

UCHWAŁA NR 239.XXIII.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 6 814 832,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 850 000,00 zł, z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 850 000,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 7 664 832,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1 173 113,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 6 491 719,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 323 113,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 140 463,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 790 463,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 463 576,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 2 313 576,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 491 719,00 zł do kwoty 34 151 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 6 491 719,00 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Bożena Wachowicz-Makiela

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 239.XXIII.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2020

w złotych						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	7 657 572,00	0,00	11 277,00	7 668 849,00
		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	2 680 515,00	0,00	0,00	2 680 515,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00
630		Turystyka	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 733 093,00	0,00	227 050,00	5 960 143,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
750		Administracja publiczna	3 045 418,00	0,00	198 308,00	3 243 726,00
		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	807 274,00	0,00	0,00	807 274,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00	0,00	66 008,00	221 008,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 175 427,67	0,00	11 750,00	12 187 177,67
		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	184 361,00	0,00	0,00	184 361,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 368,00	6 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	5 382,00	105 382,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 318 100,00	0,00	29 537,00	185 347 637,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 000,00	0,00	29 537,00	230 537,00
801		Oświata i wychowanie	14 195 954,80	0,00	333 265,00	14 529 219,80
		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	8 856 580,00	0,00	143 576,00	9 000 156,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	0,00	55 401,00	79 501,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	0,00	134 288,00	147 888,00
	2051	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	7 505,00	0,00	143 576,00	151 081,00
852		Pomoc społeczna	9 938 928,00	0,00	42 752,00	9 981 680,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	2 752,00	77 752,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	40 000,00	52 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	867 995,00	0,00	135 664,00	1 003 659,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	29 670,00	30 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105 994,00	105 994,00
855		Rodzina	99 303 137,00	0,00	21 997,00	99 325 134,00
		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	404 050,00	0,00	0,00	404 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 997,00	1 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,00	0,00	20 000,00	28 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 164 602,55	0,00	135 653,00	25 300 255,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 069,00	0,00	118 815,00	414 884,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 838,00	16 838,00
926		Kultura fizyczna	284 217,00	0,00	22 660,00	306 877,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące			487 671 395,44	0,00	1 173 113,00	488 844 508,44
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			12 932 780,00	0,00	143 576,00	13 076 356,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	24 560 748,00	0,00	6 491 719,00	31 052 467,00
		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	21 483 043,00	0,00	0,00	21 483 043,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 491 719,00	6 491 719,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
	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	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
majątkowe			42 185 479,00	-850 000,00	6 491 719,00	47 827 198,00
		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	26 999 492,00	-850 000,00	0,00	26 149 492,00
Ogółem:			529 856 874,44	-850 000,00	7 664 832,00	536 671 706,44
		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	39 932 272,00	-850 000,00	143 576,00	39 225 848,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 744 276,00	36 723 009,00	36 718 009,00	1 639 975,00	35 078 034,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-272 477,00	-272 477,00	-272 477,00	0,00	-272 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 571 799,00	38 550 532,00	38 545 532,00	1 639 975,00	36 905 557,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	23 711 077,00	22 451 077,00	22 451 077,00	0,00	22 451 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	
			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	
			zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 811 077,00	24 551 077,00	24 551 077,00	0,00	24 551 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 339 466,00	7 442 723,00	7 442 723,00	0,00	7 442 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 743,00	20 896 743,00	12 643 792,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 477,00	-62 477,00	-62 477,00	0,00	-62 477,00	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
			po zmianach	28 276 989,00	7 380 246,00	7 380 246,00	0,00	7 380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 743,00	20 896 743,00	12 643 792,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 533 424,00	4 902 424,00	4 902 424,00	0,00	4 902 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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
			po zmianach	6 323 424,00	4 692 424,00	4 692 424,00	0,00	4 692 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	131 525,00	131 525,00	111 525,00	2 650,00	108 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	130 525,00	130 525,00	110 525,00	2 650,00	107 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 450,00	122 450,00	102 450,00	2 650,00	99 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	121 450,00	121 450,00	101 450,00	2 650,00	98 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 681 735,00	4 450 035,00	2 450 035,00	88 529,00	2 361 506,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	4 584 435,00	4 402 735,00	2 402 735,00	88 529,00	2 314 206,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 511 735,00	1 280 035,00	1 280 035,00	88 529,00	1 191 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	1 414 435,00	1 232 735,00	1 232 735,00	88 529,00	1 144 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 398 383,00	42 525 813,00	41 000 815,00	31 671 484,00	9 329 331,00	49 719,00	602 142,00	873 137,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 220,00	-412 220,00	-412 220,00	0,00	-412 220,00	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
			po zmianach	44 986 163,00	42 113 593,00	40 588 595,00	31 671 484,00	8 917 111,00	49 719,00	602 142,00	873 137,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	678 264,00	678 264,00	652 392,00	10 000,00	642 392,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	578 264,00	578 264,00	552 392,00	10 000,00	542 392,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 144 687,00	5 144 687,00	4 472 703,00	154 400,00	4 318 303,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 220,00	-312 220,00	-312 220,00	0,00	-312 220,00	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
			po zmianach	4 832 467,00	4 832 467,00	4 160 483,00	154 400,00	4 006 083,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 576 831,80	160 169 813,80	133 563 286,09	117 613 726,00	15 949 560,09	18 427 964,71	276 580,00	7 901 983,00	0,00	11 407 018,00	11 407 018,00	5 954 199,00	0,00	
			zmniejszenie	-517 134,00	-517 134,00	-467 134,00	0,00	-467 134,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 576,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 203 273,80	159 796 255,80	133 096 152,09	117 613 726,00	15 482 426,09	18 377 964,71	276 580,00	8 045 559,00	0,00	11 407 018,00	11 407 018,00	5 954 199,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 090 874,00	47 635 374,00	46 191 203,00	41 695 168,00	4 496 035,00	1 325 653,00	118 518,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 185,00	-63 185,00	-63 185,00	0,00	-63 185,00	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
			po zmianach	52 027 689,00	47 572 189,00	46 128 018,00	41 695 168,00	4 432 850,00	1 325 653,00	118 518,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 678 810,00	6 678 810,00	6 674 560,00	6 222 775,00	451 785,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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
			po zmianach	6 667 310,00	6 667 310,00	6 663 060,00	6 222 775,00	440 285,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 980 533,00	24 658 833,00	15 120 434,00	13 173 110,00	1 947 324,00	9 516 649,00	21 750,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 666,00	-62 666,00	-62 666,00	0,00	-62 666,00	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
			po zmianach	24 917 867,00	24 596 167,00	15 057 768,00	13 173 110,00	1 884 658,00	9 516 649,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	31 687,00	31 687,00	31 687,00	0,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	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
			po zmianach	30 497,00	30 497,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	25 640 094,00	25 230 375,00	24 275 222,00	22 069 667,00	2 205 555,00	903 620,00	23 338,00	28 195,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 440,00	-78 440,00	-78 440,00	0,00	-78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 576,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 705 230,00	25 295 511,00	24 196 782,00	22 069 667,00	2 127 115,00	903 620,00	23 338,00	171 771,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80116	Szkoly policealne	przed zmianą	3 305 542,61	3 305 542,61	0,00	0,00	0,00	3 305 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
		po zmianach	3 255 542,61	3 255 542,61	0,00	0,00	0,00	3 255 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 816 890,00	2 816 890,00	2 617 228,00	2 313 198,00	304 030,00	197 563,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 461,00	-1 461,00	-1 461,00	0,00	-1 461,00	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
		po zmianach	2 815 429,00	2 815 429,00	2 615 767,00	2 313 198,00	302 569,00	197 563,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 375 389,00	16 359 489,00	15 417 385,00	13 965 677,00	1 451 708,00	912 815,00	29 289,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 862,00	-75 862,00	-75 862,00	0,00	-75 862,00	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
		po zmianach	16 299 527,00	16 283 627,00	15 341 523,00	13 965 677,00	1 375 846,00	912 815,00	29 289,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 714 851,00	2 714 851,00	2 712 351,00	2 542 114,00	170 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
		po zmianach	2 711 351,00	2 711 351,00	2 708 851,00	2 542 114,00	166 737,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	483 722,00	483 722,00	483 722,00	0,00	483 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
		po zmianach	463 722,00	463 722,00	463 722,00	0,00	463 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 277 249,89	2 277 249,89	2 268 749,89	1 729 737,00	539 012,89	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 330,00	-29 330,00	-29 330,00	0,00	-29 330,00	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
		po zmianach	2 247 919,89	2 247 919,89	2 239 419,89	1 729 737,00	509 682,89	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	19 592 501,00	13 388 302,00	5 454 314,00	2 894 432,00	2 559 882,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	6 204 199,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
		po zmianach	19 472 501,00	13 268 302,00	5 334 314,00	2 894 432,00	2 439 882,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	6 204 199,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 627 695,00	27 921 695,00	16 729 259,00	8 573 194,00	8 156 065,00	3 353 322,00	7 839 114,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
		zmniejszenie	-151 373,00	-151 373,00	-151 373,00	0,00	-151 373,00	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
		po zmianach	28 476 322,00	27 770 322,00	16 577 886,00	8 573 194,00	8 004 692,00	3 353 322,00	7 839 114,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 237 036,38	9 237 036,38	9 226 036,38	2 831 316,00	6 394 720,38	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 179,00	-121 179,00	-121 179,00	0,00	-121 179,00	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
		po zmianach	9 115 857,38	9 115 857,38	9 104 857,38	2 831 316,00	6 273 541,38	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 806 841,00	2 100 841,00	694 058,00	453 844,00	240 214,00	1 406 083,00	700,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
		po zmianach	2 799 841,00	2 093 841,00	687 058,00	453 844,00	233 214,00	1 406 083,00	700,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 783 073,00	5 783 073,00	5 725 656,00	4 981 296,00	744 360,00	0,00	57 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 194,00	-20 194,00	-20 194,00	0,00	-20 194,00	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
		po zmianach	5 762 879,00	5 762 879,00	5 705 462,00	4 981 296,00	724 166,00	0,00	57 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	859 251,62	859 251,62	609 679,62	239 888,00	369 791,62	89 072,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
		po zmianach	856 251,62	856 251,62	606 679,62	239 888,00	366 791,62	89 072,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 813 682,00	18 803 682,00	17 174 779,00	14 928 822,00	2 245 957,00	908 879,00	720 024,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-116 008,00	-116 008,00	-116 008,00	0,00	-116 008,00	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
		po zmianach	18 697 674,00	18 687 674,00	17 058 771,00	14 928 822,00	2 129 949,00	908 879,00	720 024,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 795 078,00	1 795 078,00	1 792 078,00	1 565 658,00	226 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 468,00	-10 468,00	-10 468,00	0,00	-10 468,00	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
		po zmianach	1 784 610,00	1 784 610,00	1 781 610,00	1 565 658,00	215 952,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 763 714,00	3 763 714,00	3 758 714,00	2 744 662,00	1 014 052,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 540,00	-95 540,00	-95 540,00	0,00	-95 540,00	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
		po zmianach	3 668 174,00	3 668 174,00	3 663 174,00	2 744 662,00	918 512,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 305,00	72 305,00	72 305,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	62 305,00	62 305,00	62 305,00	0,00	62 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	108 789 970,00	108 789 970,00	7 416 807,00	5 501 108,00	1 915 699,00	4 622 414,00	96 346 699,00	404 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		po zmianach	108 899 970,00	108 849 970,00	7 406 807,00	5 501 108,00	1 905 699,00	4 622 414,00	96 416 699,00	404 050,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 206 495,00	2 206 495,00	1 953 695,00	1 656 995,00	296 700,00	249 600,00	3 200,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		po zmianach	2 256 495,00	2 206 495,00	1 953 695,00	1 656 995,00	296 700,00	249 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 839 307,00	2 839 307,00	467 468,00	434 686,00	32 782,00	509 486,00	1 862 353,00	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
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 909 307,00	2 909 307,00	467 468,00	434 686,00	32 782,00	509 486,00	1 932 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 772 490,00	6 772 490,00	2 252 437,00	1 782 946,00	469 491,00	3 836 928,00	683 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	6 762 490,00	6 762 490,00	2 242 437,00	1 782 946,00	459 491,00	3 836 928,00	683 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 576 829,55	35 487 939,55	35 487 939,55	1 146 103,00	34 341 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 890,00	2 088 890,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
		po zmianach	37 546 829,55	35 457 939,55	35 457 939,55	1 146 103,00	34 311 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 890,00	2 088 890,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 939,00	1 037 049,00	1 037 049,00	1 000,00	1 036 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
		po zmianach	1 095 939,00	1 007 049,00	1 007 049,00	1 000,00	1 006 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 002 695,00	17 937 645,00	384 748,00	32 845,00	351 903,00	17 552 897,00	0,00	0,00	0,00	2 065 050,00	2 065 050,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		po zmianach	19 752 695,00	17 887 645,00	384 748,00	32 845,00	351 903,00	17 502 897,00	0,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00	
92106	Teatry	przed zmianą	6 482 701,00	6 482 701,00	0,00	0,00	0,00	6 482 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	6 472 701,00	6 472 701,00	0,00	0,00	0,00	6 472 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 842 006,00	4 319 956,00	0,00	0,00	0,00	4 319 956,00	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	4 832 006,00	4 309 956,00	0,00	0,00	0,00	4 309 956,00	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	482 159,00	482 159,00	0,00	0,00	0,00	482 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	472 159,00	472 159,00	0,00	0,00	0,00	472 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 969 578,00	3 969 578,00	0,00	0,00	0,00	3 969 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	3 959 578,00	3 959 578,00	0,00	0,00	0,00	3 959 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
92118	Muzea	przed zmianą	1 857 253,00	1 814 253,00	0,00	0,00	0,00	1 814 253,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	1 847 253,00	1 804 253,00	0,00	0,00	0,00	1 804 253,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 548 222,00	48 222,00	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		po zmianach	1 348 222,00	48 222,00	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 226 511,00	8 138 511,00	5 530 300,00	1 320 491,00	4 209 809,00	2 427 011,00	181 200,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-182 951,00	-182 951,00	-114 951,00	0,00	-114 951,00	-68 000,00	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	
		po zmianach	8 043 560,00	7 955 560,00	5 415 349,00	1 320 491,00	4 094 858,00	2 359 011,00	181 200,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 255 780,00	5 225 780,00	5 209 580,00	1 310 491,00	3 899 089,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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	
		po zmianach	5 153 780,00	5 123 780,00	5 107 580,00	1 310 491,00	3 797 089,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 812 131,00	2 812 131,00	220 120,00	10 000,00	210 120,00	2 427 011,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 951,00	-80 951,00	-12 951,00	0,00	-12 951,00	-68 000,00	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	
		po zmianach	2 731 180,00	2 731 180,00	207 169,00	10 000,00	197 169,00	2 359 011,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	570 500 247,44	496 846 152,44	320 461 148,73	197 989 551,69	122 471 597,04	53 513 135,71	106 972 241,00	9 399 627,00	6 500 000,00	73 654 095,00	72 454 095,00	50 241 085,00	1 200 000,00	
		zmniejszenie	-2 140 463,00	-1 790 463,00	-1 622 463,00	0,00	-1 622 463,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-300 000,00	0,00	
		zwiększenie	2 463 576,00	2 313 576,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	70 000,00	143 576,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
		po zmianach	570 823 360,44	497 369 265,44	320 938 685,73	197 989 551,69	122 949 134,04	53 345 135,71	107 042 241,00	9 543 203,00	6 500 000,00	73 454 095,00	72 254 095,00	50 041 085,00	1 200 000,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	51 821 267,00	0,00	51 821 267,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 896 743,00	0,00	20 896 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 951,00	0,00	8 252 951,00
			Przebudowa estakady w ciągu al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze - Etap I	600 000,00	-600 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków	0,00	600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 828,00	0,00	8 396 828,00
			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	8 282 041,00	-6 491 719,00	1 790 322,00
			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	0,00	6 491 719,00	6 491 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 700,00	-50 000,00	181 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 700,00	-50 000,00	181 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku przy ul. Wolności 117 na żłobek miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-300 000,00	550 000,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	850 000,00	-300 000,00	550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	150 000,00	100 000,00	250 000,00
Razem:				70 154 645,00	-200 000,00	69 954 645,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 239.XXIII.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	529 856 874,44	850 000,00	7 664 832,00	536 671 706,44
dochody bieżące	487 671 395,44		1 173 113,00	488 844 508,44
dochody majątkowe	42 185 479,00	850 000,00	6 491 719,00	47 827 198,00
Wydatki ogółem, z tego:	570 500 247,44	2 140 463,00	2 463 576,00	570 823 360,44
wydatki bieżące	496 846 152,44	1 790 463,00	2 313 576,00	497 369 265,44
wydatki majątkowe	73 654 095,00	350 000,00	150 000,00	73 454 095,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-40 643 373,00	-1 290 463,00	5 201 256,00	-34 151 654,00
Wynik bieżący	-9 174 757,00	-1 790 463,00	-1 140 463,00	-8 524 757,00
Wynik majątkowy	-31 468 616,00	500 000,00	6 341 719,00	-25 626 897,00
Finansowanie:	40 643 373,00	6 491 719,00	0,00	34 151 654,00
Przychody, z tego:	74 627 560,07	6 491 719,00	0,00	68 135 841,07
zaciągnięte pożyczki	1 500 000,00			1 500 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	3 965 000,00			3 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	69 162 560,07	6 491 719,00		62 670 841,07
Rozchody, z tego:	33 984 187,07	0,00	0,00	33 984 187,07
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07			21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00			11 700 000,00
pożyczki udzielone	620 000,00			620 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	604 484 434,51	7 341 719,00	7 664 832,00	604 807 547,51
WYDATKI+ROZCHODY	604 484 434,51	2 140 463,00	2 463 576,00	604 807 547,51