

UCHWAŁA NR 388.XLII.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 października 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4 680 998,27 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 224 229,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 224 229,03 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 4 905 227,30 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1 240 298,30 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 3 664 929,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 375 097,73 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 800 525,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 343 425,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 457 100,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 425 427,27 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 365 427,27 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 056 096,00 zł, to jest do kwoty 49 250 937,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 6 056 096,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4 972 301,43 zł;

2) zmniejsza 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;

3) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 109 403,00 zł;

4) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 581 134,43 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 388.XLII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 października 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	151 772,18	0,00	569,27	152 341,45
		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
			151 772,18	0,00	569,27	152 341,45
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 705,18	0,00	569,27	52 274,45
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 998 027,03	-224 229,03	1 224 229,03	187 998 027,03
		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
			186 998 027,03	-224 229,03	1 224 229,03	187 998 027,03
		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	224 229,03	-224 229,03	224 229,03	224 229,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 880 000,00	0,00	1 000 000,00	6 880 000,00
758		Różne rozliczenia	129 140 366,97	0,00	1 500,00	129 141 866,97
		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	1 500,00	1 500,00
			129 140 366,97	0,00	1 500,00	129 141 866,97
		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	1 500,00	1 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
851		Ochrona zdrowia	154 283,00	0,00	6 000,00	160 283,00
		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
			154 283,00	0,00	6 000,00	160 283,00
		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	23 368,00	0,00	6 000,00	29 368,00
852		Pomoc społeczna	10 318 396,61	0,00	8 000,00	10 326 396,61
		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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
			10 318 396,61	0,00	8 000,00	10 326 396,61
		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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:			507 722 405,50	-224 229,03	1 240 298,30	508 738 474,77
		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	1 500,00	18 546 663,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 300 000,00	0,00	3 664 929,00	22 964 929,00
		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
			19 300 000,00	0,00	3 664 929,00	22 964 929,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	0,00	3 664 929,00	22 664 929,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe razem:			31 734 249,43	0,00	3 664 929,00	35 399 178,43
		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:			539 456 654,93	-224 229,03	4 905 227,30	544 137 653,20
		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	1 500,00	26 025 960,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
80115			Technika	przed zmianą	29 063 017,00	27 847 233,00	26 266 421,00	23 898 101,00	2 368 320,00	996 187,00	26 655,00	557 970,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	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	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 068 950,00	27 853 166,00	26 266 421,00	23 898 101,00	2 368 320,00	996 187,00	26 655,00	563 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 631 542,00	18 451 542,00	17 553 143,00	16 139 118,00	1 414 025,00	775 938,00	28 889,00	93 572,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 701 542,00	18 521 542,00	17 623 143,00	16 209 118,00	1 414 025,00	775 938,00	28 889,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 341 701,00	3 341 701,00	1 416 291,00	1 358 117,00	58 174,00	1 922 810,00	2 600,00	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	33 980,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	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	3 375 681,00	3 375 681,00	1 450 271,00	1 392 097,00	58 174,00	1 922 810,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 409 213,00	7 409 213,00	6 614 141,00	6 364 059,00	250 082,00	788 072,00	7 000,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	7 437 813,00	7 437 813,00	6 642 741,00	6 392 659,00	250 082,00	788 072,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	754 820,00	754 820,00	546 851,00	524 968,00	21 883,00	207 969,00	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	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	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	770 080,00	770 080,00	562 111,00	540 228,00	21 883,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 005 014,00	16 801 849,00	3 385 827,00	864 696,00	2 521 131,00	0,00	30 200,00	13 385 822,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	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	41 500,00	41 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 046 514,00	16 843 349,00	3 425 827,00	864 696,00	2 561 131,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 490 721,03	2 640 721,03	1 315 412,03	645 953,64	669 458,39	1 324 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 496 721,03	2 646 721,03	1 321 412,03	645 953,64	675 458,39	1 324 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	930 083,00	80 083,00	80 083,00	12 633,64	67 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	936 083,00	86 083,00	86 083,00	12 633,64	73 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 520 785,61	28 340 785,61	17 480 618,61	8 870 262,61	8 610 356,00	3 300 054,00	7 534 293,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 528 785,61	28 348 785,61	17 488 618,61	8 870 262,61	8 618 356,00	3 300 054,00	7 534 293,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 718 220,00	9 718 220,00	9 683 400,00	2 903 600,00	6 779 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	9 726 220,00	9 726 220,00	9 691 400,00	2 903 600,00	6 787 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 656 120,00	21 250 480,00	18 872 807,00	16 362 608,00	2 510 199,00	1 232 079,00	825 770,00	3 19 824,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 345,00	-185 345,00	-185 345,00	-138 857,00	-46 488,00	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	
				po zmianach	21 470 775,00	21 065 135,00	18 687 462,00	16 223 751,00	2 463 711,00	1 232 079,00	825 770,00	3 19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 674 133,00	4 674 133,00	4 670 133,00	4 472 577,00	197 556,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 649 133,00	4 649 133,00	4 645 133,00	4 447 577,00	197 556,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 419 970,00	2 419 970,00	2 412 690,00	2 072 695,00	339 995,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 379 970,00	2 379 970,00	2 372 690,00	2 032 695,00	339 995,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	678 258,00	335 618,00	335 618,00	76 720,00	258 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 345,00	-120 345,00	-120 345,00	-73 857,00	-46 488,00	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	
				po zmianach	557 913,00	215 273,00	215 273,00	2 863,00	212 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	110 504 772,00	106 941 154,00	7 806 599,00	5 691 822,00	2 114 777,00	5 297 819,00	93 836 736,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 080,00	-158 080,00	-148 080,00	-144 480,00	-3 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 406 692,00	106 783 074,00	7 658 519,00	5 547 342,00	2 111 177,00	5 287 819,00	93 836 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 039 259,00	2 475 641,00	2 209 641,00	1 899 837,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 080,00	-158 080,00	-148 080,00	-144 480,00	-3 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 941 179,00	2 317 561,00	2 061 561,00	1 755 357,00	306 204,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	594 763 688,53	533 385 884,53	350 581 487,07	208 380 098,68	142 201 388,39	56 072 312,46	104 144 055,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	61 377 804,00	60 377 492,00	14 727 365,00	1 000 312,00			
				zmniejszenie	-1 800 525,00	-343 425,00	-333 425,00	-283 337,00	-50 088,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457 100,00	-1 457 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425 427,27	365 427,27	357 425,00	285 425,00	72 000,00	0,00	0,00	569,27	7 433,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 388 590,80	533 407 886,80	350 605 487,07	208 382 186,68	142 223 300,39	56 062 312,46	104 144 624,27	16 095 463,00	0,00	6 500 000,00	59 980 704,00	58 980 392,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 432 100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 960 000,00
			WG Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	- 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 472 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 472 100,00
			WG Budowa chodnika przy ul. Podgórzynskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	- 472 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
			WG Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	- 25 000,00
855			Rodzina	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WG Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka - zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+"	60 000,00
Razem				- 1 397 100,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 388.XLII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 października 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:	539 456 654,93	224 229,03	4 905 227,30	544 137 653,20
dochody bieżące	507 722 405,50	224 229,03	1 240 298,30	508 738 474,77
dochody majątkowe	31 734 249,43		3 664 929,00	35 399 178,43
Wydatki ogółem, z tego:	594 763 688,53	1 800 525,00	425 427,27	593 388 590,80
wydatki bieżące	533 385 884,53	343 425,00	365 427,27	533 407 886,80
wydatki majątkowe	61 377 804,00	1 457 100,00	60 000,00	59 980 704,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-55 307 033,60	-1 576 295,97	4 479 800,03	-49 250 937,60
Wynik bieżący	-25 663 479,03	-119 195,97	874 871,03	-24 669 412,03
Wynik majątkowy	-29 643 554,57	-1 457 100,00	3 604 929,00	-24 581 525,57
Finansowanie:	55 307 033,60	9 637 230,43	3 581 134,43	49 250 937,60
Przychody, z tego:	65 595 033,60	9 637 230,43	3 581 134,43	59 538 937,60
emisja obligacji	29 309 403,00	109 403,00		29 200 000,00
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		3 581 134,43	4 964 899,43
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	29 496 339,60	4 972 301,43		24 524 038,17
emisja obligacji na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	4 555 526,00	4 555 526,00		0,00
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	605 051 688,53	9 861 459,46	8 486 361,73	603 676 590,80
WYDATKI + ROZCHODY	605 051 688,53	1 800 525,00	425 427,27	603 676 590,80

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

w złotych

Dochody bieżące:			6 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień
Wydatki bieżące:			6 000,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	6 000,00	Organizacja transportu do punktu szczepień