

*[Signature]*

BIURO  
RADY MIEJSKIEJ  
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu *22. 10. 2021 / 5 4 2021*

Załączniki .....

Podpis *Belu*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok**

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

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4 568 595,27 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 4 792 824,30 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 237 298,30 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 4 555 526,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 378 097,73 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 422 427,27 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 362 427,27 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 5 946 693,00 zł, to jest do kwoty 49 360 340,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 5 946 693,00 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) 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 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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



L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Karaluk</i> (imię i nazwisko)	—	22.10.21 <i>Karaluk</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	22.10.21 NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY mgr Marcin Stomski nr WLJG858 22.10.2021
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	22.10.21 SEKRETARZ MIASTA Jeleśnia Góry <i>[Signature]</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	22.10.21 SKARBNIK MIASTA Jeleśnia Góry <i>[Signature]</i> Jarek Kopec

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

Lp. Nr	Nazwa	Data
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			4	5			
	2		bieżące				
020		Leśnictwo	151 772,18	0,00	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	0,00
			151 772,18	0,00	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	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	0,00	569,27	52 274,45
756		Dotyczy 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	0,00	224 229,03	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	0,00
			186 998 027,03	-224 229,03	0,00	224 229,03	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	0,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 229,03	-224 229,03	0,00	224 229,03	224 229,03
758		Późne rozliczenia	129 140 366,97	0,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00
			129 140 366,97	0,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00
2005		Dotacje celowe 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	0,00	225,00	225,00



Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	2006	Dotacje celowe 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	3 000,00	157 283,00
		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
		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	154 283,00	0,00	3 000,00	157 283,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 368,00	0,00	3 000,00	26 368,00
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
		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	10 318 396,61	0,00	8 000,00	10 326 396,61
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>507 722 405,50</b>	<b>-224 229,03</b>	<b>237 298,30</b>	<b>507 735 474,77</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 300 000,00	0,00	4 555 526,00	23 855 526,00
		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
		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	19 300 000,00	0,00	4 555 526,00	23 855 526,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	0,00	4 555 526,00	23 555 526,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>31 734 249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 555 526,00</b>	<b>36 289 775,43</b>
		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





Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	539 456 654,93	-224 229,03	4 792 824,30	544 025 250,20
		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



Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	543 923,18	498 923,18	18 000,00	480 923,18	0,00	0,00	45 000,00	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	
				po zmianach	543 923,18	498 923,18	18 000,00	480 923,18	0,00	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	97 355,18	97 355,18	18 000,00	34 355,18	0,00	0,00	45 000,00	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	
				po zmianach	97 355,18	97 355,18	18 000,00	34 355,18	0,00	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	97 924,45	97 924,45	52 355,18	34 569,27	0,00	0,00	45 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 277 656,00	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	-1 432 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 924,45	97 924,45	52 355,18	34 569,27	0,00	0,00	45 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 845 556,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	26 608 180,00	8 478 088,00	1 659 930,00	43 455 258,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 092,00	9 337 568,00	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	
				po zmianach	26 608 180,00	8 478 088,00	1 659 930,00	43 455 258,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 092,00	9 337 568,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 916 923,00	5 473 923,00	0,00	5 473 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 092,00	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	
				po zmianach	10 916 923,00	5 473 923,00	0,00	5 473 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 092,00	4 911 004,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 970 368,00	18 286 548,00	14 289 157,00	3 162 663,00	109 500,00	0,00	581 340,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	4 970 900,00	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	
				po zmianach	19 970 368,00	18 286 548,00	14 289 157,00	3 162 663,00	109 500,00	0,00	581 340,00	0,00	581 340,00	0,00	143 888,00	0,00	4 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	815 001,00	254 501,00	0,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 820,00	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	
				po zmianach	815 001,00	254 501,00	0,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	186 381 072,81	176 587 557,81	142 659 246,35	125 446 717,00	17 212 529,35	19 657 159,46	233 788,00	0,00	14 037 364,00	0,00	0,00	9 793 515,00	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	
				po zmianach	186 381 072,81	176 587 557,81	142 659 246,35	125 446 717,00	17 212 529,35	19 657 159,46	233 788,00	0,00	233 788,00	0,00	14 044 797,00	0,00	9 793 515,00	259 687,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 018 988,00	51 172 678,00	49 648 142,00	44 415 998,00	5 232 154,00	1 432 700,00	91 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	58 018 988,00	51 172 678,00	49 648 142,00	44 415 998,00	5 232 154,00	1 432 700,00	91 836,00	0,00	91 836,00	0,00	0,00	0,00	6 846 310,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 630 149,00	7 630 149,00	6 901 969,00	723 430,00	0,00	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	
				po zmianach	7 630 149,00	7 630 149,00	6 901 969,00	723 430,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 947 363,00	25 612 363,00	15 357 850,00	1 702 032,00	1 702 032,00	10 230 913,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	
				po zmianach	25 947 363,00	25 612 363,00	15 357 850,00	1 702 032,00	1 702 032,00	10 230 913,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	9 718 220,00 0,00 8 000,00 zwiększenie po zmianach	9 683 400,00 0,00 8 000,00	2 903 600,00 0,00 0,00	6 779 800,00 0,00 8 000,00	6 779 800,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00	25 820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 250 480,00 -185 345,00 0,00 zwiększenie po zmianach	18 872 807,00 -185 345,00 0,00	16 362 608,00 -138 857,00 0,00	2 510 199,00 -46 488,00 0,00	2 510 199,00 -46 488,00 0,00	1 232 079,00 0,00 0,00	825 770,00 0,00 0,00	319 824,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	405 640,00 0,00 0,00	405 640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85401			Świetlice szkolne	21 065 135,00 4 674 133,00 -25 000,00 zwiększenie po zmianach	18 687 462,00 4 670 133,00 -25 000,00	16 223 751,00 4 472 577,00 -25 000,00	2 463 711,00 197 556,00 0,00	2 463 711,00 197 556,00 0,00	1 232 079,00 0,00 0,00	825 770,00 4 000,00 0,00	319 824,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	405 640,00 0,00 0,00	405 640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 379 970,00 678 258,00 -120 345,00 zwiększenie po zmianach	2 372 690,00 335 618,00 -120 345,00	2 032 695,00 76 720,00 -73 857,00	339 995,00 258 898,00 -46 488,00	339 995,00 258 898,00 -46 488,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	557 913,00 110 504 772,00 -158 080,00 zwiększenie po zmianach	215 273,00 106 941 154,00 -158 080,00	2 863,00 5 691 822,00 -144 480,00	212 410,00 2 114 777,00 -3 600,00	212 410,00 2 114 777,00 -3 600,00	5 297 819,00 0,00 -10 000,00	93 836 736,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342 640,00 3 563 618,00 0,00	342 640,00 3 563 618,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	110 406 692,00 6 039 259,00 -158 080,00 zwiększenie po zmianach	106 783 074,00 2 475 641,00 -158 080,00	7 658 519,00 2 209 641,00 -144 480,00	5 547 342,00 3 09 804,00 -3 600,00	5 547 342,00 3 09 804,00 -3 600,00	5 287 819,00 262 800,00 -10 000,00	93 836 736,00 3 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 623 618,00 3 563 618,00 0,00	3 623 618,00 3 563 618,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 941 179,00 594 763 688,53 -1 800 625,00 zwiększenie po zmianach	2 317 561,00 533 385 884,53 -343 425,00	1 755 357,00 208 300 098,68 -283 337,00	306 204,00 142 201 388,39 -50 088,00	306 204,00 142 201 388,39 -50 088,00	252 800,00 56 072 312,46 -10 000,00	3 200,00 104 144 066,00 0,00	0,00 16 088 030,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 500 000,00 0,00	3 623 618,00 61 377 804,00 -1 457 100,00	3 623 618,00 60 377 492,00 -1 457 100,00	0,00 14 727 365,00 0,00	0,00 1 000 312,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	593 385 590,80	533 404 886,80	350 602 487,07	208 382 186,68	142 220 300,39	56 062 312,46	104 144 624,27	16 088 463,00	0,00	6 500 000,00	59 980 704,00	58 980 392,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00





Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 432 100,00</b>
	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 Krośnińskiej	- 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	- 25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			WG Wykonanie dokumentacji robustowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagińtkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	- 25 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>- 1 397 100,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>539 456 654,93</b>		<b>224 229,03</b>		<b>4 792 824,30</b>		<b>544 025 250,20</b>
dochody bieżące		507 722 405,50		224 229,03		237 298,30		507 735 474,77
dochody majątkowe		31 734 249,43				4 555 526,00		36 289 775,43
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>594 763 688,53</b>		<b>1 800 525,00</b>		<b>422 427,27</b>		<b>593 385 590,80</b>
wydatki bieżące		533 385 884,53		343 425,00		362 427,27		533 404 886,80
wydatki majątkowe		61 377 804,00		1 457 100,00		60 000,00		59 980 704,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-55 307 033,60</b>		<b>-1 576 295,97</b>		<b>4 370 397,03</b>		<b>-49 360 340,60</b>
<b>Wynik bieżący</b>		<b>-25 663 479,03</b>		<b>-119 195,97</b>		<b>-125 128,97</b>		<b>-25 669 412,03</b>
<b>Wynik majątkowy</b>		<b>-29 643 554,57</b>		<b>-1 457 100,00</b>		<b>4 495 526,00</b>		<b>-23 690 928,57</b>
<b>Finansowanie:</b>		<b>55 307 033,60</b>		<b>9 527 827,43</b>		<b>3 581 134,43</b>		<b>49 360 340,60</b>
<b>Przychody, z tego:</b>		<b>65 595 033,60</b>		<b>9 527 827,43</b>		<b>3 581 134,43</b>		<b>59 648 340,60</b>
emisja obligacji		29 309 403,00						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				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
<b>Rozchody, z tego:</b>		<b>10 288 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10 288 000,00</b>
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
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>605 051 688,53</b>		<b>9 752 056,46</b>		<b>8 373 958,73</b>		<b>603 673 590,80</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>605 051 688,53</b>		<b>1 800 525,00</b>		<b>422 427,27</b>		<b>603 673 590,80</b>



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

w złotych

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





## 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>224 229,03</b>	<b>4 792 824,30</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>224 229,03</b>	<b>237 298,30</b>
020	02002	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		569,27
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		224 229,03
756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	224 229,03	
758	75816	Projekt pn. "Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (dofinansowany w ramach programu Rozwój Lokalny)		1 500,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		1 275,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		225,00
851	85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		3 000,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień z tytułu zasiłku pogrzebowego		8 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>4 555 526,00</b>
700	70005	Dochody ze sprzedaży majątku		4 555 526,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 800 525,00</b>	<b>422 427,27</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>343 425,00</b>	<b>362 427,27</b>
020	02002	Wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		569,27
		<i>środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</i>		569,27
801	80101;80102; 80104;80120; 80149;80150; 80152;80195	Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych - przeniesienie wydatków z działu 854 i 855		343 425,00
801	80115	Projekt pn. "Education through technology" - przeniesienie części wydatków z 2022 na 2021 rok		5 933,00
		<i>środki UE, które wpłynęły w 2020 roku</i>		5 933,00



Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Projekt pn. "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (dofinansowany w ramach programu Rozwój Lokalny)		1 500,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		1 275,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		225,00
851	85195	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		3 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		3 000,00
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień - zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		8 000,00
854	85401;85407; 85495	Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych - przeniesienie wydatków do działu 801	185 345,00	
855	85516	Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych - przeniesienie wydatków do działu 801	158 080,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 457 100,00</b>	<b>60 000,00</b>
600	60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej - przeniesienie zadania na 2022 rok	960 000,00	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4 - realizacja zadania w latach 2021-2022	472 100,00	
754	75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a - realizacja zadania w latach 2021-2022	25 000,00	
855	85516	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 +" - przeniesienie środków z 2022 roku w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej		60 000,00
<b>PRZYCHODY</b>			<b>9 527 827,43</b>	<b>3 581 134,43</b>
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 972 301,43	



Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida" oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. "Education through technology" (środki wpłynęły do budżetu w 2020 roku)		3 581 134,43
		obligacje na planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych (zmiana źródła sfinansowania na dochody majątkowe)	4 555 526,00	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **4 568 595,27** zł do kwoty **544 025 250,20** zł;
- 2) po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę **1 378 097,73** zł do kwoty **593 385 590,80** zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę **5 946 693,00** zł do kwoty **49 360 340,60** zł.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
**Jerzy Kutniak**

