

Projekt

358.2021

3/2021
23.06

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 408 147,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 408 147,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 343 950,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 64 197,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 713 147,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 813 147,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 443 950,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 369 197,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 305 000,00 zł, to jest do kwoty 58 985 688,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 305 000,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 305 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa 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 w kwocie 1 305 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 32 800,00 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Gabriela Gneszewska</i> (Imię i nazwisko)		<i>G. Gneszewska</i> 22.06.2021
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Marta Baczyńska</i> 22.06.2021
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>mgr Roman Stomski</i> SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	<i>22.06.2021</i> SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Depieszo</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		<i>22.06.2021</i> SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 411 733,00	0,00	296 150,00	6 707 883,00
		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
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 411 733,00	0,00	296 150,00	6 707 883,00
		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	3 145 000,00	0,00	296 150,00	3 441 150,00
851		Ochrona zdrowia	94 444,00	0,00	3 500,00	97 944,00
		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
		Pozostała działalność	5 444,00	0,00	3 500,00	8 944,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 444,00	0,00	3 500,00	8 944,00
852		Pomoc społeczna	9 921 860,00	0,00	29 300,00	9 951 160,00
		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	123 963,00	0,00	0,00	123 963,00
		Pozostała działalność	85 600,00	0,00	29 300,00	114 900,00
		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 600,00	0,00	29 300,00	54 900,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			4	5	6	7
1	2	3				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 368 952,00	0,00	15 000,00	29 383 952,00
		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
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
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	15 000,00	15 000,00
		bieżące razem:	504 362 857,32	0,00	343 950,00	504 706 807,32
		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	18 410 002,00	0,00	0,00	18 410 002,00
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
		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	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
		Pozostała działalność	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
		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	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
		majątkowe razem:	31 670 052,43	0,00	64 197,00	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	7 415 100,00	0,00	64 197,00	7 479 297,00
Ogółem:						
			536 032 909,75	0,00	408 147,00	536 441 056,75
		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	25 825 102,00	0,00	64 197,00	25 889 299,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wyczerpanie do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	Wyczerpanie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	75 611 082,00	44 508 841,00	1 687 930,00	42 835 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 102 241,00	31 102 241,00	9 337 568,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	76 356 082,00	44 408 841,00	1 687 930,00	42 735 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947 241,00	31 947 241,00	9 337 568,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 081 361,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 581 361,00	7 911 684,00	0,00	7 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669 677,00	21 669 677,00	4 911 004,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 017 923,00	5 761 923,00	0,00	5 761 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	345 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	11 262 923,00	5 661 923,00	0,00	5 661 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 114 752,00	3 844 752,00	88 529,00	1 756 223,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	440 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 554 752,00	3 844 752,00	88 529,00	1 756 223,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	440 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 140 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	18 723 651,00	17 072 331,00	16 246 898,00	13 748 185,00	2 498 713,00	109 500,00	572 045,00	143 868,00	0,00	0,00	0,00	1 651 320,00	1 651 320,00	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	144 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	18 867 651,00	17 196 331,00	16 370 898,00	13 748 185,00	2 622 713,00	109 500,00	572 045,00	143 868,00	0,00	0,00	0,00	1 671 320,00	1 671 320,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	795 000,00	254 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	815 000,00	254 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 827 860,00	1 036 040,00	892 152,00	10 370,00	881 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	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	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecące i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	3 189 453,00	2 339 453,00	1 094 484,00	644 520,00	449 864,00	1 244 468,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 700,00	20 700,00	0,00	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	3 210 153,00	2 360 153,00	1 115 184,00	644 620,00	470 564,00	1 244 468,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 124 249,00	17 131 251,00	8 696 474,00	8 434 777,00	3 223 190,00	7 589 808,00	0,00	0,00	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	29 300,00	29 300,00	29 190,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	28 153 549,00	17 160 551,00	8 725 664,00	8 434 887,00	3 223 190,00	7 589 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	775 192,00	589 292,00	260 399,00	328 893,00	5 400,00	180 500,00	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	
855			Rodzina	zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 190,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	804 492,00	804 492,00	289 589,00	329 003,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	114 829 603,00	108 304 603,00	7 692 412,00	5 806 495,00	1 895 917,00	5 207 602,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 984 553,00	108 459 553,00	7 692 412,00	5 806 495,00	1 895 917,00	5 362 532,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 345 320,00	7 345 320,00	2 283 288,00	1 809 980,00	4 73 308,00	685 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	7 500 270,00	2 283 288,00	1 809 980,00	473 308,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 687 649,00	37 692 509,00	1 051 000,00	36 641 509,00	4 521 247,00	685 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 140,00	5 985 140,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	43 802 649,00	37 807 509,00	1 051 000,00	36 756 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 729 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 572 140,00	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	1 640 140,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 383 045,00	17 973 110,00	604 503,00	40 000,00	564 503,00	17 362 157,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	1 640 140,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	23 447 242,00	17 973 110,00	604 503,00	40 000,00	564 503,00	17 362 157,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 009 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zwiększenie	593 713 588,35	525 350 665,35	342 076 477,21	208 331 312,04	133 744 165,17	55 519 645,14	105 282 663,00	15 952 869,00	0,00	6 500 000,00	66 382 943,00	67 382 943,00	14 663 168,00	1 000 000,00	0,00		
				zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 813 147,00	443 950,00	289 000,00	29 190,00	289 000,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 197,00	1 369 197,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				595 426 745,35	525 674 605,35	342 264 477,21	208 350 602,04	133 903 975,17	55 674 595,14	105 282 663,00	15 952 869,00	0,00	6 500 000,00	66 752 140,00	66 752 140,00	14 727 365,00	1 000 000,00	0,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	31 102 241,00	845 000,00	31 947 241,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 169 677,00	500 000,00	21 669 677,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 258 673,00	500 000,00	16 758 673,00	
			WG Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karconoskiej	0,00	150 000,00	150 000,00	
			WG Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych	0,00	350 000,00	350 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	5 256 000,00	345 000,00	5 601 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 000,00	345 000,00	5 601 000,00	
			WG Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00	
			WG Punkty ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy ul. Noskowskiego i ul. Prasiej w Jeleniej Górze	0,00	45 000,00	45 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	440 000,00	710 000,00	
		70095		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	440 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
754			WG Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	0,00	350 000,00	350 000,00	
			WG Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	0,00	90 000,00	90 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 320,00	20 000,00	1 671 320,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	540 500,00	20 000,00	560 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	20 000,00	260 500,00
				WG Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Mysłiwskiej 4a	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 935,00	64 197,00	5 474 132,00	
			Pozostała działalność	5 009 935,00	64 197,00	5 074 132,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 250,00	64 197,00	3 540 447,00	
			UE Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	3 476 250,00	64 197,00	3 540 447,00	
			Razem	68 382 943,00	1 369 197,00	69 752 140,00	

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

Wyszczególnienie	Plan				Plan po zmianach
	1	2	3	4	
Dochoady ogółem, z tego:		536 032 909,75	0,00	408 147,00	536 441 056,75
dochoady bieżące		504 362 857,32		343 950,00	504 706 807,32
dochoady majątkowe		31 670 052,43		64 197,00	31 734 249,43
Wydatki ogółem, z tego:		593 713 598,35	100 000,00	1 813 147,00	595 426 745,35
wydatki bieżące		525 330 655,35	100 000,00	443 950,00	525 674 605,35
wydatki majątkowe		68 382 943,00		1 369 197,00	69 752 140,00
Wynik nadwyżka/deficyt		-57 680 688,60	-100 000,00	-1 405 000,00	-58 985 688,60
Wynik bieżący		-20 967 798,03	-100 000,00	-100 000,00	-20 967 798,03
Wynik majątkowy		-36 712 890,57	0,00	-1 305 000,00	-38 017 890,57
Finansowanie:		57 680 688,60	0,00	1 305 000,00	58 985 688,60
Przychody, z tego:		67 968 688,60	0,00	1 305 000,00	69 273 688,60
emisja obligacji		34 379 342,00			34 379 342,00
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		31 355 581,60		1 305 000,00	32 660 581,60
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		604 001 598,35	0,00	1 713 147,00	605 714 745,35
WYDATKI+ROZCHODY		604 001 598,35	100 000,00	1 813 147,00	605 714 745,35

w złotych

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

w złotych

Dochody bieżące:			32 800,00	
			3 500,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień
			29 300,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na program "Wspieraj Seniora"
Wydatki bieżące:			32 800,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	3 500,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
852	85295	4010	24 428,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4110	4 413,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4120	349,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4210	110,00	Program "Wspieraj Seniora"

UZASADNIENIE:

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				408 147,00
DOCHODY BIEŻĄCE				343 950,00
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		296 150,00
851	85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		3 500,00
852	85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - na realizację programu "Wspieraj Seniora"		29 300,00
900	90005	Środki z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promowanie programu "Czyste powietrze" (zadanie realizowane w latach 2021 - 2022)		15 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				64 197,00
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - zwiększenie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej		64 197,00
RAZEM WYDATKI			100 000,00	1 813 147,00
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00	443 950,00
600	60016	Bieżące utrzymanie dróg, z tego:	100 000,00	
		<i>środki własne</i>	<i>100 000,00</i>	
754	75416	Holowanie pojazdów, z tego:		124 000,00
		<i>środki własne</i>		<i>124 000,00</i>
851	85117	Utrzymanie niepełnosprawnego noworodka w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, wzrost kosztów utrzymania, z tego:		17 200,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki własne</i>		17 200,00
851	85195	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, z tego:		3 500,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		3 500,00
852	85295	Program "Wspieraj Seniora" - zapewnienie wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, z tego:		29 300,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		29 300,00
855	85510	Utrzymanie 4 noworodków (ze szpitala) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w powiecie wołowskim - zadanie realizowane na podstawie porozumień z jst, z tego:		127 650,00
		<i>środki własne</i>		127 650,00
855	85510	Zwiększenie dotacji dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze w związku z umieszczeniem dzieci z postanowień sądu w Domach dla Dzieci Nadzieja nr 3, 4 i 5, z tego:		27 300,00
		<i>środki własne</i>		27 300,00
900	90005	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promowanie programu "Czyste powietrze" (zadanie realizowane w latach 2021 - 2022), z tego:		15 000,00
		<i>środki z WFOŚiGW</i>		15 000,00
900	90015	Eksplatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, remonty punktów świetlnych, z tego:		100 000,00
		<i>środki własne</i>		100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 369 197,00
600	60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej (zadanie będzie realizowane w latach 2021 - 2022), z tego:		150 000,00
		<i>środki własne</i>		150 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60015	Przebudowa wyspy centralnej ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych na ul. Różyckiego i na ul. Ogińskiego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, z tego:		350 000,00
		<i>środki własne</i>		350 000,00
600	60016	Punkty ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy ul. Noskowskiego i ul. Ptasiej w Jeleniej Górze, z tego:		45 000,00
		<i>środki własne</i>		45 000,00
600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego (kontynuacja zadania z roku 2020, będzie ono realizowane w latach 2021 - 2022), z tego:		300 000,00
		<i>środki własne</i>		300 000,00
700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego, z tego:		90 000,00
		<i>środki własne</i>		90 000,00
700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków (realizacja ustawy o ochronie praw lokatorów), z tego:		350 000,00
		<i>środki własne</i>		350 000,00
754	75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a, z tego:		20 000,00
		<i>środki własne</i>		20 000,00
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury (zwiększenie dofinansowania), z tego:		64 197,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		64 197,00
PRZYCHODY				1 305 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 305 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **408 147,00 zł** do kwoty **536 441 056,75 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **1 713 147,00 zł** do kwoty **595 426 745,35 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę **1 305 000,00 zł** do kwoty **58 985 688,60 zł**.

PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry

 Jerzy Łuzniak

