

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 339 043,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 3 667 243,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 3 438 043,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 229 200,00 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 328 200,00 zł, z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 328 200,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 339 043,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 4 214 675,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3 985 475,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 229 200,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 875 632,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 875 632,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 44 598 958,60 zł, zgodnie z załącznikiem 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 160 361,00	0,00	226 640,00	9 387 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00
				9 160 361,00	0,00	226 640,00	9 387 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 623,00	6 623,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 421,00	0,00	5 760,00	8 181,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 994,00	0,00	215 366,00	229 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	2 582,00	2 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 924 720,00	0,00	1 019 050,00	8 943 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 924 720,00	0,00	1 019 050,00	8 943 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 267 807,00	0,00	339 854,00	4 607 661,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 805 000,00	0,00	146 774,00	1 951 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 500,00	0,00	112 509,00	267 009,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	77 979,00	172 979,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 000,00	0,00	111 878,00	382 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	230 056,00	300 056,00
710			Działalność usługowa	1 287 772,00	0,00	166 254,00	1 454 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 287 772,00	0,00	166 254,00	1 454 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	164 246,00	414 246,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,00	8,00
750			Administracja publiczna	5 558 309,24	-79 000,00	187 155,00	5 666 464,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 669 015,00	0,00	0,00	3 669 015,00
				5 558 309,24	-79 000,00	187 155,00	5 666 464,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 669 015,00	0,00	0,00	3 669 015,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	5 072,00	55 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	1 700,00	21 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	0,00	143 246,00	323 246,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	-22 000,00	0,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	37 137,00	37 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 128 771,00	0,00	94 943,00	13 223 714,00
			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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
				13 128 771,00	0,00	94 943,00	13 223 714,00
			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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	49 855,00	249 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	0,00	9 315,00	9 349,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	0,00	694,00	5 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	35 079,00	135 079,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 942 722,03	-20 000,00	1 665 783,00	190 588 505,03
			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
				188 942 722,03	-20 000,00	1 665 783,00	190 588 505,03
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 500 000,00	0,00	543 895,00	56 043 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	0,00	25 007,00	115 007,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	0,00	42 248,00	1 392 248,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	0,00	309 328,00	1 009 328,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	175 772,00	625 772,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	0,00	35 488,00	435 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 824 695,00	0,00	486 185,00	8 310 880,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00	-20 000,00	0,00	194 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	4 674,00	6 774,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 998,00	11 998,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	0,00	15 150,00	365 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 742,00	4 742,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	15 985 310,36	-229 200,00	643,00	15 756 753,36
			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	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
				15 985 310,36	-229 200,00	643,00	15 756 753,36
			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	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	58,00	558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 913,00	0,00	585,00	115 498,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 200,00	-229 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	165 550,00	0,00	1 736,00	167 286,00

Strona 3 z 4

			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
				165 550,00	0,00	1 736,00	167 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	74,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00
852			Pomoc społeczna	10 542 406,19	0,00	3 279,00	10 545 685,19
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
				10 542 406,19	0,00	3 279,00	10 545 685,19
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,00	114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	1 165,00	76 165,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 048,00	0,00	1 663,00	1 359 711,00
			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	310 224,00	0,00	0,00	310 224,00
				1 358 048,00	0,00	1 663,00	1 359 711,00
			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	310 224,00	0,00	0,00	310 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 166,00	0,00	1 663,00	5 829,00
855			Rodzina	96 564 011,00	0,00	7 188,00	96 571 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 564 011,00	0,00	7 188,00	96 571 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00	0,00	7 188,00	232 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 420 842,63	0,00	5 283,00	29 426 125,63
			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
				29 420 842,63	0,00	5 283,00	29 426 125,63

			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	0,00	14 517,00	609 517,00
			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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				595 000,00	0,00	14 517,00	609 517,00
			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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 517,00	14 517,00
926			Kultura fizyczna	335 124,00	0,00	43 909,00	379 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				335 124,00	0,00	43 909,00	379 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,00	416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 493,00	43 493,00
bieżące razem:				513 411 632,15	-328 200,00	3 438 043,00	516 521 475,15
			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	18 579 925,00	0,00	0,00	18 579 925,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 724 068,43	0,00	229 200,00	2 953 268,43
			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	164 244,00	0,00	0,00	164 244,00
				2 724 068,43	0,00	229 200,00	2 953 268,43
			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	164 244,00	0,00	0,00	164 244,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00

majątkowe razem:		36 668 178,43	0,00	229 200,00	36 897 378,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 948 297,00	0,00	0,00	7 948 297,00
Ogółem:		550 079 810,58	-328 200,00	3 667 243,00	553 418 853,58
	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	26 528 222,00	0,00	0,00	26 528 222,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	69 459 659,00	45 120 048,00	45 115 748,00	1 654 790,00	43 460 958,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	24 339 611,00	24 339 611,00	9 786 568,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	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	69 462 759,00	45 123 148,00	45 118 848,00	1 727 890,00	43 390 958,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 339 611,00	24 339 611,00	9 786 568,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 360 734,00	1 906 170,00	1 901 870,00	1 654 790,00	247 080,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 454 564,00	4 454 564,00	4 426 564,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	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	6 363 834,00	1 909 270,00	1 904 970,00	1 727 890,00	177 080,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 564,00	4 454 564,00	4 426 564,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 438 611,00	18 779 791,00	17 992 563,00	14 739 800,00	3 252 763,00	109 500,00	533 840,00	143 888,00	0,00	0,00	1 658 820,00	1 658 820,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 162,00	145 162,00	145 162,00	145 162,00	0,00	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	20 503 773,00	18 844 953,00	18 057 725,00	14 884 962,00	3 172 763,00	109 500,00	533 840,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 820,00	1 658 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 089 003,00	4 009 003,00	3 916 208,00	3 476 223,00	439 985,00	0,00	92 795,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	145 162,00	145 162,00	145 162,00	145 162,00	0,00	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	4 234 165,00	4 154 165,00	4 061 370,00	3 621 385,00	439 985,00	0,00	92 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 094 017,00	1 302 197,00	1 158 309,00	11 002,00	1 147 307,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 014 017,00	1 222 197,00	1 078 309,00	11 002,00	1 067 307,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	192 078 319,36	182 322 204,36	144 999 957,90	126 850 537,00	18 149 420,90	23 045 490,46	231 959,00	14 044 797,00	0,00	0,00	9 756 115,00	9 756 115,00	259 687,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-325 632,00	-325 632,00	-325 632,00	0,00	-325 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 535 084,00	3 305 884,00	3 305 884,00	3 305 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 287 771,36	185 302 456,36	147 980 209,90	130 156 421,00	17 823 788,90	23 045 490,46	231 959,00	14 044 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 315,00	9 985 315,00	259 687,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 015 069,00	53 160 759,00	51 226 473,00	45 657 789,00	5 568 684,00	1 842 327,00	91 959,00	0,00	0,00	0,00	6 854 310,00	6 854 310,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-139 200,00	-139 200,00	-139 200,00	0,00	-139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 258 130,00	1 118 930,00	1 118 930,00	1 118 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 133 999,00	54 140 489,00	52 206 203,00	46 776 719,00	5 429 484,00	1 842 327,00	91 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 510,00	6 993 510,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 928 034,00	7 928 034,00	7 923 284,00	7 078 454,00	844 830,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	318 200,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 156 234,00	8 066 234,00	8 061 484,00	7 306 654,00	754 830,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 753 207,00	27 463 607,00	16 162 241,00	13 810 336,00	2 351 905,00	11 274 115,00	27 251,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	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	231 367,00	231 367,00	231 367,00	231 367,00	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	27 984 574,00	27 694 974,00	16 393 608,00	14 041 703,00	2 351 905,00	11 274 115,00	27 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 916 615,00	1 916 615,00	1 914 615,00	1 765 886,00	148 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 976 615,00	1 976 615,00	1 974 615,00	1 825 886,00	148 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	29 831 845,00	28 616 061,00	26 733 329,00	24 247 866,00	2 485 463,00	1 295 190,00	23 639,00	563 903,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	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	658 954,00	658 954,00	658 954,00	658 954,00	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	30 490 799,00	29 275 015,00	27 392 283,00	24 906 820,00	2 485 463,00	1 295 190,00	23 639,00	563 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 096 873,00	3 096 873,00	3 057 866,00	2 736 922,00	320 944,00	37 112,00	1 895,00	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	134 395,00	134 395,00	134 395,00	134 395,00	0,00	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	3 231 268,00	3 231 268,00	3 192 261,00	2 871 317,00	320 944,00	37 112,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 913 584,00	18 733 584,00	17 667 011,00	16 288 087,00	1 378 924,00	946 326,00	26 675,00	93 572,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	477 822,00	477 822,00	477 822,00	477 822,00	0,00	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	19 391 406,00	19 211 406,00	18 144 833,00	16 765 909,00	1 378 924,00	946 326,00	26 675,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 478 811,00	1 478 811,00	1 476 351,00	1 324 827,00	151 524,00	0,00	2 460,00	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	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	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	1 508 561,00	1 508 561,00	1 506 101,00	1 354 577,00	151 524,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 435 501,00	3 435 501,00	3 433 001,00	3 220 364,00	212 637,00	0,00	2 500,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	3 547 501,00	3 547 501,00	3 545 001,00	3 332 364,00	212 637,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	413 363,00	413 363,00	413 033,00	370 538,00	42 495,00	0,00	330,00	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	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	424 913,00	424 913,00	424 583,00	382 088,00	42 495,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 372 856,00	2 359 600,00	2 350 900,00	1 766 027,00	584 873,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	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	46 581,00	46 581,00	46 581,00	46 581,00	0,00	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	2 419 437,00	2 406 181,00	2 397 481,00	1 812 608,00	584 873,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 135 449,00	4 135 449,00	1 581 314,00	1 519 868,00	61 446,00	2 551 535,00	2 600,00	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	32 876,00	32 876,00	32 876,00	32 876,00	0,00	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	4 168 325,00	4 168 325,00	1 614 190,00	1 552 744,00	61 446,00	2 551 535,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 466 090,00	7 466 090,00	6 388 483,00	6 138 667,00	249 816,00	1 070 607,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 029,00	138 029,00	138 029,00	138 029,00	0,00	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	7 604 119,00	7 604 119,00	6 526 512,00	6 276 696,00	249 816,00	1 070 607,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	29 520,00	29 520,00	24 635,00	20 198,00	4 437,00	4 885,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	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	31 870,00	31 870,00	26 985,00	22 548,00	4 437,00	4 885,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	784 632,00	784 632,00	505 348,00	490 343,00	15 005,00	279 284,00	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	16 162,00	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	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	800 794,00	800 794,00	521 510,00	506 505,00	15 005,00	279 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 342 306,00	16 139 141,00	2 721 619,00	414 365,00	2 307 254,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 432,00	-96 432,00	-96 432,00	0,00	-96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 918,00	6 918,00	6 918,00	6 918,00	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	17 252 792,00	16 049 627,00	2 632 105,00	421 283,00	2 210 822,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 744 795,19	28 555 821,11	17 789 993,19	9 108 387,61	8 681 605,58	3 363 814,92	7 376 193,00	25 820,00	0,00	0,00	188 974,08	188 974,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-140 000,00	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	
				po zmianach	28 574 795,19	28 385 821,11	17 759 993,19	9 108 387,61	8 651 605,58	3 363 814,92	7 236 193,00	25 820,00	0,00	0,00	188 974,08	188 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 305 249,00	1 305 249,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	1 303 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	
				po zmianach	1 165 249,00	1 165 249,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	1 163 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	864 552,00	864 552,00	746 752,00	391 989,00	354 763,00	6 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	834 552,00	834 552,00	716 752,00	391 989,00	324 763,00	6 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 199 606,00	20 793 966,00	18 148 242,00	15 814 570,00	2 333 672,00	1 512 014,00	823 486,00	310 224,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	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	396 479,00	396 479,00	396 479,00	396 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 596 085,00	21 190 445,00	18 544 721,00	16 211 049,00	2 333 672,00	1 512 014,00	823 486,00	310 224,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 410 424,00	4 410 424,00	4 406 424,00	4 210 804,00	195 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 672,00	95 672,00	95 672,00	95 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 506 096,00	4 506 096,00	4 502 096,00	4 306 476,00	195 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 037 876,00	2 037 876,00	2 035 576,00	1 785 385,00	250 191,00	0,00	2 300,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 092 176,00	2 092 176,00	2 089 876,00	1 839 685,00	250 191,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 638 017,00	2 638 017,00	2 634 057,00	2 420 391,00	213 666,00	0,00	3 960,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 713 017,00	2 713 017,00	2 709 057,00	2 495 391,00	213 666,00	0,00	3 960,00	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	wydatki 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			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 358 770,00	2 358 770,00	2 351 490,00	2 011 495,00	339 995,00	0,00	7 280,00	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	52 307,00	52 307,00	52 307,00	52 307,00	0,00	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	2 411 077,00	2 411 077,00	2 403 797,00	2 063 802,00	339 995,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 811 464,00	3 811 464,00	3 805 529,00	2 972 014,00	833 515,00	0,00	5 935,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	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	3 866 864,00	3 866 864,00	3 860 929,00	3 027 414,00	833 515,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 955 786,00	2 892 786,00	2 581 312,00	2 379 296,00	202 016,00	0,00	1 250,00	310 224,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	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	3 019 586,00	2 956 586,00	2 645 112,00	2 443 096,00	202 016,00	0,00	1 250,00	310 224,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	110 957 789,00	107 334 171,00	7 782 676,00	5 539 281,00	2 243 395,00	5 267 029,00	94 284 466,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 350,00	63 350,00	63 350,00	63 350,00	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	110 951 139,00	107 327 521,00	7 776 026,00	5 602 631,00	2 173 395,00	5 267 029,00	94 284 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 408 829,00	7 408 829,00	2 239 930,00	1 763 933,00	475 997,00	4 398 904,00	769 995,00	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	41 350,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00	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	7 450 179,00	7 450 179,00	2 281 280,00	1 805 283,00	475 997,00	4 398 904,00	769 995,00	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	5 941 179,00	2 317 561,00	2 061 561,00	1 748 256,00	313 305,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 963 179,00	2 339 561,00	2 083 561,00	1 770 256,00	313 305,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	193 013,00	193 013,00	125 295,00	0,00	125 295,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 013,00	123 013,00	55 295,00	0,00	55 295,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 028 981,63	42 260 266,63	42 260 266,63	1 057 000,00	41 203 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 715,00	4 768 403,00	0,00	312,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 968 981,63	42 200 266,63	42 200 266,63	1 057 000,00	41 143 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 715,00	4 768 403,00	0,00	312,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 887 165,00	1 092 344,00	1 092 344,00	6 000,00	1 086 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 821,00	794 821,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 827 165,00	1 032 344,00	1 032 344,00	6 000,00	1 026 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 821,00	794 821,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 724 113,00	9 018 262,00	6 029 832,00	799 771,00	5 230 061,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	1 705 851,00	705 851,00	59 851,00	1 000 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	10 625 613,00	8 919 762,00	5 931 332,00	801 271,00	5 130 061,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 851,00	705 851,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 172 073,00	5 667 922,00	5 652 722,00	790 771,00	4 861 951,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	1 504 151,00	504 151,00	59 851,00	1 000 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	7 073 573,00	5 569 422,00	5 554 222,00	792 271,00	4 761 951,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 151,00	504 151,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	594 678 769,18	538 044 162,10	363 037 846,20	209 948 749,53	143 089 095,67	59 876 844,38	104 600 747,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 634 607,08	55 634 295,08	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00		
				zmniejszenie	-875 632,00	-875 632,00	-735 632,00	0,00	-735 632,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 214 675,00	3 985 475,00	3 985 475,00	3 985 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	598 017 812,18	541 154 005,10	366 287 689,20	213 934 224,53	142 353 463,67	59 876 844,38	104 360 747,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 863 807,08	55 863 495,08	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00		

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	229 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00
			WG Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” - SP 5 i 15	139 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			WG Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” - SOS-W i MOS	90 000,00
Razem				229 200,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , z tego:	550 079 810,58	328 200,00	3 667 243,00	553 418 853,58
dochody bieżące	513 411 632,15	328 200,00	3 438 043,00	516 521 475,15
dochody majątkowe	36 668 178,43	0,00	229 200,00	36 897 378,43
Wydatki ogółem , z tego:	594 678 769,18	875 632,00	4 214 675,00	598 017 812,18
wydatki bieżące	538 044 162,10	875 632,00	3 985 475,00	541 154 005,10
wydatki majątkowe	56 634 607,08	0,00	229 200,00	56 863 807,08
Wynik nadwyżka/deficyt	-44 598 958,60	-547 432,00	-547 432,00	-44 598 958,60
Wynik bieżący	-24 632 529,95	-547 432,00	-547 432,00	-24 632 529,95
Wynik majątkowy	-19 966 428,65	0,00	0,00	-19 966 428,65
Finansowanie:	44 598 958,60	0,00	0,00	44 598 958,60
Przychody , z tego:	59 738 528,60	0,00	0,00	59 738 528,60
emisja obligacji	29 200 000,00			29 200 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	481 570,00			481 570,00
pożyczka	716 174,22			716 174,22
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 964 899,43			4 964 899,43
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24 375 884,95			24 375 884,95
Rozchody , z tego:	15 139 570,00	0,00	0,00	15 139 570,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00			1 188 000,00
wykup wyemitowanych obligacji	12 600 000,00			12 600 000,00
pożyczki udzielone	1 351 570,00			1 351 570,00
DOCHODY + PRZYCHODY	609 818 339,18	328 200,00	3 667 243,00	613 157 382,18
WYDATKI + ROZCHODY	609 818 339,18	875 632,00	4 214 675,00	613 157 382,18

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmiany dochodów i wydatków budżetu.

Dział 1	Rozdział 2	Określenie zadania 3	zmniejszenie 4	zwiększenia 5
RAZEM DOCHODY			328 200,00	3 667 243,00
DOCHODY BIEŻĄCE			328 200,00	3 438 043,00
		Wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań, opłaty prolongacyjnej	99 000,00	1 315 492,00
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		339 854,00
710	71035	Wpływy z opłaty cmentarnej		164 774,00
756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		309 328,00
756	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości		543 895,00
756	75615, 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		486 185,00
756	75615, 75616	Wpływy z podatku rolnego		25 007,00
756	75616	Wpływy z podatku od środków transportowych		42 248,00
756	75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		175 772,00
756	75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		35 488,00
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	229 200,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	229 200,00
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury		229 200,00
RAZEM WYDATKI			875 632,00	4 214 675,00
WYDATKI BIEŻĄCE			875 632,00	3 985 475,00
600	60095	Pozostała działalność	70 000,00	
754	75495	Pozostała działalność	80 000,00	
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	229 200,00	
801	80195	Pozostała działalność	96 432,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	30 000,00	
855	85595	Pozostała działalność	70 000,00	

900	90095	Pozostała działalność	60 000,00	
926	92605	Pozostała działalność	100 000,00	
600	60095	Środki na składki od wynagrodzeń		73 100,00
754	75416	Środki na składki od wynagrodzeń		145 162,00
801, 854,855, 926		Środki na składki od wynagrodzeń w jednostkach oświatowo - wychowawczych		3 725 863,00
855	85510	Środki na składki od wynagrodzeń		41 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	229 200,00
801	80101, 80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"		229 200,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 3 339 043,00,00 zł, tj. do kwoty 553 418 853,58 zł;
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3 339 043,00 zł, tj. do kwoty 598 017 812,18 zł;
- 3) deficyt budżetu nie zmienia się.