

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 1 749 268 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 2 893 200 zł, z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 2 893 200 zł;

2) Zwiększa się dochody o kwotę 4 642 468 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 4 377 468 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 265 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2 991 000 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 10 356 264 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 720 564 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 6 635 700 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 13 347 264 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 8 405 564 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 4 941 700 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 241 732 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 118 679 zł,

2) z nadwyżki budżetu, wynikającej z wprowadzenia do budżetu Zarządzeniem Nr 0050.1591.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 września 2018 r. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 123 053 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 5 118 679 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 4 000 000 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. 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 9.160.000 zł".

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

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

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 majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	DOCHODY ogółem zwiększa się o 1 749 268 zł	2 893 200	2 893 200	4 642 468	4 377 468	265 000	
	z tego:						
I	DOCHODY WŁASNE			4 031 369	4 031 369		
	z tego:						
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 000 000	4 000 000		
	z tego:						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych			4 000 000	4 000 000		
	a) udziały gminy			3 150 000	3 150 000		
	b) udziały powiatu			850 000	850 000		
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			31 369	31 369		
	z tego:						
	Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2017			31 369	31 369		
II	SUBWENCJA OGÓLNA			74 099	74 099		
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:			74 099	74 099		
	- dla gminy			74 099	74 099		
III	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ			16 000	16 000		
	z tego:						
	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze			16 000	16 000		
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	2 893 200	2 893 200	521 000	256 000	265 000	
	z tego:						
	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	2 893 200	2 893 200	521 000	256 000	265 000	
	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida	113 000	113 000				
	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	661 000	661 000				
	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie	676 000	676 000				
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego			265 000		265 000	
	Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	1 030 000	1 030 000				
	Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	67 500	67 500				
	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	345 700	345 700				
	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze			256 000	256 000		

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 1 143 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 113 000,00
		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	- 113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 030 000,00
		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	- 1 030 000,00
750			Administracja publiczna	- 676 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 676 000,00
		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	- 676 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 031 369,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 369,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 369,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	850 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	74 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 099,00
801			Oświata i wychowanie	537 000,00
	80115		Technika	272 000,00
		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	256 000,00
		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	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	265 000,00
		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	265 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	- 67 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 67 500,00
		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	- 67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 345 700,00
	90095		Pozostała działalność	- 345 700,00
		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	- 345 700,00
926			Kultura fizyczna	- 661 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 661 000,00
		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	- 661 000,00
				1 749 268,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 2 991 000 zł	10 356 264	13 347 264
	z tego:		
1	Dz. 600 – Transport i łączność	2 445 000	930 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		830 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg		600 000
	opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		230 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	2 445 000	100 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa ulicy Ogińskiego	1 100 000	
	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - kanalizacja deszczowa		100 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II	1 212 000	
	<i>środki UE</i>	1 030 000	
	<i>udział własny</i>	182 000	
	rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida, z tego:	133 000	
	<i>środki UE</i>	113 000	
	<i>udział własny</i>	20 000	
2	Dz. 630 – Turystyka		100 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		100 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miast Liberec i Jelenia Góra"		100 000
2	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		500 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		500 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego:		500 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	remonty gminnych lokali mieszkalnych		300 000
	koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi		200 000
3	Dz. 750 – Administracja publiczna	1 631 000	1 033 000
	wydatki majątkowe, z tego:	1 631 000	1 033 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie, z tego:	1 631 000	24 000
	środki UE	1 109 000	
	dotacja z budżetu państwa		24 000
	udział własny	522 000	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego		1 009 000
	środki UE		729 000
	udział własny		280 000
4	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	3 400 000	
	wydatki bieżące, z tego:	3 400 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od obligacji	3 400 000	
5	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	520 564	5 420 564
	wydatki bieżące, z tego:	220 564	4 710 564
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		3 635 000
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	217 000	
	odszkodowania dla przedszkoli niepublicznych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi		800 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów	3 564	3 564
	środki UE	3 361	3 361
	dotacja z budżetu państwa	203	203
	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego		272 000
	środki UE		256 000
	dotacja z budżetu państwa		16 000
	wydatki majątkowe, z tego:	300 000	710 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2		150 000
	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	300 000	560 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>środki UE</i>		560 000
	<i>udział własny</i>	300 000	
6	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>261 000</u>	<u>400 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		400 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych powiatach		400 000
	wydatki majątkowe, z tego:	261 000	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	261 000	
	<i>środki UE</i>	169 000	
	<i>udział własny</i>	92 000	
7	<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>520 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		520 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		520 000
8	<u>Dz. 855 – Rodzina</u>	<u>100 000</u>	
	wydatki bieżące, z tego:	100 000	
	a) dotacje, z tego:		
	dotacje dla niepublicznych żłobków	100 000	
9	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>345 700</u>	<u>1 745 700</u>
	wydatki bieżące, z tego:		1 000 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego		200 000
	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		800 000
	wydatki majątkowe, z tego:	345 700	745 700
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, z tego:	345 700	745 700
	<i>środki UE</i>	345 700	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		100 700
	<i>udział własny</i>		645 000
10	<u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>600 000</u>
	wydatki majątkowe, z tego:		600 000
	a) dotacje, z tego:		
	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania		600 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
11	Dz. 926 – Kultura fizyczna	1 653 000	2 098 000
	wydatki bieżące, z tego:		445 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		40 000
	wydatki rzeczowe		405 000
	wydatki majątkowe, z tego:	1 653 000	1 653 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Żłotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	1 653 000	1 653 000
	<i>środki UE</i>	<i>1 653 000</i>	
	<i>udział własny</i>		<i>1 653 000</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	- 1 515 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 889 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 113 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 626 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 030 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 182 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
750			Administracja publiczna	- 598 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 598 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 218 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 3 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 3 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
	80115		Technika	205 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 759,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 217 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	209 907,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 210,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 318,00
		4439	Różne opłaty i składki	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 292,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 544,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 93,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 361,00
		4309	Zakup usług pozostałych	203,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 525,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 92,00
	80195		Pozostała działalność	3 895 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
852			Pomoc społeczna	139 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 261 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 169 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000,00
	85495		Pozostała działalność	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
855			Rodzina	- 100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92106		Teatry	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
926			Kultura fizyczna	445 000,00
	92601		Obiekty sportowe	445 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 653 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00
Razem:				2 991 000,00

Zwiększenia planowanych przychodów i rozchodów w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			107 196 591	5 118 679	112 315 270
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	43 472 191	5 118 679	48 590 870
Rozchody ogółem, w tym:			25 870 938	4 000 000	29 870 938
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 060 000	4 000 000	9 060 000