



D. Brzezina
15.11.2023
KOMISJA
Finansów i Budżetu
Projekt

719.2023

15.11.2023

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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 700 786,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 850 786,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5 665 576,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 6 262 276,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 6 151 576,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 110 700,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 596 700,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 486 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 110 700,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 4 964 790,00 zł, to jest do kwoty 137 751 301,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 4 964 790,00 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 464 790,00 zł;
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 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>Patrycja Kowalew</i> (imię i nazwisko) | — | <i>Kowalew</i> |
| 2. | Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona | — | NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> |
| 3. | Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona | — | <i>[Signature]</i> |
| 4. | Opinia - Radca Prawny | — | RADCA PRAWNY <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JC/358 |
| 5. | Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona | — | SEKRETARZ MIASTA <i>Daniel Lepieszko</i> |
| 6. | Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona | — | SKARBNIK MIASTA <i>Jacek Kopec</i> |

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 73 951 266,58 | 0,00 | 526 497,00 | 74 477 763,58 |
| | | 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 | 4 466 708,72 | 0,00 | 0,00 | 4 466 708,72 |
| | | | 73 951 266,58 | 0,00 | 526 497,00 | 74 477 763,58 |
| | | 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 | 4 466 708,72 | 0,00 | 0,00 | 4 466 708,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 363 773,11 | 0,00 | 526 497,00 | 2 890 270,11 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 241 982,19 | 0,00 | 67 289,00 | 21 309 271,19 |
| | | 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 | 234 067,00 | 0,00 | 0,00 | 234 067,00 |
| | | | 21 241 982,19 | 0,00 | 67 289,00 | 21 309 271,19 |
| | | 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 | 234 067,00 | 0,00 | 0,00 | 234 067,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 373 135,00 | 0,00 | 35 965,00 | 409 100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 81,00 | 0,00 | 10 242,00 | 10 323,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 409,00 | 0,00 | 21 082,00 | 147 491,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 195 102 358,88 | -150 000,00 | 150 000,00 | 195 102 358,88 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 195 102 358,88 | -150 000,00 | 150 000,00 | 195 102 358,88 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 191 799,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 191 799,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 860 117,03 | 0,00 | 107 000,00 | 14 967 117,03 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 860 117,03 | 0,00 | 107 000,00 | 14 967 117,03 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 588 335,00 | 0,00 | 107 000,00 | 2 695 335,00 |
| | | bieżące razem: | 631 334 355,33 | -150 000,00 | 850 786,00 | 632 035 141,33 |
| | | 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 | 11 306 252,41 | 0,00 | 0,00 | 11 306 252,41 |
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 75 724 121,71 | 0,00 | 0,00 | 75 724 121,71 |
| | | 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 | 19 965 274,71 | 0,00 | 0,00 | 19 965 274,71 |
| Ogółem: | | | 707 058 477,04 | -150 000,00 | 850 786,00 | 707 759 263,04 |
| | | 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 | 31 271 527,12 | 0,00 | 0,00 | 31 271 527,12 |

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | przed zmianą | 586 594,49 | 586 594,49 | 559 772,00 | 3 597,00 | 556 175,00 | 0,00 | 26 822,49 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 17 612,00 | 17 612,00 | 17 612,00 | 0,00 | 17 612,00 | 0,00 | 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 | 604 206,49 | 604 206,49 | 577 384,00 | 3 597,00 | 573 787,00 | 0,00 | 26 822,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | przed zmianą | 539 375,00 | 539 375,00 | 539 375,00 | 0,00 | 539 375,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 17 612,00 | 17 612,00 | 17 612,00 | 0,00 | 17 612,00 | 0,00 | 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 | 556 987,00 | 556 987,00 | 556 987,00 | 0,00 | 556 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 121 441 201,43 | 61 478 183,00 | 61 478 183,00 | 1 296,00 | 61 476 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 963 018,43 | 59 963 018,43 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -310 700,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 700,00 | -110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 456 815,00 | 1 456 815,00 | 1 456 815,00 | 0,00 | 1 456 815,00 | 0,00 | 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 | 122 587 316,43 | 62 734 998,00 | 62 734 998,00 | 1 296,00 | 62 733 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 852 318,43 | 59 852 318,43 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą | 20 312 906,00 | 10 880 483,00 | 10 880 483,00 | 0,00 | 10 880 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432 423,00 | 9 432 423,00 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -210 700,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 700,00 | -110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 741 935,00 | 741 935,00 | 741 935,00 | 0,00 | 741 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 844 141,00 | 11 522 418,00 | 11 522 418,00 | 0,00 | 11 522 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 321 723,00 | 9 321 723,00 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 19 232 282,43 | 7 563 660,00 | 7 563 660,00 | 0,00 | 7 563 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 668 622,43 | 11 668 622,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 714 880,00 | 714 880,00 | 714 880,00 | 0,00 | 714 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 19 847 162,43 | 8 178 540,00 | 8 178 540,00 | 0,00 | 8 178 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 668 622,43 | 11 668 622,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 955 749,18 | 2 928 749,18 | 2 927 749,18 | 780 504,00 | 2 147 245,18 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 206 640,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 162 389,18 | 3 135 389,18 | 3 134 389,18 | 780 504,00 | 2 353 885,18 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą | 1 057 557,00 | 1 057 557,00 | 1 057 557,00 | 0,00 | 1 057 557,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 206 640,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 264 197,00 | 1 264 197,00 | 1 264 197,00 | 0,00 | 1 264 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 28 641 599,27 | 28 160 699,27 | 27 399 372,27 | 18 558 568,00 | 8 840 804,27 | 7 100,00 | 664 663,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 480 900,00 | 480 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 67 289,00 | 67 289,00 | 67 289,00 | 47 241,00 | 20 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 28 708 888,27 | 28 227 988,27 | 27 466 661,27 | 18 605 809,00 | 8 860 852,27 | 7 100,00 | 664 663,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 900,00 | 480 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 5 283 422,00 | 5 283 422,00 | 5 155 537,00 | 4 513 744,00 | 641 793,00 | 0,00 | 127 885,00 | 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 | 47 241,00 | 47 241,00 | 47 241,00 | 47 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 330 663,00 | 5 330 663,00 | 5 202 778,00 | 4 560 985,00 | 641 793,00 | 0,00 | 127 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 901 617,99 | 1 541 617,99 | 1 452 053,99 | 12 725,00 | 1 439 328,99 | 0,00 | 0,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 20 048,00 | 20 048,00 | 20 048,00 | 0,00 | 20 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 921 665,99 | 1 561 665,99 | 1 472 101,99 | 12 725,00 | 1 459 376,99 | 0,00 | 0,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 241 832 269,53 | 228 836 953,74 | 187 057 675,10 | 157 890 745,50 | 29 166 929,60 | 29 762 877,74 | 1 691 326,10 | 10 325 074,80 | 0,00 | 0,00 | 12 995 315,79 | 12 995 315,79 | 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 | 265 000,00 | 265 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 242 097 269,53 | 229 101 953,74 | 187 067 675,10 | 157 890 745,50 | 29 176 929,60 | 30 017 877,74 | 1 691 326,10 | 10 325 074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 995 315,79 | 12 995 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotaacje 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 | wyплаты 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 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 | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 68 413 473,48 | 64 885 148,54 | 61 429 310,50 | 52 934 506,50 | 8 494 804,00 | 2 901 883,90 | 553 954,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 324,94 | 3 528 324,94 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 68 463 473,48 | 64 935 148,54 | 61 429 310,50 | 52 934 506,50 | 8 494 804,00 | 2 951 883,90 | 553 954,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 324,94 | 3 528 324,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 403 304,00 | 403 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 304,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 413 304,00 | 413 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 35 104 118,45 | 34 746 821,13 | 32 207 599,07 | 28 410 661,07 | 3 796 938,00 | 1 559 472,60 | 294 483,46 | 685 266,00 | 0,00 | 0,00 | 357 297,32 | 357 297,32 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 279 118,45 | 34 921 821,13 | 32 207 599,07 | 28 410 661,07 | 3 796 938,00 | 1 734 472,60 | 294 483,46 | 685 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 297,32 | 357 297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 22 304 926,69 | 22 027 976,69 | 20 410 311,98 | 18 267 667,98 | 2 142 644,00 | 947 622,65 | 201 870,89 | 468 171,17 | 0,00 | 0,00 | 276 950,00 | 276 950,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 324 926,69 | 22 047 976,69 | 20 410 311,98 | 18 267 667,98 | 2 142 644,00 | 967 622,65 | 201 870,89 | 468 171,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 950,00 | 276 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 169 842,55 | 14 084 318,55 | 5 160 755,92 | 893 565,00 | 4 267 190,92 | 0,00 | 28 650,00 | 8 894 912,63 | 0,00 | 0,00 | 8 085 524,00 | 8 085 524,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 22 179 842,55 | 14 094 318,55 | 5 170 755,92 | 893 565,00 | 4 277 190,92 | 0,00 | 28 650,00 | 8 894 912,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 085 524,00 | 8 085 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 657 843,31 | 3 524 545,88 | 1 337 528,09 | 853 972,24 | 483 555,85 | 2 186 517,79 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 297,43 | 1 133 297,43 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 678 843,31 | 3 545 545,88 | 1 358 528,09 | 853 972,24 | 504 555,85 | 2 186 517,79 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 297,43 | 1 133 297,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | przed zmianą | 50 612,00 | 50 612,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 71 612,00 | 71 612,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 46 629 861,96 | 38 320 903,96 | 22 873 311,42 | 12 475 090,80 | 10 398 220,62 | 4 056 509,00 | 11 284 237,54 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 354 148,00 | 354 148,00 | 354 148,00 | 0,00 | 354 148,00 | 0,00 | 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 | 46 963 009,96 | 38 654 051,96 | 23 227 459,42 | 12 475 090,80 | 10 752 368,62 | 4 056 509,00 | 11 263 237,54 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 11 938 129,38 | 11 938 129,38 | 11 931 429,38 | 4 219 293,60 | 7 712 135,78 | 0,00 | 6 700,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 354 148,00 | 354 148,00 | 354 148,00 | 0,00 | 354 148,00 | 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 | 12 292 277,38 | 12 292 277,38 | 12 285 577,38 | 4 219 293,60 | 8 066 283,78 | 0,00 | 6 700,00 | 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 | przed zmianą | 12 770 605,74 | 4 461 647,74 | 1 215 365,74 | 442 798,08 | 772 567,66 | 5 022,00 | 3 134 414,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 749 605,74 | 4 440 647,74 | 1 215 365,74 | 442 798,08 | 772 567,66 | 5 022,00 | 3 113 414,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 19 685 878,48 | 19 658 664,58 | 17 095 564,88 | 14 010 424,88 | 3 085 140,00 | 1 692 891,80 | 870 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 213,90 | 27 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -69 927,00 | -69 927,00 | -69 927,00 | -69 927,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 615 951,48 | 19 588 737,58 | 17 025 637,88 | 13 940 497,88 | 3 085 140,00 | 1 692 891,80 | 870 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 213,90 | 27 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 982 720,00 | 982 720,00 | 982 720,00 | 376 927,00 | 605 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -69 927,00 | -69 927,00 | -69 927,00 | -69 927,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 912 793,00 | 912 793,00 | 912 793,00 | 307 000,00 | 605 793,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|------|------|------|
| | | | | | 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 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 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 61 381 111,05 | 52 963 882,05 | 12 349 314,30 | 7 277 621,38 | 5 071 692,92 | 6 499 284,00 | 34 115 283,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 417 229,00 | 8 417 229,00 | 8 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -195 073,00 | -195 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 279 349,00 | 279 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 229 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 465 387,05 | 53 048 158,05 | 12 349 314,30 | 7 277 621,38 | 5 071 692,92 | 6 354 211,00 | 34 344 632,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 417 229,00 | 8 417 229,00 | 8 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 393 425,43 | 3 393 425,43 | 674 121,81 | 624 541,29 | 49 580,52 | 625 330,00 | 2 093 973,62 | 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 | 279 349,00 | 279 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 229 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 672 774,43 | 3 672 774,43 | 674 121,81 | 624 541,29 | 49 580,52 | 675 330,00 | 2 323 322,62 | 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 | przed zmianą | 14 252 048,00 | 6 020 981,00 | 5 483 397,00 | 2 911 301,00 | 2 572 096,00 | 527 584,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 231 067,00 | 8 231 067,00 | 8 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -195 073,00 | -195 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 056 975,00 | 5 825 908,00 | 5 483 397,00 | 2 911 301,00 | 2 572 096,00 | 332 511,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 231 067,00 | 8 231 067,00 | 8 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 137 356 292,16 | 56 445 036,59 | 55 594 069,66 | 1 388 873,00 | 54 205 196,66 | 0,00 | 0,00 | 850 966,93 | 0,00 | 0,00 | 80 911 255,57 | 13 411 255,57 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 483 723,00 | 3 483 723,00 | 3 483 723,00 | 0,00 | 3 483 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 140 840 015,16 | 59 928 759,59 | 59 077 792,66 | 1 388 873,00 | 57 688 919,66 | 0,00 | 0,00 | 850 966,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 911 255,57 | 13 411 255,57 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 37 940 793,00 | 37 940 793,00 | 37 940 793,00 | 1 373 873,00 | 36 566 920,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 464 790,00 | 2 464 790,00 | 2 464 790,00 | 0,00 | 2 464 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 40 405 583,00 | 40 405 583,00 | 40 405 583,00 | 1 373 873,00 | 39 031 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 4 043 391,22 | 3 796 791,22 | 3 158 391,22 | 0,00 | 3 158 391,22 | 0,00 | 0,00 | 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 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 | 645 415,00 | 645 415,00 | 645 415,00 | 0,00 | 645 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 688 806,22 | 4 442 206,22 | 3 803 806,22 | 0,00 | 3 803 806,22 | 0,00 | 0,00 | 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 1 553 102,96 | 1 553 102,96 | 1 553 102,96 | 0,00 | 1 553 102,96 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 88 613,00 | 88 613,00 | 88 613,00 | 0,00 | 88 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 641 715,96 | 1 641 715,96 | 1 641 715,96 | 0,00 | 1 641 715,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 17 982 000,00 | 9 512 000,00 | 9 512 000,00 | 0,00 | 9 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | 8 470 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 18 182 000,00 | 9 712 000,00 | 9 712 000,00 | 0,00 | 9 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 71 566 673,53 | 2 951 017,96 | 2 738 451,03 | 15 000,00 | 2 723 451,03 | 0,00 | 0,00 | 212 566,93 | 0,00 | 0,00 | 68 615 655,57 | 1 115 655,57 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 84 905,00 | 84 905,00 | 84 905,00 | 0,00 | 84 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 71 651 578,53 | 3 035 922,96 | 2 823 356,03 | 15 000,00 | 2 808 356,03 | 0,00 | 0,00 | 212 566,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 615 655,57 | 1 115 655,57 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 35 998 326,00 | 23 680 386,00 | 574 750,76 | 29 450,00 | 545 300,76 | 21 819 061,24 | 0,00 | 1 286 574,00 | 0,00 | 0,00 | 12 317 940,00 | 12 317 940,00 | 12 309 540,00 | 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 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 36 109 026,00 | 23 680 386,00 | 574 750,76 | 29 450,00 | 545 300,76 | 21 819 061,24 | 0,00 | 1 286 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 640,00 | 12 428 640,00 | 12 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 309 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 309 540,00 | 12 309 540,00 | 12 309 540,00 | 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 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 420 240,00 | 12 420 240,00 | 12 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 839 844 988,30 | 620 519 088,61 | 466 563 769,41 | 264 196 291,60 | 202 367 467,81 | 76 126 053,57 | 52 640 701,50 | 14 998 574,13 | 0,00 | 20 200 000,00 | 219 325 899,69 | 147 325 899,69 | 32 764 238,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -596 700,00 | -486 000,00 | -269 927,00 | -69 927,00 | -200 000,00 | -195 073,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 700,00 | -110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 262 276,00 | 6 151 576,00 | 5 617 227,00 | 47 241,00 | 5 569 986,00 | 305 000,00 | 229 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 845 510 564,30 | 626 184 664,61 | 461 901 069,41 | 264 173 605,60 | 207 727 463,81 | 76 235 980,57 | 52 849 050,50 | 14 998 574,13 | 0,00 | 20 200 000,00 | 219 325 899,69 | 147 325 899,69 | 32 874 938,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | | | |

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -110 700,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -110 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -110 700,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka | -110 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 110 700,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 700,00 |
| | | | Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | 110 700,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

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: | 707 058 477,04 | 150 000,00 | 850 786,00 | 707 759 263,04 |
| dochody bieżące | 631 334 355,33 | 150 000,00 | 850 786,00 | 632 035 141,33 |
| dochody majątkowe | 75 724 121,71 | 0,00 | 0,00 | 75 724 121,71 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 839 844 988,30 | 596 700,00 | 6 262 276,00 | 845 510 564,30 |
| wydatki bieżące | 620 519 088,61 | 486 000,00 | 6 151 576,00 | 626 184 664,61 |
| wydatki majątkowe | 219 325 899,69 | 110 700,00 | 110 700,00 | 219 325 899,69 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -132 786 511,26 | -446 700,00 | -5 411 490,00 | -137 751 301,26 |
| Wynik bieżący | 10 815 266,72 | -336 000,00 | -5 300 790,00 | 5 850 476,72 |
| Wynik majątkowy | -143 601 777,98 | -110 700,00 | -110 700,00 | -143 601 777,98 |
| Finansowanie: | 132 786 511,26 | 0,00 | 4 964 790,00 | 137 751 301,26 |
| Przychody, z tego: | 148 238 311,26 | 0,00 | 4 964 790,00 | 153 203 101,26 |
| emisja obligacji | 123 805 446,00 | | | 123 805 446,00 |
| przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 1 604 000,00 | | 2 500 000,00 | 4 104 000,00 |
| pożyczka | 7 750 000,00 | | | 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 | 9 479 558,63 | | 2 464 790,00 | 11 944 348,63 |
| 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 | 5 599 306,63 | | | 5 599 306,63 |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | | | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 15 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 451 800,00 |
| spłata zaciągniętych pożyczek | 151 800,00 | | | 151 800,00 |
| wykup wyemitowanych obligacji | 13 700 000,00 | | | 13 700 000,00 |
| pożyczki udzielone | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 |
| DOCHODY + PRZYCHODY | 855 296 788,30 | 150 000,00 | 5 815 576,00 | 860 962 364,30 |
| WYDATKI + ROZCHODY | 855 296 788,30 | 596 700,00 | 6 262 276,00 | 860 962 364,30 |

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 | | | 150 000,00 | 850 786,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 150 000,00 | 850 786,00 |
| 750 | 75095 | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku | | 526 497,00 |
| 754 | 75416 | Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych, z tytułu kosztów upomnień i pozostałych dochodów | | 47 241,00 |
| 754 | 75495 | Pozostałe dochody | | 20 048,00 |
| 756 | 75618 | Dostosowanie dochodów do klasyfikacji budżetowej | 150 000,00 | |
| 756 | 75615 | Dostosowanie dochodów do klasyfikacji budżetowej | | 150 000,00 |
| 852 | 85203; 85228 | Dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | 107 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 596 700,00 | 6 262 276,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 486 000,00 | 6 151 576,00 |
| 600 | 60015; 60016 | Bieżące utrzymanie dróg | 200 000,00 | |
| 900 | 90015 | Bieżące utrzymanie oświetlenia | | 200 000,00 |
| 020; 600; 710; 900 | 02001; 60015; 60016; 71035; 90004; 90013; 90095 | Rozliczenie rekompensaty dla MPGK sp. z o. o. za 2022 rok z tytułu umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jeleniej Góry | | 2 500 000,00 |
| 754 | 75416 | Wydatki na bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej | | 47 241,00 |
| 754 | 75495 | Wydatki związane z holowaniem pojazdów | | 20 048,00 |
| 801 | 80101; 80103; 80115; 80120; 80195 | Wydatki m.in. na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | | 265 000,00 |
| 854 | 85495 | Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych | 69 927,00 | |
| 855 | 85516 | Wydatki na dotacje dla niepublicznych żłobków | 195 073,00 | |
| 851 | 85117 | Utrzymanie dzieci z Jeleniej Góry w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w innych gminach | | 21 000,00 |
| 852 | 85295 | Oszczędności na zadaniu prace społeczno-użyteczne | 21 000,00 | |
| 852 | 85202 | Wydatki na zapewnienie opieki osobom umieszczonym w domach pomocy społecznej | | 354 148,00 |
| 855 | 85508 | Wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych | | 229 349,00 |
| 855 | 85508 | Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej | | 50 000,00 |
| 900 | 90002 | Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (nadwyżka z 2022 roku) | | 2 464 790,00 |

| Dział | Rozdział | Określenie zadania | zmniejszenia | zwiększenia |
|--------------------------|----------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 110 700,00 | 110 700,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka | 110 700,00 | |
| 921 | 92195 | Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | | 110 700,00 |
| PRZYCHODY | | | 0,00 | 4 964 790,00 |
| | | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 2 464 790,00 |
| | | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | | 2 500 000,00 |

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **700 786,00 zł** do kwoty **707 759 263,04 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **5 665 576,00 zł** do kwoty **845 510 564,30 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **4 964 790,00 zł** do kwoty **137 751 301,26 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak