

UCHWAŁA NR 428.XLIX.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4.386.358 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 1.443.160 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 42.160 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.401.000 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 5.829.518 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 5.808.268 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.250 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 9.414.436 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.261.160 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 242.160 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.019.000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 14.675.596 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 7.078.078 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 8.378.078 zł,

2) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.300.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 300.000 zł.

Szczegółowe zmiany rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta powstała nadwyżka budżetu w kwocie 1.750.000 zł.

§ 6. W uchwale Nr 405.XLVII.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2018, § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.000.000 zł.”

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 4.386.358 zł</u>	<u>1 443 160</u>	<u>42 160</u>	<u>1 401 000</u>	<u>5 829 518</u>	<u>5 808 268</u>	<u>21 250</u>
	z tego:						
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>				<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	
	z tego:						
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 000 000	4 000 000	
	z tego:						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych, z tego:				4 000 000	4 000 000	
	- udziały gminy				3 100 000	3 100 000	
	- udziały powiatu				900 000	900 000	
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>				<u>1 161 103</u>	<u>1 161 103</u>	
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:				1 161 103	1 161 103	
	- dla gminy				928 209	928 209	
	- dla powiatu				232 894	232 894	
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>42 160</u>	<u>42 160</u>		<u>70 779</u>	<u>70 779</u>	
	z tego:						
	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"				30 610	30 610	
	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"				32 609	32 609	
	"Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"	42 160	42 160				
	"Czas na zawodowców"				7 560	7 560	
IV	<u>ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>1 401 000</u>		<u>1 401 000</u>	<u>597 636</u>	<u>576 386</u>	<u>21 250</u>
	z tego:						
1.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:				597 636	576 386	21 250
	"Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"				50 000	28 750	21 250
	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"				147 734	147 734	
	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"				293 483	293 483	
	"Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"				42 160	42 160	
	"Czas na zawodowców"				64 259	64 259	
2.	Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 401 000		1 401 000			
	"Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury"	1 401 000		1 401 000			

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	28 750,00
		6257	Dotacje celowe 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	21 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	900 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 161 103,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 161 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 103,00
801			Oświata i wychowanie	576 255,00
	80195		Pozostała działalność	576 255,00
		2057	Dotacje celowe 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	547 636,00
		2059	Dotacje celowe 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	28 619,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 401 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 401 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 1 401 000,00
				4 386 358,00

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2018 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<u>WYDATKI ogółem zwiększa się o 9.414.436 zł</u>	<u>5 261 160</u>	<u>14 675 596</u>
	z tego:		
<u>1</u>	<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>		<u>68 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		68 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000
<u>2</u>	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>200 000</u>	<u>1 150 500</u>
	wydatki bieżące, z tego:	<u>200 000</u>	<u>1 125 500</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 095 000
	audycje, artykuły i teksty sponsorowane	200 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych, z tego:		30 500
	środki UE		28 750
	udział własny		1 750
	wydatki majątkowe, z tego:		<u>25 000</u>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych - wykonanie miejskiego portalu, z tego:		25 000
	środki UE		21 250
	udział własny		3 750
<u>3</u>	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>140 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		<u>140 000</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000
<u>4</u>	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>42 160</u>	<u>7 173 837</u>
	wydatki bieżące, z tego:	<u>42 160</u>	<u>3 365 837</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 580 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych, z tego:		306 117
	<i>środki UE</i>		260 200
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		30 610
	<i>udział własny</i>		15 307
	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli, z tego:		361 060
	<i>środki UE</i>		293 483
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		32 609
	<i>udział własny</i>		34 968
	Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra, z tego:	42 160	42 160
	<i>środki UE</i>		42 160
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	42 160	
	Czas na zawodowców, z tego:		76 500
	<i>środki UE</i>		64 259
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		7 560
	<i>udział własny</i>		4 681
	wydatki majątkowe, z tego:		3 808 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych		1 000 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I, z tego:		2 808 000
	<i>środki UE</i>		157 000
	<i>udział własny</i>		2 651 000
5	<u>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</u>		34 000
	wydatki bieżące, z tego:		34 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000
6	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>		544 156
	wydatki bieżące, z tego:		544 156
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Postaw na siebie II, z tego:		111 156
	<i>środki UE</i>		111 156

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
7	<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>561 103</u>
	wydatki bieżące, z tego:		561 103
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361 103
	remont budynku pod potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury		200 000
8	<u>Dz. 855 – Rodzina</u>		<u>228 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		228 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 000
9	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>500 000</u>
	wydatki majątkowe, z tego:		500 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:		500 000
	<i>udział własny</i>		500 000
10	<u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 019 000</u>	<u>1 490 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		1 240 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	impresy kulturalne, z tego:		270 000
	- obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości		200 000
	- dofinansowanie obchodów święta studentów - Juwenaliów		70 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacje do działalności bieżącej instytucji kultury		770 000
	dotacja na ochronę zabytków		200 000
	wydatki majątkowe, z tego:	5 019 000	250 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby ODK na Zabobrze		250 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	renowacja zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury, z tego:	5 019 000	
	<i>środki UE</i>	3 503 000	
	<i>udział własny</i>	1 516 000	
11	<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>		<u>2 786 000</u>
	wydatki na kulturę fizyczną		2 000 000
	wydatki bieżące, z tego:		280 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	organizacja imprez sportowych		230 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000
	wydatki majątkowe, z tego:		506 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra - udział własny		256 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze, z tego:		250 000
	<i>udział własny</i>		<i>250 000</i>

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2018
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	68 000,00
	60095		Pozostała działalność	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
750			Administracja publiczna	950 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 095 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 254,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 486,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 496,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	264,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00
	75095		Pozostała działalność	- 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 131 677,00
	80195		Pozostała działalność	7 131 677,00
		3247	Stypendia dla uczniów	1 690,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1,00
		3257	Stypendia różne	63 806,00
		3259	Stypendia różne	- 4 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 698,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 829,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 675,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 751,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 359,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 631,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 690,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 647,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
852			Pomoc społeczna	544 156,00
	85295		Pozostała działalność	544 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	874,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 373,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 683,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 103,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	361 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
855			Rodzina	228 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	85595		Pozostała działalność	117 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 529 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 4 769 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 503 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 516 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
926			Kultura fizyczna	2 786 000,00
			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	556 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Razem:				9 414 436,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			81 180 638	7 078 078	88 258 716
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 800 000	-1 300 000	54 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 481 638	8 378 078	29 859 716
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 019 000		3 019 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	880 000		880 000
Rozchody ogółem			25 410 938	300 000	25 710 938
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 519 670		4 519 670
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000		15 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 600 000	300 000	4 900 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268		1 291 268