

UCHWAŁA NR 419.XLIV.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 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 3 824 154,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 3 825 654,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 3 025 654,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 800 000,00 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 1 500,00 zł, z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 500,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 217 120,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 4 232 631,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3 372 780,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 859 851,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 015 511,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 350 732,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 664 779,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 607 034,00 zł, to jest do kwoty 44 598 958,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 3 255 464,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 351 570,00 zł;

2) 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 3 603 208,22 zł;

3) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 3 825,78 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 351 570,00 zł, z tego:

1) zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 351 570,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 232 200,00 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 419.XLIV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 14 grudnia 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						
750		Administracja publiczna	5 556 809,24	0,00	1 500,00	5 558 309,24
		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	3 667 515,00	0,00	1 500,00	3 669 015,00
			5 556 809,24	0,00	1 500,00	5 558 309,24
		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	3 667 515,00	0,00	1 500,00	3 669 015,00
	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	6 428,00	0,00	225,00	6 653,00
	2007	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	36 434,00	0,00	1 275,00	37 709,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 998 027,03	0,00	944 695,00	188 942 722,03
		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
			187 998 027,03	0,00	944 695,00	188 942 722,03
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 880 000,00	0,00	944 695,00	7 824 695,00
758		Różne rozliczenia	129 141 866,97	-1 500,00	1 843 259,00	130 983 625,97

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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			129 141 866,97	-1 500,00	1 843 259,00	130 983 625,97
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	2005	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	225,00	-225,00	0,00	0,00
	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	1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 064 457,00	1 064 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 368 255,00	0,00	778 802,00	129 147 057,00
801		Oświata i wychowanie	15 720 880,36	0,00	229 200,00	15 950 080,36
		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
			15 720 880,36	0,00	229 200,00	15 950 080,36
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00
851		Ochrona zdrowia	162 550,00	0,00	3 000,00	165 550,00
		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
			162 550,00	0,00	3 000,00	165 550,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 368,00	0,00	3 000,00	32 368,00
852		Pomoc społeczna	10 515 618,61	0,00	4 000,00	10 519 618,61
		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
			10 515 618,61	0,00	4 000,00	10 519 618,61
		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	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
bieżące razem:			510 327 020,57	-1 500,00	3 025 654,00	513 351 174,57
		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	18 579 925,00	-1 500,00	1 500,00	18 579 925,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 924 068,43	0,00	800 000,00	2 724 068,43
		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	164 244,00	0,00	0,00	164 244,00
			1 924 068,43	0,00	800 000,00	2 724 068,43
		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	164 244,00	0,00	0,00	164 244,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 759 824,43	0,00	800 000,00	2 559 824,43
majątkowe razem:			35 868 178,43	0,00	800 000,00	36 668 178,43
		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	7 948 297,00	0,00	0,00	7 948 297,00
Ogółem:			546 195 199,00	-1 500,00	3 825 654,00	550 019 353,00
		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	26 528 222,00	-1 500,00	1 500,00	26 528 222,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 419.XLIV.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 grudnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение 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	204 000,08	204 000,08	204 000,08	7 739,20	196 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 088,00	-10 088,00	-10 088,00	-4 000,00	-6 088,00	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	193 912,08	193 912,08	193 912,08	3 739,20	190 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01095		Pozostała działalność	przed zmianą	129 650,08	129 650,08	129 650,08	7 739,20	121 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 088,00	-10 088,00	-10 088,00	-4 000,00	-6 088,00	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			
			po zmianach	119 562,08	119 562,08	119 562,08	3 739,20	115 822,88	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	71 369 659,00	45 120 048,00	45 115 748,00	1 654 790,00	43 460 958,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	26 249 611,00	26 249 611,00	9 786 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	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	69 459 659,00	45 120 048,00	45 115 748,00	1 654 790,00	43 460 958,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 339 611,00	24 339 611,00	9 786 568,00	0,00	0,00	
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 444 823,00	5 473 923,00	5 473 923,00	0,00	5 473 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 900,00	4 970 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	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				
			po zmianach	8 534 823,00	5 473 923,00	5 473 923,00	0,00	5 473 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 900,00	3 060 900,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 467 932,00	4 048 130,00	2 048 130,00	88 529,00	1 959 601,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 802,00	1 419 802,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 840,00	-69 760,00	-69 760,00	0,00	-69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 080,00	-118 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 760,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 349 852,00	4 048 130,00	1 978 370,00	88 529,00	1 889 841,00	2 069 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 722,00	1 301 722,00	0,00	0,00	0,00	
				70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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
			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	69 760,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 569 760,00	2 069 760,00	0,00	0,00	0,00	2 069 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 269 000,00	829 000,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 840,00	-69 760,00	-69 760,00	0,00	-69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 080,00	-118 080,00	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	1 081 160,00	759 240,00	759 240,00	0,00	759 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 920,00	321 920,00	0,00	0,00	0,00	
				750		Administracja publiczna	przed zmianą	46 165 761,24	44 609 684,24	42 243 867,24	32 346 803,28	9 897 063,96	40 768,00	721 053,00	1 603 996,00	0,00	0,00	1 556 077,00	1 556 077,00	262 108,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 240 761,24	44 684 684,24	42 243 867,24	32 346 803,28	9 897 063,96	40 768,00	796 053,00	1 603 996,00	0,00	0,00	1 556 077,00	1 556 077,00	262 108,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	539 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 000,00	705 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 859 469,36	179 065 954,36	143 191 987,90	125 935 263,00	17 256 724,90	21 595 839,46	233 330,00	14 044 797,00	0,00	0,00	9 793 515,00	9 793 515,00	259 687,00	0,00
			zmniejszenie	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 400,00	-45 400,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 229 020,00	3 221 020,00	1 835 717,00	998 695,00	837 022,00	1 385 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	192 043 089,36	182 286 974,36	145 027 704,90	126 933 958,00	18 093 746,90	22 981 142,46	233 330,00	14 044 797,00	0,00	0,00	9 756 115,00	9 756 115,00	259 687,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 327 880,00	52 481 570,00	50 618 943,00	45 249 350,00	5 369 593,00	1 771 887,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	6 846 310,00	6 846 310,00	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	623 338,00	615 338,00	544 898,00	380 698,00	164 200,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 951 218,00	53 096 908,00	51 163 841,00	45 630 048,00	5 533 793,00	1 842 327,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 310,00	6 854 310,00	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				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 623 034,00	7 623 034,00	7 618 284,00	6 886 354,00	731 930,00	0,00	4 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	215 000,00	90 000,00	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	7 928 034,00	7 928 034,00	7 923 284,00	7 101 354,00	821 930,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	301 909,00	301 909,00	0,00	0,00	0,00	301 909,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	305 909,00	305 909,00	0,00	0,00	0,00	305 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 514 387,00	26 179 387,00	15 559 396,00	13 770 628,00	1 788 768,00	10 591 740,00	28 251,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 400,00	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240 129,00	1 240 129,00	610 931,00	66 323,00	544 608,00	629 198,00	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	27 709 116,00	27 419 516,00	16 170 327,00	13 836 951,00	2 471 142,00	11 220 938,00	28 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	29 441 054,00	28 225 270,00	26 461 948,00	24 027 060,00	2 434 888,00	1 174 190,00	25 229,00	563 903,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	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	0,00	
				zwiększenie	398 654,00	398 654,00	277 654,00	241 400,00	36 254,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 839 708,00	28 623 924,00	26 739 602,00	24 268 460,00	2 471 142,00	1 295 190,00	25 229,00	563 903,00	0,00	2 471 142,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 206 683,00	3 206 683,00	0,00	0,00	0,00	3 206 683,00	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	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	3 396 683,00	3 396 683,00	0,00	0,00	0,00	3 396 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 767 983,00	18 587 983,00	17 563 910,00	16 147 941,00	1 415 969,00	903 826,00	26 675,00	93 572,00	0,00	1 415 969,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 174,00	90 174,00	43 674,00	43 674,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 858 157,00	18 678 157,00	17 607 584,00	16 191 615,00	1 415 969,00	950 326,00	26 675,00	93 572,00	0,00	1 415 969,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 477 811,00	1 477 811,00	1 475 351,00	1 323 827,00	151 524,00	0,00	2 460,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 478 811,00	1 478 811,00	1 476 351,00	1 324 827,00	151 524,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 382 014,00	2 368 758,00	2 364 058,00	1 771 896,00	588 162,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 386 014,00	2 372 758,00	2 364 058,00	1 775 896,00	588 162,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	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	3 858 701,00	3 858 701,00	1 517 131,00	1 459 457,00	57 674,00	2 338 970,00	2 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	261 125,00	261 125,00	48 560,00	46 600,00	1 960,00	212 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 119 826,00	4 119 826,00	1 565 691,00	1 506 057,00	59 634,00	2 551 535,00	2 600,00	0,00	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	7 416 439,00	7 416 439,00	6 430 232,00	6 179 211,00	251 021,00	979 207,00	7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 499 839,00	7 499 839,00	6 430 232,00	6 179 211,00	251 021,00	1 062 607,00	7 000,00	0,00	0,00	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				
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, technicach, 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	787 556,00	787 556,00	536 472,00	515 954,00	20 518,00	251 084,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 756,00	815 756,00	536 472,00	515 954,00	20 518,00	279 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 498 988,03	2 648 988,03	1 323 679,03	648 164,64	675 514,39	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 501 988,03	2 651 988,03	1 326 679,03	648 164,64	678 514,39	1 324 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	938 350,00	88 350,00	88 350,00	14 844,64	73 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	941 350,00	91 350,00	91 350,00	14 844,64	76 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 718 007,61	28 538 007,61	17 783 705,61	9 113 387,61	8 670 318,00	3 372 789,00	7 355 693,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	28 722 007,61	28 542 007,61	17 787 705,61	9 113 387,61	8 674 318,00	3 372 789,00	7 355 693,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 774 996,00	9 774 996,00	9 740 176,00	2 922 376,00	6 817 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	9 778 996,00	9 778 996,00	9 744 176,00	2 922 376,00	6 821 800,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 470 490,00	21 064 850,00	18 420 792,00	15 867 226,00	2 553 566,00	1 512 014,00	821 820,00	310 224,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 884,00	-270 884,00	-270 884,00	-50 863,00	-220 021,00	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	21 199 606,00	20 793 966,00	18 149 908,00	15 816 363,00	2 333 545,00	1 512 014,00	821 820,00	310 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 468 498,00	4 468 498,00	4 464 498,00	4 266 397,00	198 101,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
				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	4 455 498,00	4 455 498,00	4 451 498,00	4 253 397,00	198 101,00	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	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 084 876,00	2 084 876,00	2 082 576,00	1 820 385,00	262 191,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-35 000,00	-27 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 022 876,00	2 022 876,00	2 020 576,00	1 785 385,00	235 191,00	0,00	2 300,00	0,00	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	749 945,00	407 305,00	407 305,00	2 863,00	404 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 884,00	-195 884,00	-195 884,00	-2 863,00	-193 021,00	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	554 061,00	211 421,00	211 421,00	0,00	211 421,00	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 340 580,63	42 260 266,63	42 260 266,63	1 057 000,00	41 203 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 314,00	5 080 002,00	0,00	312,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 599,00	-311 599,00	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	47 028 981,63	42 260 266,63	42 260 266,63	1 057 000,00	41 203 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 715,00	4 768 403,00	0,00	312,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 690 140,00	1 690 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 920,00	-234 920,00	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	5 587 220,00	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	1 455 220,00	1 455 220,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 941 594,00	1 070 094,00	1 070 094,00	6 000,00	1 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 679,00	-76 679,00	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	1 864 915,00	1 070 094,00	1 070 094,00	6 000,00	1 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 821,00	794 821,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 151 962,00	9 018 262,00	6 029 832,00	797 401,00	5 232 431,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	2 133 700,00	1 133 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 700,00	-487 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 851,00	59 851,00	59 851,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 724 113,00	9 018 262,00	6 029 832,00	797 401,00	5 232 431,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 851,00	705 851,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 599 922,00	5 667 922,00	5 652 722,00	788 401,00	4 864 321,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	932 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 700,00	-487 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 851,00	59 851,00	59 851,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 172 073,00	5 667 922,00	5 652 722,00	788 401,00	4 864 321,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 151,00	504 151,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	594 401 191,60	534 970 630,60	351 634 874,62	209 083 744,68	142 551 129,94	58 307 978,46	104 399 052,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	59 430 561,00	58 430 249,00	15 196 365,00	1 000 312,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 223 511,00	-350 732,00	-350 732,00	-54 863,00	-295 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 872 779,00	-2 872 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 440 631,00	3 372 780,00	1 842 717,00	998 695,00	844 022,00	1 455 063,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	67 851,00	67 851,00	59 851,00	0,00	0,00	
				po zmianach	594 618 311,60	537 992 678,60	353 126 859,62	210 027 576,68	143 099 282,94	59 763 041,46	104 474 052,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 625 633,00	55 625 321,00	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 419.XLIV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 910 000,00
			WG Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4, przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum	- 1 910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 118 080,00
	70095		Pozostała działalność	- 118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 118 080,00
			WG Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	- 118 080,00
801			Oświata i wychowanie	- 37 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			PF Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-792 000,00
			WG Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	-792 000,00
	80104		Przedszkola	- 45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 400,00
			WG Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw	- 45 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 311 599,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 234 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 234 920,00
			WG Doświetlenie przejść dla pieszych	- 234 920,00
	90095		Pozostała działalność	- 76 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 76 679,00
			WG Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	- 76 679,00
926			Kultura fizyczna	-427 849,00
	92601		Obiekty sportowe	-427 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 487 700,00
			WG Budowa SkateParku	- 487 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935,00
			WG Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej Curie 6,10,12	10 935,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 816,00
			UE Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej Curie 6,10,12	19 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365,00

		<i>BP Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT</i>	4 365,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 735,00
		<i>FS Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT</i>	24 735,00
Razem			-2 804 928,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , z tego:	546 195 199,00	1 500,00	3 825 654,00	550 019 353,00
dochody bieżące	510 327 020,57	1 500,00	3 025 654,00	513 351 174,57
dochody majątkowe	35 868 178,43		800 000,00	36 668 178,43
Wydatki ogółem , z tego:	594 401 191,60	4 015 511,00	4 232 631,00	594 618 311,60
wydatki bieżące	534 970 630,60	350 732,00	3 372 780,00	537 992 678,60
wydatki majątkowe	59 430 561,00	3 664 779,00	859 851,00	56 625 633,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-48 205 992,60	-4 014 011,00	-406 977,00	-44 598 958,60
Wynik bieżący	-24 643 610,03	-349 232,00	-347 126,00	-24 641 504,03
Wynik majątkowy	-23 562 382,57	-3 664 779,00	-59 851,00	-19 957 454,57
Finansowanie:	48 205 992,60	3 607 034,00	0,00	44 598 958,60
Przychody , z tego:	62 993 992,60	3 607 034,00	351 570,00	59 738 528,60
emisja obligacji	29 200 000,00			29 200 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00		351 570,00	481 570,00
pożyczka	720 000,00	3 825,78		716 174,22
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 964 899,43			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	27 979 093,17	3 603 208,22		24 375 884,95
Rozchody , z tego:	14 788 000,00	0,00	351 570,00	15 139 570,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00			1 188 000,00
wykup wyemitowanych obligacji	12 600 000,00			12 600 000,00
pożyczki udzielone	1 000 000,00		351 570,00	1 351 570,00
DOCHODY + PRZYCHODY	609 189 191,60	3 608 534,00	4 177 224,00	609 757 881,60
WYDATKI + ROZCHODY	609 189 191,60	4 015 511,00	4 584 201,00	609 757 881,60

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

w złotych

Dochody bieżące:			3 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień
			229 200,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na program pn.,,Laboratoria przyszłości"
Wydatki bieżące:			232 200,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	3 000,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
801	80101	4240	112 670,00	„Laboratoria przyszłości"
801	80101	4210	26 530,00	„Laboratoria przyszłości"
801	80102	4240	90 000,00	„Laboratoria przyszłości"