

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2 028 444,03 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2 708 444,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 2 708 444,03 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 680 000 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 680 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2 014 031,03 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 7 271 320,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 6 601 320,03 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 670 000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 257 289,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 17 350,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 5 239 939,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 14 413,00 zł, to jest do kwoty 55 307 033,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 14 413,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) o kwotę 4 555 526,00 zł;

2) zwiększa się wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 500 000,00 zł;

3) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 5 069 939,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się środki pochodzące z opłat od napojów alkoholowych w wysokości 224 229,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się środki z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew w wysokości 14 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	151 705,18	0,00	67,00	151 772,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 705,18	0,00	67,00	151 772,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,00	67,00
600		Transport i łączność	9 138 966,00	0,00	21 535,00	9 160 501,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00
			9 138 966,00	0,00	21 535,00	9 160 501,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 421,00	2 421,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 994,00	13 994,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 738 720,00	0,00	1 186 000,00	7 924 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 738 720,00	0,00	1 186 000,00	7 924 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 447 807,00	0,00	820 000,00	4 267 807,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00
710		Działalność usługowa	1 259 099,00	0,00	1 427,00	1 260 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 259 099,00	0,00	1 427,00	1 260 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 427,00	1 427,00
750		Administracja publiczna	5 813 629,24	-480 000,00	0,00	5 333 629,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 653,00	0,00	0,00	3 624 653,00
			5 813 629,24	-480 000,00	0,00	5 333 629,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 653,00	0,00	0,00	3 624 653,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-480 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 229 552,00	0,00	5 032,00	12 234 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
			12 229 552,00	0,00	5 032,00	12 234 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,00	34,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	448,00	448,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	185 890 323,00	-200 000,00	1 307 704,03	186 998 027,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			185 890 323,00	-200 000,00	1 307 704,03	186 998 027,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	224 229,03	224 229,03
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	0,00	380 000,00	5 880 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304 223,00	0,00	103 475,00	407 698,00
801		Oświata i wychowanie	15 577 653,22	0,00	115 413,00	15 693 066,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
			15 577 653,22	0,00	115 413,00	15 693 066,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114 913,00	114 913,00
851		Ochrona zdrowia	108 183,00	0,00	56 100,00	164 283,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			108 183,00	0,00	56 100,00	164 283,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 268,00	0,00	6 100,00	23 368,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 967,00	0,00	1 166,00	1 099 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 824,00	0,00	0,00	319 824,00
			1 097 967,00	0,00	1 166,00	1 099 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 824,00	0,00	0,00	319 824,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 166,00	4 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 406 842,63	0,00	14 000,00	29 420 842,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 406 842,63	0,00	14 000,00	29 420 842,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	14 000,00	124 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące razem:			504 107 260,98	-680 000,00	2 708 444,03	506 135 705,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 545 163,00	0,00	0,00	18 545 163,00
majątkowe						
majątkowe razem:			31 734 249,43	0,00	0,00	31 734 249,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 479 297,00	0,00	0,00	7 479 297,00
Ogółem:			535 841 510,41	-680 000,00	2 708 444,03	537 869 954,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 024 460,00	0,00	0,00	26 024 460,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	155 729,13	155 729,13	155 729,13	10 945,04	144 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 079,13	173 079,13	173 079,13	10 945,04	162 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 350,00	71 350,00	71 350,00	4 000,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	561 273,18	561 273,18	516 273,18	18 000,00	498 273,18	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 350,00	-17 350,00	-17 350,00	0,00	-17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 923,18	543 923,18	498 923,18	18 000,00	480 923,18	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	114 705,18	114 705,18	69 705,18	18 000,00	51 705,18	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 350,00	-17 350,00	-17 350,00	0,00	-17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 355,18	97 355,18	52 355,18	18 000,00	34 355,18	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	72 698 497,00	44 408 841,00	44 403 841,00	1 659 930,00	42 743 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 289 656,00	28 289 656,00	9 337 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	739 347,00	739 347,00	739 347,00	0,00	739 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 397 844,00	45 148 188,00	45 143 188,00	1 659 930,00	43 483 258,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249 656,00	28 249 656,00	9 337 568,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 078 924,00	28 828 924,00	28 828 924,00	0,00	28 828 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 943,00	332 943,00	332 943,00	0,00	332 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 411 867,00	29 161 867,00	29 161 867,00	0,00	29 161 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	26 083 776,00	7 971 684,00	7 971 684,00	0,00	7 971 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 092,00	18 112 092,00	4 911 004,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 404,00	256 404,00	256 404,00	0,00	256 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 340 180,00	8 228 088,00	8 228 088,00	0,00	8 228 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 092,00	18 112 092,00	4 911 004,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 102 923,00	5 601 923,00	5 601 923,00	0,00	5 601 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 184 923,00	5 723 923,00	5 723 923,00	0,00	5 723 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 000,00	5 461 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 332 874,00	1 906 310,00	1 901 310,00	1 659 930,00	241 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 426 564,00	4 426 564,00	4 426 564,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 360 874,00	1 934 310,00	1 929 310,00	1 659 930,00	269 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 564,00	4 426 564,00	4 426 564,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 578 932,00	3 854 932,00	1 854 932,00	88 529,00	1 766 403,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	889 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 467 932,00	4 073 932,00	2 073 932,00	88 529,00	1 985 403,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 972 561,00	2 447 561,00	2 181 561,00	1 871 757,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 961 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 961 382,00	-2 961 382,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 011 179,00	2 447 561,00	2 181 561,00	1 871 757,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 640 401,63	37 930 087,63	37 930 087,63	1 051 000,00	36 879 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 314,00	5 710 002,00	0,00	312,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 330 179,00	4 330 179,00	4 330 179,00	0,00	4 330 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 340 580,63	42 260 266,63	42 260 266,63	1 051 000,00	41 209 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 314,00	5 080 002,00	0,00	312,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	29 258 952,00	29 258 952,00	29 258 952,00	1 051 000,00	28 207 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 462 610,00	3 462 610,00	3 462 610,00	0,00	3 462 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 721 562,00	32 721 562,00	32 721 562,00	1 051 000,00	31 670 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 586 507,00	2 239 145,00	2 239 145,00	0,00	2 239 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 362,00	347 362,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 689,00	209 689,00	209 689,00	0,00	209 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 697 196,00	2 448 834,00	2 448 834,00	0,00	2 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 362,00	248 362,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 735 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	876 075,00	876 075,00	876 075,00	0,00	876 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457 880,00	457 880,00	457 880,00	0,00	457 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 955,00	1 333 955,00	1 333 955,00	0,00	1 333 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 622 140,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 140,00	1 690 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 822 140,00	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 140,00	1 690 140,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 022 594,00	1 070 094,00	1 070 094,00	0,00	1 070 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 594,00	1 070 094,00	1 070 094,00	0,00	1 070 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 500,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 612 242,00	17 973 110,00	568 005,00	8 500,00	559 505,00	17 398 655,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	5 639 132,00	5 639 132,00	4 888 002,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 000,00	335 000,00	35 254,00	0,00	35 254,00	299 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 947 242,00	18 308 110,00	603 259,00	8 500,00	594 759,00	17 698 401,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 132,00	5 639 132,00	4 888 002,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	674 455,00	674 455,00	568 005,00	8 500,00	559 505,00	100 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 254,00	35 254,00	35 254,00	0,00	35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 709,00	709 709,00	603 259,00	8 500,00	594 759,00	100 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	6 500 833,00	6 500 833,00	0,00	0,00	0,00	6 500 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 577 533,00	6 577 533,00	0,00	0,00	0,00	6 577 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 073 912,00	4 073 912,00	0,00	0,00	0,00	4 073 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 046,00	223 046,00	0,00	0,00	0,00	223 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 296 958,00	4 296 958,00	0,00	0,00	0,00	4 296 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	591 162 957,01	524 743 214,01	343 026 682,87	208 198 978,57	134 827 704,30	55 819 835,14	103 308 666,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	66 419 743,00	65 419 431,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 257 289,00	-17 350,00	-17 350,00	0,00	-17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 239 939,00	-5 239 939,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 271 320,03	6 601 320,03	6 221 574,03	32 054,00	6 189 520,03	379 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 176 986,04	531 327 184,04	349 230 906,90	208 231 032,57	140 999 874,33	56 199 581,14	103 308 666,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	61 849 804,00	60 849 492,00	60 849 492,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
			WG Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	- 40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
			WG Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania : Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 608 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 608 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 608 557,00
			WG Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	-1 608 557,00
855			Rodzina	-2 961 382,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 961 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 961 382,00
			WG Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacji na potrzeby żłóbka - zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+"	-2 961 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-630 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 99 000,00
			WG Przebudowa zielenca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	- 99 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
			WG Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra-edycja II	- 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	-31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 000,00
			WG Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	-31 000,00
Razem				-4 569 939,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	535 841 510,41	680 000,00	2 708 444,03	537 869 954,44
dochody bieżące	504 107 260,98	680 000,00	2 708 444,03	506 135 705,01
dochody majątkowe	31 734 249,43			31 734 249,43
Wydatki ogółem, z tego:	591 162 957,01	5 257 289,00	7 271 320,03	593 176 988,04
wydatki bieżące	524 743 214,01	17 350,00	6 601 320,03	531 327 184,04
wydatki majątkowe	66 419 743,00	5 239 939,00	670 000,00	61 849 804,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-55 321 446,60	-4 577 289,00	-4 562 876,00	-55 307 033,60
Wynik bieżący	-20 635 953,03	662 650,00	-3 892 876,00	-25 191 479,03
Wynik majątkowy	-34 685 493,57	-5 239 939,00	-670 000,00	-30 115 554,57
Finansowanie:	55 321 446,60	5 069 939,00	5 055 526,00	55 307 033,60
Przychody, z tego:	65 609 446,60	5 069 939,00	5 055 526,00	65 595 033,60
emisja obligacji	34 379 342,00	5 069 939,00		29 309 403,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00			130 000,00
pożyczka	720 000,00			720 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 383 765,00			1 383 765,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28 996 339,60		500 000,00	29 496 339,60
emisja obligacji na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19			4 555 526,00	4 555 526,00
Rozchody, z tego:	10 288 000,00	0,00	0,00	10 288 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00			1 188 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00			8 100 000,00
pożyczki udzielone	1 000 000,00			1 000 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	601 450 957,01	5 749 939,00	7 763 970,03	603 464 988,04
WYDATKI + ROZCHODY	601 450 957,01	5 257 289,00	7 271 320,03	603 464 988,04

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			6 100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień
Wydatki bieżące:			6 100,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	6 100,00	Organizacja transportu do punktu szczepień

Zwiększenie planu dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 229,03
z tego:	
- z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	224 229,03
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	224 229,03
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	97 229,03
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	97 229,03
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	30 000,00
II. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	97 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Treść	Zmiana
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
Dochody		14 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	14 000
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		<i>14 000</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 000
Wydatki gminy		14 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	14 000
<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>14 000</i>

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			680 000,00	2 708 444,03
DOCHODY BIEŻĄCE			680 000,00	2 708 444,03
750	75095	Wpływy z pozostałych odsetek	480 000,00	
756	75616	Dochody z opłaty uzdrowskowej	200 000,00	
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		820 000,00
756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		600 000,00
756	75615, 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		380 000,00
756	75615	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		70 187,00
	zgodnie z załącznikiem nr 1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek		510 640,00
756	75615	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020		33 288,00
756	75619	Opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml		224 229,03
851	85195	Pomoc finansowa w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na realizację usługi teleopieki dla 60 niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry w ramach zadania "Teleopieka 2021 - pilotaż")		50 000,00
851	85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		6 100,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew		14 000,00
RAZEM WYDATKI			5 257 289,00	7 271 320,03
WYDATKI BIEŻĄCE			17 350,00	6 601 320,03

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych (przeniesienie środków z działu 020)		17 350,00
		<i>środki własne</i>		17 350,00
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną (przeniesienie oszczędności do działu 010)	17 350,00	
		<i>środki własne</i>	17 350,00	
600	60004	Rozliczenie rekompensaty za 2020 rok dla MZK sp. z o.o.		332 943,00
		<i>wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>		332 943,00
600	60015	Bieżące utrzymanie dróg		150 000,00
		<i>środki własne</i>		150 000,00
600	60015	Rozliczenie rekompensaty za 2020 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta		106 404,00
		<i>wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>		106 404,00
600	60016	Bieżące utrzymanie dróg		122 000,00
		<i>środki własne</i>		122 000,00
600	60095	Obsługa stanowiska do nadzoru strefy płatnego parkowania		28 000,00
		<i>środki własne</i>		28 000,00
700	70005	Administrowanie nieruchomościami i lokalami będącymi własnością Miasta Jelenia Góra		90 000,00
		<i>środki własne</i>		90 000,00
700	70095	Remonty zasobu mieszkaniowego i na najem socjalny - remont lokalu na rodzinny dom dziecka przy ul. Wojska Polskiego 51/1-1a,		129 000,00
		<i>środki własne</i>		129 000,00
754	75416	Straż Miejska - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki		150 000,00
		<i>środki własne</i>		150 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		530 115,00
		<i>środki własne</i>		530 115,00
821	85153	Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		97 229,03
		<i>Oplaty od napojów alkoholowych</i>		97 229,03
851	85154	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia oraz obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień		127 000,00
		<i>Oplaty od napojów alkoholowych</i>		127 000,00
851	85195	Usługa teleopieki dla 60 niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry w ramach zadania "Teleopieka 2021 - pilotaż"		50 000,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		50 000,00
851	85195	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		6 100,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		6 100,00
900	90002	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - rozliczenie rekompensaty za 2020 rok		3 462 610,00
		<i>wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i>		3 462 610,00
900	90004	Utrzymanie zieleni miejskiej		14 000,00
		<i>środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew</i>		14 000,00
900	90004	Rozliczenie rekompensaty za 2020 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie placów zabaw		195 689,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych		195 689,00
900	90013	Rozliczenie rekompensaty za 2020 rok dla MPGK sp. z o.o. - zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi		457 880,00
		wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych		457 880,00
900	90015	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		200 000,00
		<i>środki własne</i>		200 000,00
921	92105	JGJ Festival - Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu 2021		35 254,00
		<i>środki własne</i>		35 254,00
921	92106	Zdrojowy Teatr Animacji - na realizację imprez kulturalnych		76 700,00
		<i>środki własne</i>		76 700,00
921	92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury - na realizację imprez kulturalnych		66 000,00
		<i>środki własne</i>		66 000,00
912	92109	Osiedlowy Dom Kultury - na realizację imprez kulturalnych		157 046,00
		<i>środki własne</i>		157 046,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 239 939,00	670 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia (oszczędności na zadaniu)	40 000,00	
		<i>środki własne</i>	40 000,00	
700	70001	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra		500 000,00
		<i>środki własne</i>		500 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów (na wypłatę odszkodowań - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)		170 000,00
		<i>środki własne</i>		170 000,00
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze (realizacja zadania w latach 2021-2022)	1 608 557,00	
		<i>środki własne</i>	1 608 557,00	
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacji na potrzeby żłobka - zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" (realizacja zadania w latach 2021-2022)	2 961 382,00	
		<i>środki własne</i>	2 961 382,00	
900	90004	Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja (zadanie do realizacji w roku 2022)	99 000,00	
		<i>środki własne</i>	99 000,00	
900	90005	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra	500 000,00	
		<i>środki własne</i>	500 000,00	
900	90095	Zagospodarowanie terenu tzw. "Połana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze (zadanie do realizacji w roku 2022)	31 000,00	
		<i>środki własne</i>	31 000,00	
PRZYCHODY			5 069 939,00	5 055 526,00
		obligacje na planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych		4 555 526,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		500 000,00
		obligacje	5 069 939,00	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2 028 444,03 zł do kwoty 537 869 954,44 zł;
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2 014 031,03 zł do kwoty 593 176 988,04 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 14 413,00 zł do kwoty 55 307 033,60 zł.