

Komisja F i B
Projekt

488.2021

BIURO
RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu 23.12.2021/1458/2021

Załączniki

Podpis Belik

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 i 2 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 3 339 043,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 3 667 243,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 3 438 043,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 229 200,00 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 328 200,00 zł, z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 328 200,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 339 043,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 4 214 675,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3 985 475,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 229 200,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 875 632,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 875 632,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 44 598 958,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 5. 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>Julie Gamk-Sabion</i> (Imię i nazwisko)		22.12.2024 <i>Lepieszko</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 22.12.2024
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		22.12.2024 RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WLJG/120
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> Daniel Lepieszko
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry. <i>Jacek Kopec</i> 22.12.2024 Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak
Jerzy Luźniak

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
600			Transport i łączność	9 160 361,00	0,00	226 640,00	9 387 001,00	
			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	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00	
			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	9 160 361,00	0,00	226 640,00	9 387 001,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 623,00	6 623,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	23,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 421,00	0,00	5 760,00	8 181,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 994,00	0,00	215 366,00	229 360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	2 582,00	2 702,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 924 720,00	0,00	1 019 050,00	8 943 770,00	
			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	7 924 720,00	0,00	1 019 050,00	8 943 770,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 267 807,00	0,00	339 854,00	4 607 661,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 805 000,00	0,00	146 774,00	1 951 774,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 500,00	0,00	112 509,00	267 009,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	77 979,00	172 979,00	

Strona 1 z 4

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 000,00	0,00	111 878,00	382 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	230 056,00	300 056,00
710		Działalność usługowa	1 287 772,00	0,00	166 254,00	1 454 026,00
		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	1 287 772,00	0,00	166 254,00	1 454 026,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	164 246,00	414 246,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,00	8,00
750		Administracja publiczna	5 558 309,24	-79 000,00	187 155,00	5 666 464,24
		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	3 669 015,00	0,00	0,00	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	5 558 309,24	-79 000,00	187 155,00	5 666 464,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	5 072,00	55 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	1 700,00	21 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	0,00	143 246,00	323 246,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	-22 000,00	0,00	18 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	37 137,00	37 137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 128 771,00	0,00	94 943,00	13 223 714,00
		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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
		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	13 128 771,00	0,00	94 943,00	13 223 714,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	49 855,00	249 855,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	0,00	9 315,00	9 349,00

Strona 2 z 4

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	0,00	694,00	5 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	35 079,00	135 079,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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.	188 942 722,03	-20 000,00	1 665 783,00	190 588 505,03
			188 942 722,03	-20 000,00	1 665 783,00	190 588 505,03
	0310	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
			55 500 000,00	0,00	543 895,00	56 043 895,00
	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 000,00	0,00	25 007,00	115 007,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	0,00	42 248,00	1 392 248,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	700 000,00	0,00	309 328,00	1 009 328,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	175 772,00	625 772,00
	0390	Wpływy z opłaty uzbrojonej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzbrojonej	400 000,00	0,00	35 488,00	435 488,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 824 695,00	0,00	486 185,00	8 310 880,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00	-20 000,00	0,00	194 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	4 674,00	6 774,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 998,00	11 998,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	0,00	15 150,00	365 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 742,00	4 742,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	96,00
801		Oświata i wychowanie	15 985 310,36	-229 200,00	643,00	15 756 753,36
		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
			15 985 310,36	-229 200,00	643,00	15 756 753,36
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	58,00	558,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	114 913,00	0,00	585,00	115 498,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 200,00	-229 200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	165 550,00	0,00	1 736,00	167 286,00

Strona 3 z 4

					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					165 550,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	167 286,00
				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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	10 545 685,19
852				Pomoc społeczna	10 542 406,19	0,00	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	149 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 783,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	76 165,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 359 711,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 048,00	0,00	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	310 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 224,00
					1 358 048,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 359 711,00
				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	310 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 224,00
					4 166,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	5 829,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	96 564 011,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	96 571 199,00
855				Rodzina	96 564 011,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96 564 011,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	96 571 199,00
				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	0,00	0,00
					225 500,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	232 688,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	29 420 842,63	0,00	0,00	0,00	5 283,00	29 426 125,63
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 420 842,63	0,00	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	29 420 842,63	0,00	0,00	0,00	5 283,00	29 426 125,63
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 420 842,63	0,00	0,00	0,00	5 283,00	29 426 125,63

		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	0,00	0,00
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	0,00	0,00	0,00	14 517,00	14 517,00	609 517,00
		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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	14 517,00	14 517,00	609 517,00
926		Kultura fizyczna	335 124,00	0,00	0,00	0,00	43 909,00	43 909,00	379 033,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	335 124,00	0,00	0,00	0,00	43 909,00	43 909,00	379 033,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	43 493,00	43 493,00	43 493,00
		bieżące razem:	513 411 632,15	-328 200,00	0,00	0,00	3 438 043,00	3 438 043,00	516 521 475,15
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579 925,00

majątkowe									
801		Oświata i wychowanie	2 724 068,43	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	2 953 268,43
		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	0,00	0,00	0,00	164 244,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 724 068,43	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	2 953 268,43
		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	0,00	0,00	0,00	164 244,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00

majątkowe razem:					36 668 178,43	0,00	229 200,00	36 897 378,43
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:					550 079 810,58	-328 200,00	3 667 243,00	553 418 853,58
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	0,00	0,00	26 528 222,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki z tytułu zadania bieżące	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego	Wydávki z tytułu zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dołączonych do zesadzniczej szkoły w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	784 632,00 0,00 16 162,00	784 632,00 0,00 16 162,00	506 348,00 0,00 16 162,00	490 343,00 0,00 16 162,00	15 005,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 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		800 794,00	800 794,00	800 794,00	521 510,00	506 505,00	15 005,00	279 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 342 306,00 -96 432,00 6 918,00	16 139 141,00 -96 432,00 6 918,00	2 721 619,00 -96 432,00 6 918,00	414 365,00 0,00 6 918,00	2 307 254,00 -96 432,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 200,00 0,00 0,00	13 387 322,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 203 165,00 0,00 0,00	1 203 165,00 0,00 0,00	259 687,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	28 574 795,19 1 305 249,00 -140 000,00	28 385 821,11 1 305 249,00 -140 000,00	17 759 993,19 1 966,00 0,00	9 108 387,61 1 966,00 0,00	8 651 605,58 1 966,00 0,00	3 363 814,92 0,00 0,00	7 236 193,00 1 303 283,00 -140 000,00	25 820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188 974,08 0,00 0,00	188 974,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 165 249,00 864 552,00 -30 000,00	1 165 249,00 864 552,00 -30 000,00	1 966,00 746 752,00 0,00	0,00 381 989,00 0,00	1 966,00 354 763,00 -30 000,00	6 000,00 6 000,00 0,00	1 163 263,00 111 800,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	834 552,00 21 199 606,00 0,00	834 552,00 20 793 966,00 0,00	716 752,00 18 148 242,00 0,00	391 989,00 15 814 570,00 0,00	324 763,00 2 333 672,00 0,00	6 000,00 1 512 014,00 0,00	111 800,00 823 486,00 0,00	310 224,00 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			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 479,00 21 596 085,00 4 410 424,00	396 479,00 21 190 445,00 4 410 424,00	396 479,00 18 544 721,00 0,00	396 479,00 16 211 048,00 0,00	2 333 672,00 0,00 0,00	1 512 014,00 0,00 0,00	823 486,00 2 300,00 0,00	310 224,00 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			
	85401		Świetlice szkolne	95 672,00 4 506 096,00 2 037 876,00	95 672,00 4 506 096,00 2 037 876,00	95 672,00 4 506 096,00 2 037 876,00	95 672,00 4 306 476,00 2 035 576,00	195 620,00 0,00 250 191,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 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 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	54 300,00 2 092 176,00 2 638 017,00	54 300,00 2 089 876,00 2 638 017,00	54 300,00 2 089 876,00 2 638 017,00	54 300,00 1 839 665,00 2 620 391,00	250 191,00 0,00 213 666,00	0,00 0,00 0,00	2 300,00 3 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 000,00 2 713 017,00	75 000,00 2 713 017,00	75 000,00 2 709 057,00	75 000,00 2 495 391,00	0,00 213 666,00	0,00 0,00	3 960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85407		Planowki wychowania pozaszkolnego	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	2 358 770,00 0,00 52 307,00	2 351 480,00 0,00 52 307,00	2 011 495,00 0,00 52 307,00	339 985,00 0,00 339 985,00	0,00 0,00 0,00	7 280,00 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			
	85410		Internaty i kursy szkolne	zwiększenie po zmianach	55 400,00 3 866 864,00	55 400,00 3 866 864,00	55 400,00 3 027 414,00	833 515,00 833 515,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	zwiększenie po zmianach	63 800,00 3 019 586,00	63 800,00 2 956 586,00	63 800,00 2 443 096,00	202 016,00 202 016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	110 957 789,00 -70 000,00	107 334 171,00 -70 000,00	7 782 676,00 0,00	2 243 395,00 -70 000,00	0,00 0,00	5 267 025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie po zmianach	7 408 829,00 41 350,00	7 408 829,00 41 350,00	1 763 933,00 41 350,00	475 997,00 0,00	0,00 0,00	4 398 904,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zwiększenie po zmianach	22 000,00 5 963 179,00	22 000,00 5 963 179,00	22 000,00 1 770 256,00	0,00 313 305,00	0,00 0,00	0,00 252 800,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	85595		Pozostała działalność	zwiększenie po zmianach	123 013,00 47 028 981,63	123 013,00 42 260 266,63	55 295,00 1 067 000,00	55 295,00 41 203 266,63	0,00 0,00	67 718,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 po zmianach	-60 000,00 46 868 981,63	-60 000,00 42 200 266,63	-60 000,00 1 057 000,00	-60 000,00 41 143 266,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie po zmianach	1 827 165,00 10 724 113,00	1 827 165,00 9 018 262,00	1 032 344,00 6 000,00	1 026 344,00 6 000,00	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 0,00		
926			Kultura fizyczna	zwiększenie po zmianach	8 919 762,00 -100 000,00	8 919 762,00 -100 000,00	8 011 271,00 1 500,00	5 130 061,00 1 500,00	0,00 0,00	2 696 650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	92601		Obiekty sportowe	zwiększenie po zmianach	7 172 073,00 1 500,00	5 667 922,00 1 500,00	790 771,00 1 500,00	4 861 951,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			Wydatki razem:		594 678 769,18 -875 632,00	539 044 162,10 -736 632,00	353 037 846,20 3 985 475,00	145 089 056,67 3 985 475,00	-140 000,00 0,00	59 876 844,38 0,00	16 128 726,00 0,00	16 128 726,00 0,00	4 500 000,00 0,00	56 634 607,08 0,00	55 663 495,08 0,00	59 851,00 0,00	1 000 000,00 0,00	1 000 312,00 0,00	0,00 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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	229 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00
			WG Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” - SP 5 i 15	139 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			WG Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” - SOS-W i MOS	90 000,00
			Razem	229 200,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
	1	2	3	4	5	6	7	
Dochoły ogółem, z tego:		550 079 810,58		328 200,00		3 667 243,00		553 418 853,58
dochoły bieżące		513 411 632,15		328 200,00		3 438 043,00		516 521 475,15
dochoły majątkowe		36 668 178,43		0,00		229 200,00		36 897 378,43
Wydatki ogółem, z tego:		594 678 769,18		875 632,00		4 214 675,00		598 017 812,18
wydatki bieżące		538 044 162,10		875 632,00		3 985 475,00		541 154 005,10
wydatki majątkowe		56 634 607,08		0,00		229 200,00		56 863 807,08
Wynik nadwyżka/deficyt		-44 598 958,60		-547 432,00		-547 432,00		-44 598 958,60
Wynik bieżący		-24 632 529,95		-547 432,00		-547 432,00		-24 632 529,95
Wynik majątkowy		-19 966 428,65		0,00		0,00		-19 966 428,65
Finansowanie:		44 598 958,60		0,00		0,00		44 598 958,60
Przychody, z tego:		59 738 528,60		0,00		0,00		59 738 528,60
emisja obligacji		29 200 000,00						29 200 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych		481 570,00						481 570,00
pożyczka		716 174,22						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		24 375 884,95						24 375 884,95
Rozchody, z tego:		15 139 570,00		0,00		0,00		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		1 351 570,00						1 351 570,00
DOCHODY + PRZYCHODY		609 818 339,18		328 200,00		3 667 243,00		613 157 382,18
WYDATKI + ROZCHODY		609 818 339,18		875 632,00		4 214 675,00		613 157 382,18

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			328 200,00	3 667 243,00
DOCHODY BIEŻĄCE			328 200,00	3 438 043,00
		Wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań, opłaty prolongacyjnej	99 000,00	1 315 492,00
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		339 854,00
710	71035	Wpływy z opłaty cmentarnej		164 774,00
756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		309 328,00
756	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości		543 895,00
756	75615, 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		486 185,00
756	75615, 75616	Wpływy z podatku rolnego		25 007,00
756	75616	Wpływy z podatku od środków transportowych		42 248,00
756	75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		175 772,00
756	75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		35 488,00
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	229 200,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	229 200,00
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury		229 200,00
RAZEM WYDATKI			875 632,00	4 214 675,00
WYDATKI BIEŻĄCE			875 632,00	3 985 475,00
600	60095	Pozostała działalność	70 000,00	
754	75495	Pozostała działalność	80 000,00	
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	229 200,00	
801	80195	Pozostała działalność	96 432,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	30 000,00	
855	85595	Pozostała działalność	70 000,00	

900	90095	Pozostała działalność	60 000,00	
926	92605	Pozostała działalność	100 000,00	
600	60095	Środki na składki od wynagrodzeń		73 100,00
754	75416	Środki na składki od wynagrodzeń		145 162,00
801, 854,855, 926		Środki na składki od wynagrodzeń w jednostkach oświatowo - wychowawczych		3 725 863,00
855	85510	Środki na składki od wynagrodzeń		41 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	229 200,00
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"		229 200,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 3 339 043,00,00 zł, tj. do kwoty 553 418 853,58 zł;
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3 339 043,00 zł, tj. do kwoty 598 017 812,18 zł;
- 3) deficyt budżetu nie zmienia się.



PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak