

BIURO  
RADY MIEJSKIEJ  
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu 8.12.2021

Załączniki .....

Podpis .....

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 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 2 127 120,00 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 2 105 511,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 350 732,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 754 779,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 697 034,00 zł, to jest do kwoty 46 508 958,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 431 624,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 265 410,00 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 1 693 208,22 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 265 410,00 zł, z tego:

1) zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 265 410,00 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.

*[Faint handwritten signature]*

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Julia Golin-Sobkow</i> (Imię i nazwisko)		07.12.2021 <i>Liguna</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	07.12.2021 <b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	<b>RADCA PRAWNY</b> <i>mgr Marcin Siomski</i> nr WL/JC/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		<b>SEKRETARZ MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		07.12.2021 <b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry. <i>Jacek Kopeć</i>

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			
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
		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	5 556 809,24	0,00		1 500,00	5 558 309,24
		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
	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	36 434,00	0,00		1 275,00	37 709,00
	2007	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
756		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
		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	187 998 027,03	0,00		944 695,00	188 942 722,03
	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
		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	129 141 866,97	-1 500,00	1 843 259,00	130 983 625,97
	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	128 388 255,00	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
		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	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
		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	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
		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	10 515 618,61	0,00	4 000,00	10 519 618,61
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
	0970	<b>bieżące razem:</b>	<b>510 327 020,57</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 025 654,00</b>	<b>513 351 174,57</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	18 579 925,00	-1 500,00	1 500,00	18 579 925,00
<b>majątkowe</b>						
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
		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	1 924 068,43	0,00	800 000,00	2 724 068,43
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 244,00	0,00	0,00	164 244,00
6260		<b>majątkowe razem:</b>	<b>35 868 178,43</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>36 668 178,43</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	7 948 297,00	0,00	0,00	7 948 297,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>546 195 199,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 825 654,00</b>	<b>550 019 353,00</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	26 528 222,00	-1 500,00	1 500,00	26 528 222,00

## 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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne 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				
					Wydatki bieżące	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-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	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	5 349 852,00	4 048 130,00	1 978 370,00	88 529,00	1 889 841,00	2 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 081 160,00	759 240,00	0,00	759 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	893 320,00	689 480,00	0,00	689 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	46 185 761,24	44 609 684,24	42 243 867,24	32 346 803,28	9 897 063,96	40 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 260 761,24	44 684 684,24	42 243 867,24	32 346 803,28	9 897 063,96	40 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 859 469,36	179 065 954,36	143 442 124,90	126 176 063,00	17 266 061,90	21 345 702,46	233 330,00	0,00	0,00	0,00	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	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 459 069,36	179 065 954,36	143 442 124,90	126 176 063,00	17 266 061,90	21 345 702,46	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 034 320,00	53 180 010,00	51 245 943,00	45 712 015,00	5 534 928,00	1 842 327,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 411 682,00	52 964 728,00	49 352 945,00	40 966 713,00	6 068 928,00	1 842 327,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły specjalne	przed zmianą	7 928 034,00	7 928 034,00	7 923 264,00	7 101 354,00	821 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 623 034,00	7 623 034,00	7 618 264,00	6 886 354,00	731 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup i odjęcie akcji i udziałów	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich realnych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 299 250,00	15 594 396,00	13 805 628,00	1 788 768,00	10 341 603,00	28 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 240 129,00	610 931,00	66 323,00	544 606,00	629 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 483 979,00	16 205 327,00	13 871 951,00	2 333 376,00	10 970 801,00	28 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	29 488 758,00	28 272 974,00	26 509 652,00	2 440 268,00	1 174 180,00	25 229,00	563 903,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 887 412,00	26 787 306,00	24 310 784,00	2 476 522,00	1 295 190,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 203 683,00	0,00	0,00	0,00	3 203 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
80148			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 393 683,00	0,00	0,00	0,00	3 393 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 786 139,00	17 467 066,00	16 150 236,00	1 416 830,00	918 826,00	26 675,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Szkoły artystyczne	przed zmianą	90 174,00	43 674,00	43 674,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 876 313,00	17 610 740,00	16 193 910,00	1 416 830,00	965 326,00	26 675,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 477 811,00	1 475 351,00	1 323 827,00	151 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
80152			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 478 811,00	1 478 351,00	1 324 827,00	151 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 362 014,00	2 360 058,00	1 771 896,00	568 162,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00
80152			Szkoły artystyczne	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	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
80152			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 366 014,00	2 364 058,00	1 775 896,00	568 162,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 888 701,00	3 888 701,00	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	13 256,00	0,00	0,00
80152			Szkoły artystyczne	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	261 125,00	261 125,00	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
80152			Szkoły artystyczne	przed zmianą	4 119 626,00	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
				zmniejszenie	7 410 189,00	6 438 982,00	6 187 961,00	251 021,00	964 207,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Szkoły artystyczne	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	83 400,00	83 400,00	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
80152			Szkoły artystyczne	przed zmianą	7 493 589,00	6 438 982,00	6 187 961,00	251 021,00	1 047 607,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	791 487,00	537 403,00	516 885,00	20 518,00	254 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Szkoły artystyczne	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	28 200,00	28 200,00	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
80152			Szkoły artystyczne	przed zmianą	819 687,00	819 687,00	516 885,00	20 518,00	282 284,00	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







Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 118 080,00</b>
	70095		Pozostała działalność	- 118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 118 080,00
			<i>WG Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków</i>	- 118 080,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 37 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>PF Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze</i>	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-792 000,00
			<i>WG Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze</i>	-792 000,00
	80104		Przedszkola	- 45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 400,00
			<i>WG Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw</i>	- 45 400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 311 599,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 234 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 234 920,00
			<i>WG Doświetlenie przejść dla pieszych</i>	- 234 920,00
	90095		Pozostała działalność	- 76 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 76 679,00
			<i>WG Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach</i>	- 76 679,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 427 849,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 427 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 476 765,00
			<i>WG Budowa SkateParku</i>	- 487 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935,00
			<i>WG Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej Curie 6,10,12</i>	10 935,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 816,00
			<i>UE Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej Curie 6,10,12</i>	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
<b>Razem</b>			- 894 928,00

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

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia		Plan po zmianach	
	1	2		3	4	5	6
<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>		<b>546 195 199,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 825 654,00</b>		<b>550 019 353,00</b>	
dochoły bieżące		510 327 020,57	1 500,00	3 025 654,00		513 351 174,57	
dochoły majątkowe		35 868 178,43		800 000,00		36 668 178,43	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>594 401 191,60</b>	<b>2 105 511,00</b>	<b>4 232 631,00</b>		<b>596 528 311,60</b>	
wydatki bieżące		534 970 630,60	350 732,00	3 372 780,00		537 992 678,60	
wydatki majątkowe		59 430 561,00	1 754 779,00	859 851,00		58 535 633,00	
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-48 205 992,60</b>	<b>-2 104 011,00</b>	<b>-406 977,00</b>		<b>-46 508 958,60</b>	
<b>Wynik bieżący</b>		<b>-24 643 610,03</b>	<b>-349 232,00</b>	<b>-347 126,00</b>		<b>-24 641 504,03</b>	
<b>Wynik majątkowy</b>		<b>-23 562 382,57</b>	<b>-1 754 779,00</b>	<b>-59 851,00</b>		<b>-21 867 454,57</b>	
<b>Finansowanie:</b>		<b>48 205 992,60</b>	<b>1 697 034,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46 508 958,60</b>	
<b>Przychody, z tego:</b>		<b>62 993 992,60</b>	<b>1 697 034,00</b>	<b>265 410,00</b>		<b>61 562 368,60</b>	
emisja obligacji		29 200 000,00				29 200 000,00	
przychody ze spłat pożyczek udzielonych		130 000,00				395 410,00	
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	1 693 208,22			26 285 884,95	
<b>Rozchody, z tego:</b>		<b>14 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 410,00</b>		<b>15 053 410,00</b>	
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		265 410,00		1 265 410,00	
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>609 189 191,60</b>	<b>1 698 534,00</b>	<b>4 091 064,00</b>		<b>611 581 721,60</b>	
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>609 189 191,60</b>	<b>2 105 511,00</b>	<b>4 498 041,00</b>		<b>611 581 721,60</b>	

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”



## UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 500,00</b>	<b>3 825 654,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>1 500,00</b>	<b>3 025 654,00</b>
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - zmiana klasyfikacji budżetowej		1 500,00
758	75816	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - zmiana klasyfikacji budżetowej	1 500,00	
756	75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		944 695,00
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)		778 802,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 064 457,00
801	80101,80102	Laboratoria Przyszłości - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wyposażenie służące przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny		229 200,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		229 200,00
851	85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		3 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		3 000,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień z tytułu zasiłku pogrzebowego		4 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze		800 000,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		800 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 105 511,00</b>	<b>4 232 631,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>350 732,00</b>	<b>3 372 780,00</b>
010	01095	Oszczędności na utrzymaniu dróg rolniczych	10 088,00	
700	70001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		69 760,00
700	70095	Oszczędności na zadaniach dotyczących gospodarki mieszkaniowej	69 760,00	
750	75022	Zwiększenie środków na diety dla Radnych, w związku ze zmianą przepisów		75 000,00
801	80104	Wypłata odszkodowania dla Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze - decyzja Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze		544 608,00
801	80101,80102,80103,80104,80115,80116,80120,80132,80148,80149,80150,80152,	Środki na zadania z zakresu oświaty, na funkcjonowanie jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych (przeniesienie części wydatków z działu 854)		2 447 212,00

801	80101, 80102	Laboratoria Przyszłości - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wyposażenie służące przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny		229 200,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		229 200,00
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		4 000,00
854	85401, 85403, 85495	Środki na zadania z zakresu oświaty na funkcjonowanie jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych (przeniesienie wydatków do działu 801)	270 884,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 754 779,00</b>	<b>859 851,00</b>
700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków - przeniesienie środków na 2022 rok	118 080,00	
801	80101	Budowa przyszłokolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	792 000,00	800 000,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		800 000,00
		<i>środki własne</i>	792 000,00	
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw (przeniesienie środków na 2022 rok)	45 400,00	
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych (przeniesienie środków na 2022 rok)	234 920,00	
900	90095	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach (przeniesienie środków na 2022 rok)	76 679,00	
926	92601	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT (prefinansowanie)		29 100,00
		<i>środki UE (fundusz spójności)</i>		24 735,00
		<i>środki z budżet państwa</i>		4 365,00
926	92601	Budowa SkateParku (przeniesienie środków na 2022 rok)	487 700,00	
926	92601	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej Curie 6,10,12 (przeniesienie środków z 2023 na 2021 rok na wykonanie dokumentacji projektowej i analizy finansowo-ekonomicznej)		30 751,00
		<i>środki UE</i>		19 816,00
		<i>środki własne</i>		10 935,00
<b>PRZYCHODY</b>			<b>1 697 034,00</b>	<b>265 410,00</b>

		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	3 825,78	
		Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 693 208,22	
		Przychody ze spłat udzielonych pożyczek		265 410,00
<b>ROZCHODY</b>				<b>265 410,00</b>
		Pożyczki udzielone		265 410,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 3 824 154,00 zł do kwoty 550 019 353,00 zł;
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2 127 120,00 zł do kwoty 596 528 311,60 zł;
- 3) deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 1 697 034,00 zł do kwoty 46 508 958,60 zł.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
**Jerzy Łazniak**