

UCHWAŁA NR 378.XL.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 września 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 2 349 044,03 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 3 029 044,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 3 029 044,03 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 680 000,00 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 2 334 631,03 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 8 091 920,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 7 421 920,03 zł,

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 757 289,00 zł, z tego:

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

b) wydatki majątkowe o kwotę 5 739 939,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 378.XL.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 września 2021 r.

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 związane z ich poborem | 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 |

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
|-------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 600 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 128 819 766,97 | 0,00 | 320 600,00 | 129 140 366,97 |
| | | 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 |
| | | | 128 819 766,97 | 0,00 | 320 600,00 | 129 140 366,97 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 128 047 655,00 | 0,00 | 320 600,00 | 128 368 255,00 |
| 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 |

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
|-------------------------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 |
| bieżące razem: | | | 504 107 260,98 | -680 000,00 | 3 029 044,03 | 506 456 305,01 |
| | | 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 | 3 029 044,03 | 538 190 554,44 |
| | | 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 378.XL.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 września 2021 r.
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 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 45 148 888,00 | 45 143 888,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | |

| 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 | | |
| 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 | 0,00 | 921 500,00 | 921 500,00 | 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 | 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 | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 591 162 957,01 | 524 743 214,01 | 343 015 132,87 | 208 187 428,57 | 134 827 704,30 | 55 831 385,14 | 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 | -5 757 289,00 | -17 350,00 | -17 350,00 | 0,00 | -17 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 739 939,00 | -5 739 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 091 920,03 | 7 421 920,03 | 7 042 174,03 | 352 654,00 | 6 689 520,03 | 379 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 593 497 588,04 | 532 147 784,04 | 350 039 956,90 | 208 540 082,57 | 141 499 874,33 | 56 211 131,14 | 103 308 666,00 | 16 088 030,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 61 349 804,00 | 60 349 492,00 | 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 | -2 108 557,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -2 108 557,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 108 557,00 |
| | | | WG Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze | -1 608 557,00 |
| | | | WG Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9 | -500 000,00 |
| 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 żłobka - 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 zieleńca 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 | | | -5 069 939,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 378.XL.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 września 2021 r.

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 | 3 029 044,03 | 538 190 554,44 |
| dochody bieżące | 504 107 260,98 | 680 000,00 | 3 029 044,03 | 506 456 305,01 |
| dochody majątkowe | 31 734 249,43 | | | 31 734 249,43 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 591 162 957,01 | 5 757 289,00 | 8 091 920,03 | 593 497 588,04 |
| wydatki bieżące | 524 743 214,01 | 17 350,00 | 7 421 920,03 | 532 147 784,04 |
| wydatki majątkowe | 66 419 743,00 | 5 739 939,00 | 670 000,00 | 61 349 804,00 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -55 321 446,60 | -5 077 289,00 | -5 062 876,00 | -55 307 033,60 |
| Wynik bieżący | -20 635 953,03 | 662 650,00 | -4 392 876,00 | -25 691 479,03 |
| Wynik majątkowy | -34 685 493,57 | -5 739 939,00 | -670 000,00 | -29 615 554,57 |
| 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 | 8 084 570,03 | 603 785 588,04 |
| WYDATKI + ROZCHODY | 601 450 957,01 | 5 757 289,00 | 8 091 920,03 | 603 785 588,04 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 378.XL.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 września 2021 r.

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 1 | zmiana 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 378.XL.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 września 2021 r.

**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> |