

D. Brezicki
1.02.2023r.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

6.11.2023
1.02.2023
Dfu

Projekt



UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 16 819 426,71 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 17 666 707,87 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 5 920 769,87 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 11 745 938,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 847 281,16 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 226 158,16 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 621 123,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 18 845 889,91 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 23 031 299,75 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 8 194 894,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 14 836 405,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 185 409,84 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 77 484,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 4 107 925,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2 026 463,20 zł, to jest do kwoty 155 402 508,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2 026 463,20 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę 2 666 668,85 zł;
- 2) zwiększa się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 79 268,00 zł;
- 3) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 719 473,65 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 184 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 6 do uchwały.

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

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

Lp.	Nazwa	Data
1
2
3
4
5
6
7

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowaluk</i> (imię i nazwisko)	—	<i>Kowaluk</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	AC Wyd <i>Magda</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY mgr Marcin Stomski nr WJ/JC/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i> Jacek Kopec

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	70 959 403,00	-12 404,00	117 531,00	71 064 530,00
		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	3 895 435,00	-12 404,00	117 531,00	4 000 562,00
			70 959 403,00	-12 404,00	117 531,00	71 064 530,00
		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	3 895 435,00	-12 404,00	117 531,00	4 000 562,00
	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	423 113,00	-1 603,00	1 603,00	423 113,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 397 643,00	-9 082,00	9 082,00	2 397 643,00
	2008	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	380 536,00	0,00	90 819,00	471 355,00
	2009	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	67 153,00	0,00	16 027,00	83 180,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 947,00	-1 719,00	0,00	59 228,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 176 812,00	0,00	250 000,00	187 426 812,00
		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
			187 176 812,00	0,00	250 000,00	187 426 812,00
		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
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	0,00	250 000,00	6 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 002 700,00	0,00	4 259 141,88	9 261 841,88
		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	3 177 489,00	0,00	1 559 141,88	4 736 630,88
			5 002 700,00	0,00	4 259 141,88	9 261 841,88
		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	3 177 489,00	0,00	1 559 141,88	4 736 630,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 076 535,00	0,00	1 559 141,88	3 635 676,88
852		Pomoc społeczna	10 761 354,00	-106 846,00	0,00	10 654 508,00
		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	106 846,00	-106 846,00	0,00	0,00
			10 761 354,00	-106 846,00	0,00	10 654 508,00
		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	106 846,00	-106 846,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 819,00	-90 819,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	2009	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	16 027,00	-16 027,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 417,00	0,00	1 184 220,00	2 104 637,00
		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
			920 417,00	0,00	1 184 220,00	2 104 637,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 184 220,00	1 184 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 048 223,00	0,00	2 968,83	38 051 191,83
		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
			38 048 223,00	0,00	2 968,83	38 051 191,83
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 968,83	2 968,83
		bieżące razem:	548 923 611,00	-119 250,00	5 813 861,71	554 618 222,71
		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	7 519 688,00	-119 250,00	1 676 672,88	9 077 110,88
majątkowe						
750		Administracja publiczna	5 543 275,00	-13 198,00	1 998 406,00	7 528 483,00
		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	5 543 275,00	-13 198,00	1 998 406,00	7 528 483,00
			5 543 275,00	-13 198,00	1 998 406,00	7 528 483,00

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	5 543 275,00	-13 198,00	1 998 406,00	7 528 483,00
	6206	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 625	732 569,00	0,00	297 782,00	1 030 351,00
	6207	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 625	4 151 213,00	0,00	1 687 426,00	5 838 639,00
	6257	Dotacja celowa 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	3 026,00	0,00	13 198,00	16 224,00
	6259	Dotacja celowa 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	16 224,00	-13 198,00	0,00	3 026,00
855		Rodzina	0,00	0,00	3 051 067,00	3 051 067,00
		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	3 051 067,00	3 051 067,00
			0,00	0,00	3 051 067,00	3 051 067,00
		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	3 051 067,00	3 051 067,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	3 051 067,00	3 051 067,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	3 579 000,00	5 579 000,00
		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
			2 000 000,00	0,00	3 579 000,00	5 579 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 579 000,00	3 579 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 492,00	0,00	2 509 540,00	5 838 032,00
		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	3 328 492,00	0,00	2 509 540,00	5 838 032,00
			3 328 492,00	0,00	2 509 540,00	5 838 032,00
		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	3 328 492,00	0,00	2 509 540,00	5 838 032,00
	6257	Dotacja celowa 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	3 328 492,00	0,00	2 509 540,00	5 838 032,00
majątkowe razem:			55 659 659,00	-13 198,00	11 138 013,00	66 784 474,00
		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	12 240 700,00	-13 198,00	7 559 013,00	19 786 515,00
Ogółem:			604 583 270,00	-132 448,00	16 951 874,71	621 402 696,71
		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	19 760 388,00	-132 448,00	9 235 685,88	28 863 625,88

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	118 750 833,00	57 753 877,00	57 753 877,00	1 296,00	57 752 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996 956,00	60 996 956,00	1 885 348,00	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	504 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 408,00	504 408,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 255 241,00	57 753 877,00	57 753 877,00	1 296,00	57 752 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 501 364,00	61 501 364,00	1 885 348,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 749 917,00	39 011 917,00	39 011 917,00	0,00	39 011 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738 000,00	38 738 000,00	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	
				zwiększenie	123 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 973,00	123 973,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 873 890,00	39 011 917,00	39 011 917,00	0,00	39 011 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 861 973,00	38 861 973,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 102 902,00	9 090 454,00	9 090 454,00	0,00	9 090 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 448,00	8 012 448,00	1 885 348,00	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	380 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 435,00	380 435,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 483 337,00	9 090 454,00	9 090 454,00	0,00	9 090 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 883,00	8 392 883,00	1 885 348,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 945 284,00	5 366 584,00	1 366 584,00	100 599,00	1 265 985,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 700,00	3 578 700,00	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	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 195 284,00	5 616 584,00	1 616 584,00	100 599,00	1 515 985,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 700,00	4 578 700,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 581 284,00	1 092 584,00	1 092 584,00	100 599,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 700,00	2 488 700,00	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	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 831 284,00	1 342 584,00	1 342 584,00	100 599,00	1 241 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 700,00	3 488 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 496 532,33	51 112 267,04	48 125 222,00	38 176 987,00	9 948 235,00	45 329,00	895 000,00	2 046 716,04	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 481,00	-2 481,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	-1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 494 051,33	51 109 786,04	48 124 460,00	38 176 987,00	9 947 473,00	45 329,00	895 000,00	2 044 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 275 995,33	5 891 730,04	4 070 347,00	222 000,00	3 848 347,00	45 329,00	0,00	1 776 054,04	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 481,00	-2 481,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	-1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 273 514,33	5 889 249,04	4 069 585,00	222 000,00	3 847 585,00	45 329,00	0,00	1 774 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	19 410 000,00	19 410 000,00	19 410 000,00	0,00	19 410 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 755 000,00	19 755 000,00	19 755 000,00	0,00	19 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 410 000,00	19 410 000,00	19 410 000,00	0,00	19 410 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 755 000,00	19 755 000,00	19 755 000,00	0,00	19 755 000,00	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	200 730 719,00	194 780 719,00	164 235 157,00	135 063 309,00	29 171 848,00	25 124 656,00	244 195,00	5 176 711,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 003,84	-75 003,84	-75 003,84	0,00	-75 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 878 184,92	6 412 705,92	926 000,00	926 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 486 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	465 479,00	465 479,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 533 900,08	201 118 421,08	165 086 153,16	135 989 309,00	29 096 844,16	26 124 656,00	244 195,00	9 663 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 479,00	6 415 479,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 433 361,00	57 934 161,00	54 478 198,00	45 901 978,00	8 576 220,00	3 364 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	2 499 200,00	2 499 200,00	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	215 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 479,00	215 479,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 648 840,00	57 934 161,00	54 478 198,00	45 901 978,00	8 576 220,00	3 364 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 679,00	2 714 679,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
										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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	31 091 993,00	30 691 993,00	18 333 378,00	14 212 172,00	4 121 206,00	12 333 095,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 176 000,00	1 926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 267 993,00	32 617 993,00	19 259 378,00	15 138 172,00	4 121 206,00	13 333 095,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 374 283,00	10 674 283,00	6 479 452,00	1 411 405,00	5 068 047,00	0,00	29 590,00	4 165 241,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 003,84	-75 003,84	-75 003,84	0,00	-75 003,84	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	4 486 705,92	4 486 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 785 985,08	15 085 985,08	6 404 448,16	1 411 405,00	4 993 043,16	0,00	29 590,00	8 651 946,92	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 064 723,00	2 664 723,00	1 118 188,00	692 280,00	425 908,00	1 546 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 794 723,00	2 664 723,00	1 118 188,00	692 280,00	425 908,00	1 546 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	433 600,00	33 600,00	33 600,00	4 010,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 600,00	33 600,00	33 600,00	4 010,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 614 588,00	31 352 821,00	19 188 199,00	9 487 668,00	9 700 531,00	4 011 854,00	8 045 922,00	106 846,00	0,00	0,00	9 261 767,00	9 261 767,00	261 767,00	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	103 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 778,00	103 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 718 366,00	31 352 821,00	19 188 199,00	9 487 668,00	9 700 531,00	4 011 854,00	8 045 922,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 325 035,00	1 063 268,00	771 400,00	0,00	771 400,00	5 022,00	180 000,00	106 846,00	0,00	0,00	9 261 767,00	9 261 767,00	261 767,00	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	103 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 778,00	103 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 428 813,00	1 063 268,00	771 400,00	0,00	771 400,00	5 022,00	180 000,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 097 803,00	5 097 803,00	1 234 536,00	717 419,00	517 117,00	2 872 467,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 184 220,00	1 184 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 282 023,00	6 282 023,00	1 257 756,00	740 639,00	517 117,00	2 872 467,00	2 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 506 566,00	1 506 566,00	361 566,00	19 800,00	341 766,00	155 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 184 220,00	1 184 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 690 786,00	2 690 786,00	384 786,00	43 020,00	341 766,00	155 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	58 453 815,00	51 667 653,00	11 305 190,00	6 554 553,00	4 750 637,00	6 243 984,00	34 118 479,00	0,00	0,00	0,00	6 786 162,00	6 786 162,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 051 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 051 067,00	-3 051 067,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 102 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 134,00	4 102 134,00	4 102 134,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 504 882,00	51 667 653,00	11 305 190,00	6 554 553,00	4 750 637,00	6 243 984,00	34 118 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 486 207,00	5 886 207,00	5 318 623,00	2 862 704,00	2 455 919,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 051 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 051 067,00	-3 051 067,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 102 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 134,00	4 102 134,00	4 102 134,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 537 274,00	5 886 207,00	5 318 623,00	2 862 704,00	2 455 919,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	4 102 134,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	112 195 647,00	55 570 754,00	54 965 970,00	1 372 800,00	53 593 170,00	0,00	0,00	604 784,00	0,00	0,00	56 624 893,00	21 874 893,00	1 624 893,00	34 750 000,00				
				zmniejszenie	-607 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 925,00	-607 925,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 081 968,83	2 968,83	2 968,83	0,00	2 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 669 690,83	55 573 722,83	54 968 938,83	1 372 800,00	53 596 138,83	0,00	0,00	604 784,00	0,00	0,00	0,00	58 095 968,00	23 345 968,00	1 016 968,00	34 750 000,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 533 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 612 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00	3 579 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 245 277,00	2 870 384,00	2 764 000,00	15 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	46 374 893,00	11 624 893,00	1 624 893,00	34 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-607 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 925,00	-607 925,00	-607 925,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 968,83	2 968,83	2 968,83	0,00	2 968,83	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	48 640 320,83	2 873 352,83	2 766 968,83	15 000,00	2 751 968,83	0,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	45 766 968,00	11 016 968,00	1 016 968,00	34 750 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 598 361,00	21 098 361,00	1 233 385,00	8 500,00	1 224 885,00	18 618 402,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 509 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 540,00	2 509 540,00	2 509 540,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 107 901,00	21 098 361,00	1 233 385,00	8 500,00	1 224 885,00	18 618 402,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	5 009 540,00	5 009 540,00	5 009 540,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 509 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 540,00	2 509 540,00	2 509 540,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 009 540,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 540,00	5 009 540,00	5 009 540,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	54 992 499,00	7 530 466,00	4 693 466,00	158 100,00	4 535 366,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	47 462 033,00	14 712 033,00	4 565 725,00	32 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 893 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 133,00	2 893 133,00	2 593 133,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 885 632,00	7 530 466,00	4 693 466,00	158 100,00	4 535 366,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 355 166,00	17 605 166,00	7 148 858,00	32 750 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	51 016 356,00	4 199 466,00	4 199 466,00	148 100,00	4 051 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816 890,00	14 066 890,00	3 910 582,00	32 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 316 356,00	4 199 466,00	4 199 466,00	148 100,00	4 051 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116 890,00	14 366 890,00	3 910 582,00	32 750 000,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	809 143,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 143,00	645 143,00	645 143,00	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	2 593 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 133,00	2 593 133,00	2 593 133,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 402 276,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 276,00	3 238 276,00	3 238 276,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	757 959 315,33	561 945 659,04	424 837 456,00	221 210 827,00	203 626 629,00	66 892 095,00	45 944 913,00	9 271 195,04	0,00	15 000 000,00	196 013 656,29	128 513 656,29	12 319 378,29	67 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 736 476,84	-77 484,84	-75 765,84	0,00	-75 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 658 992,00	-3 658 992,00	-607 925,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 582 366,75	8 194 894,75	1 547 188,83	949 220,00	597 968,83	1 000 000,00	1 161 000,00	4 486 705,92	0,00	0,00	14 387 472,00	14 387 472,00	9 204 807,00	0,00	0,00		
				po zmianach	776 805 205,24	570 063 068,95	426 308 878,99	222 160 047,00	204 148 831,99	67 892 095,00	47 105 913,00	13 766 181,96	0,00	15 000 000,00	206 742 136,29	139 242 136,29	20 916 260,29	67 500 000,00	0,00		

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	504 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 973,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	123 973,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	380 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 435,00
			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	380 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	465 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 479,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	215 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	730 000,00
	85195		Pozostała działalność	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Kotliny Jeleniogórskiej	650 000,00
852			Pomoc społeczna	103 778,00
	85295		Pozostała działalność	103 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 778,00
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	103 778,00
855			Rodzina	1 051 067,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 051 067,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka.	1 051 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 051 067,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 075,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 079 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 579 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	3 579 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 500 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	-1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	-607 925,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-91 188,00
			„Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach"	-91 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-516 737,00
			„Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach"	-516 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 540,00
	92195		Pozostała działalność	2 509 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 540,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2 509 540,00
926			Kultura fizyczna	2 893 133,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710,48
			Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	18 710,48
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	81 289,52
			Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	81 289,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 418,87
			Budowa lodowiska	37 418,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	162 581,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Budowa lodowiska	162 581,13
	92695		Pozostała działalność	2 593 133,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 970,00
			„Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej”	388 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 163,00
			„Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej”	2 204 163,00
Razem				10 728 480,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	604 583 270,00	847 281,16	17 666 707,87	621 402 696,71
dochody bieżące	548 923 611,00	226 158,16	5 920 769,87	554 618 222,71
dochody majątkowe	55 659 659,00	621 123,00	11 745 938,00	66 784 474,00
Wydatki ogółem, z tego:	757 959 315,33	4 185 409,84	23 031 299,75	776 805 205,24
wydatki bieżące	561 945 659,04	77 484,84	8 194 894,75	570 063 068,95
wydatki majątkowe	196 013 656,29	4 107 925,00	14 836 405,00	206 742 136,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-153 376 045,33	-3 338 128,68	-5 364 591,88	-155 402 508,53
Wynik bieżący	-13 022 048,04	148 673,32	-2 274 124,88	-15 444 846,24
Wynik majątkowy	-140 353 997,29	-3 486 802,00	-3 090 467,00	-139 957 662,29
Finansowanie:	153 376 045,33	719 473,65	2 745 936,85	155 402 508,53
Przychody, z tego:	161 827 845,33	719 473,65	2 745 936,85	163 854 308,53
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00			1 604 000,00
pożyczka	7 670 732,00		79 268,00	7 750 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 528 070,00		243 870,65	8 771 940,65
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 983 512,33		2 422 798,20	4 406 310,53
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 236 085,00	719 473,65		17 516 611,35
Rozchody, z tego:	8 451 800,00	0,00	0,00	8 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	6 700 000,00			6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	766 411 115,33	1 566 754,81	20 412 644,72	785 257 005,24
WYDATKI + ROZCHODY	766 411 115,33	4 185 409,84	23 031 299,75	785 257 005,24

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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

w złotych

Dochody bieżące:			1 184 220,00	
Wydatki bieżące:			1 184 220,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120	1 184 220,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

**Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra: Konserwacja estetyczna empory lewej strony nawy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowa	30 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego pl. Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra: Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.). Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Etap III	272 500,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra: Kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach sześciu naw bocznych obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrad empor w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	150 000,00
Razem	452 500,00

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			847 281,16	17 666 707,87
DOCHODY BIEŻĄCE			226 158,16	5 920 769,87
750	75023	Projekt pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	10 685,00	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	9 082,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	1 603,00	
750	75095	Projekt pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		10 685,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		9 082,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		1 603,00
750	75095	Projekt pn. "Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		106 846,00
		<i>Fundusz Spójności</i>		90 819,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		16 027,00
852	85295	Projekt pn. "Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	106 846,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	90 819,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	16 027,00	
756	75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		250 000,00
750	75095	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	1 719,00	
801	80104	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego		2 700 000,00
801	80195	Projekt pn. "Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach"	106 908,16	
		<i>środki UE</i>	106 908,16	
801	80195	Projekt pn. "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach"		249 202,96
		<i>środki UE</i>		249 202,96
801	80195	Projekt pn "Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach"		1 416 847,08
		<i>środki UE</i>		1 416 847,08
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		1 184 220,00
900	90095	Środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 968,83

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE			621 123,00	11 745 938,00
750	75023	"Dostępny samorząd - Granty" - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	13 198,00	13 198,00
		<i>środki UE</i>		13 198,00
		<i>PFRON</i>	13 198,00	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach"	607 925,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	91 188,00	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	516 737,00	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! -Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej"		2 593 133,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		388 970,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		2 204 163,00
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka		3 051 067,00
		<i>środki UE</i>		3 051 067,00
900	90005	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"		3 579 000,00
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		2 509 540,00
		<i>środki UE</i>		2 509 540,00
RAZEM WYDATKI			4 185 409,84	23 031 299,75
WYDATKI BIEŻĄCE			77 484,84	8 194 894,75
700	70005	Wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego		250 000,00
750	75095	Zadanie powierzone Miastu Jelenia Góra jako Liderowi ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w perspektywie finansowej 2021-2027	762,00	
750	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 719,00	
758	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		345 000,00
801	80104	Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych		1 926 000,00
801	80195	Wydatki na zadania oświatowe	75 003,84	
801	80195	Projekt pn. "Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach"		1 666 878,92


Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki UE</i>		1 416 847,08
		<i>środki własne</i>		250 031,84
801	80195	Projekt pn. "Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach"		9 021,00
		<i>środki UE</i>		7 668,00
		<i>środki własne</i>		1 353,00
801	80195	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze"		891 703,00
		<i>środki UE</i>		757 943,00
		<i>środki własne</i>		133 760,00
801	80195	Projekt pn. "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"		797 560,00
		<i>środki UE</i>		677 939,00
		<i>środki własne</i>		119 621,00
801	80195	Projekt pn. "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach"		1 121 543,00
		<i>środki UE</i>		1 015 117,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		106 426,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego		1 184 220,00
900	90095	Wydatki na zadania z zakresu wyposażenia gruntów miejskich w niezbędną infrastrukturę techniczną		2 968,83
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 107 925,00	14 836 405,00
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze		123 973,00
		<i>środki własne</i>		44 705,00
		<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>		79 268,00
600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2022 roku)		380 435,00
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		1 000 000,00
801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2022 roku)		215 479,00
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27		250 000,00
851	85195	Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze		80 000,00
851	85195	Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej		650 000,00
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (niewykorzystane środki z 2022 roku)		103 778,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2 000 000,00	3 051 067,00
		<i>środki UE</i>		3 051 067,00
		<i>środki własne</i>	2 000 000,00	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"		3 579 000,00
		<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		3 579 000,00
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	1 500 000,00	
		<i>środki własne</i>	1 500 000,00	
900	90095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach"	607 925,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	91 188,00	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	516 737,00	
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		2 509 540,00
		<i>środki UE</i>		2 509 540,00
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2022 roku)		100 000,00
		<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		81 289,52
		<i>środki własne</i>		18 710,48
926	92601	Budowa lodowiska (niewykorzystane środki z 2022 roku)		200 000,00
		<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		162 581,13
		<i>środki własne</i>		37 418,87
926	92695	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej"		2 593 133,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		388 970,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		2 204 163,00
PRZYCHODY			719 473,65	2 745 936,85
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		243 870,65

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		2 422 798,20
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	719 473,65	
		pożyczka		79 268,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **16 819 426,71 zł** do kwoty **621 402 696,71 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **18 845 889,91 zł** do kwoty **776 805 205,24 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę **2 026 463,20 zł** do kwoty **155 402 508,53 zł**.


 PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
 Jerzy Łuźniak