

UCHWAŁA NR 463.XLVIII.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4 278 346,95 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 4 355 457,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 348 457,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 4 007 000,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 8 633 803,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 2 692 641,95 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 5 941 162,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 33 549 003,88 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 691 196,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 691 196,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 37 240 199,88 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 22 486 638,88 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 14 753 561,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 29 270 656,93 zł, to jest do kwoty 86 988 432,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 29 270 656,93 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2 908 493,40 zł;

2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 26 362 163,53 zł.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy oraz środków z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 322 565,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 007 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

| w złotych | | | | | | |
|----------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 433 988,00 | -15 946,62 | 0,00 | 5 418 041,38 |
| | | 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 | 3 764 815,00 | -15 946,62 | 0,00 | 3 748 868,38 |
| | | | 5 433 988,00 | -15 946,62 | 0,00 | 5 418 041,38 |
| | | 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 | 3 764 815,00 | -15 946,62 | 0,00 | 3 748 868,38 |
| | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 313 707,00 | -4 275,00 | 0,00 | 309 432,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 777 687,00 | -11 671,62 | 0,00 | 1 766 015,38 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 609 185,00 | 0,00 | 341 565,50 | 11 950 750,50 |
| | | 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 | 93 140,00 | 0,00 | 0,00 | 93 140,00 |
| | | | 11 609 185,00 | 0,00 | 341 565,50 | 11 950 750,50 |
| | | 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 | 93 140,00 | 0,00 | 0,00 | 93 140,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 322 565,50 | 322 565,50 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 138 365 386,00 | 0,00 | 104 217,00 | 138 469 603,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| | | | 138 365 386,00 | 0,00 | 104 217,00 | 138 469 603,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137 984 843,00 | 0,00 | 104 217,00 | 138 089 060,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 638 641,00 | 0,00 | 1 898 349,07 | 9 536 990,07 |
| | | 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 | 5 837 195,00 | 0,00 | 1 898 349,07 | 7 735 544,07 |
| | | | 7 638 641,00 | 0,00 | 1 898 349,07 | 9 536 990,07 |
| | | 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 | 5 837 195,00 | 0,00 | 1 898 349,07 | 7 735 544,07 |
| | 2051 | Dotacja celowa 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 | 501 841,00 | 0,00 | 241 858,00 | 743 699,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 | 5 108 137,00 | 0,00 | 1 656 491,07 | 6 764 628,07 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 049 437,00 | 0,00 | 16 000,00 | 10 065 437,00 |
| | | 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 |
| | | | 10 049 437,00 | 0,00 | 16 000,00 | 10 065 437,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| bieżące razem: | | | 469 419 734,00 | -15 946,62 | 2 360 131,57 | 471 763 918,95 |
| | | 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 | 13 852 730,00 | -15 946,62 | 1 898 349,07 | 15 735 132,45 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 200 000,00 | -2 600 000,00 | 4 007 000,00 | 17 607 000,00 |
| | | 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 |
| | | | 16 200 000,00 | -2 600 000,00 | 4 007 000,00 | 17 607 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 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 | 4 007 000,00 | 4 007 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 600 000,00 | -2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 496 248,00 | 0,00 | 28 500,00 | 4 524 748,00 |
| | | 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 | 4 496 248,00 | 0,00 | 28 500,00 | 4 524 748,00 |
| | | | 4 496 248,00 | 0,00 | 28 500,00 | 4 524 748,00 |
| | | 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 | 4 496 248,00 | 0,00 | 28 500,00 | 4 524 748,00 |
| | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 539 395,00 | 0,00 | 4 275,00 | 543 670,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 056 563,00 | 0,00 | 24 225,00 | 3 080 788,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 74 739,00 | 74 739,00 |
| | | 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 | 74 739,00 | 74 739,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 74 739,00 | 74 739,00 |
| | | 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 | 74 739,00 | 74 739,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 74 739,00 | 74 739,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 363 068,00 | 0,00 | 423 923,00 | 4 786 991,00 |
| | | 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 | 4 363 068,00 | 0,00 | 423 923,00 | 4 786 991,00 |
| | | | 4 363 068,00 | 0,00 | 423 923,00 | 4 786 991,00 |
| | | 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 | 4 363 068,00 | 0,00 | 423 923,00 | 4 786 991,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 4 363 068,00 | 0,00 | 423 923,00 | 4 786 991,00 |
| majątkowe razem: | | | 28 410 186,55 | -2 600 000,00 | 4 534 162,00 | 30 344 348,55 |
| | | 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 | 10 649 816,00 | 0,00 | 527 162,00 | 11 176 978,00 |
| Ogółem: | | | 497 829 920,55 | -2 615 946,62 | 6 894 293,57 | 502 108 267,50 |
| | | 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 | 24 502 546,00 | -15 946,62 | 2 425 511,07 | 26 912 110,45 |

| 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 | 67 960 719,00 | 43 597 016,00 | 43 597 016,00 | 1 155,00 | 43 595 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 363 703,00 | 24 093 703,00 | 1 955 499,00 | 270 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 340 405,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 405,00 | 6 240 405,00 | 449 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 801 124,00 | 44 597 016,00 | 44 597 016,00 | 1 155,00 | 44 595 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 204 108,00 | 27 834 108,00 | 2 404 499,00 | 3 370 000,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 31 618 716,00 | 28 718 716,00 | 28 718 716,00 | 0,00 | 28 718 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 218 716,00 | 28 718 716,00 | 28 718 716,00 | 0,00 | 28 718 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą | 16 830 082,00 | 7 166 148,00 | 7 166 148,00 | 0,00 | 7 166 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663 934,00 | 9 663 934,00 | 1 955 499,00 | 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 | 4 159 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 005,00 | 4 159 005,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 989 087,00 | 7 166 148,00 | 7 166 148,00 | 0,00 | 7 166 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 822 939,00 | 13 822 939,00 | 2 404 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 897 611,00 | 5 309 611,00 | 5 309 611,00 | 0,00 | 5 309 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 588 000,00 | 11 588 000,00 | 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 | 1 981 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 400,00 | 1 981 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 879 011,00 | 5 309 611,00 | 5 309 611,00 | 0,00 | 5 309 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 569 400,00 | 13 569 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 521 386,00 | 521 386,00 | 521 386,00 | 0,00 | 521 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 621 386,00 | 521 386,00 | 521 386,00 | 0,00 | 521 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 301 155,00 | 301 155,00 | 301 155,00 | 1 155,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 301 155,00 | 1 301 155,00 | 1 301 155,00 | 1 155,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 256 670,00 | 256 670,00 | 237 970,00 | 970,00 | 237 000,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 556 670,00 | 256 670,00 | 237 970,00 | 970,00 | 237 000,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 256 670,00 | 256 670,00 | 237 970,00 | 970,00 | 237 000,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 556 670,00 | 256 670,00 | 237 970,00 | 970,00 | 237 000,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 10 337 958,00 | 3 029 878,00 | 1 029 878,00 | 67 107,00 | 962 771,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308 080,00 | 4 708 080,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 016 765,00 | 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 657,00 | 199 657,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 354 723,00 | 3 439 986,00 | 1 029 878,00 | 67 107,00 | 962 771,00 | 2 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 737,00 | 4 907 737,00 | 0,00 | 4 007 000,00 | 0,00 | |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 410 108,00 | 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 410 108,00 | 2 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 899 878,00 | 1 029 878,00 | 1 029 878,00 | 67 107,00 | 962 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 109 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 657,00 | 109 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 009 535,00 | 1 029 878,00 | 1 029 878,00 | 67 107,00 | 962 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 657,00 | 979 657,00 | 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: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 438 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 080,00 | 838 080,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 935 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 080,00 | 928 080,00 | 0,00 | 4 007 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 47 623 658,00 | 46 530 848,00 | 43 260 889,00 | 35 383 473,00 | 7 877 416,00 | 40 986,00 | 895 500,00 | 2 333 473,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 810,00 | 1 092 810,00 | 592 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -71 239,00 | -71 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 338 087,38 | 1 338 087,38 | 1 256 041,00 | 0,00 | 1 256 041,00 | 0,00 | 0,00 | 82 046,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 890 506,38 | 47 797 696,38 | 44 516 930,00 | 35 383 473,00 | 9 133 457,00 | 40 986,00 | 895 500,00 | 2 344 280,38 | 0,00 | 0,00 | 1 092 810,00 | 1 092 810,00 | 592 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 38 678 590,00 | 38 678 590,00 | 38 563 669,00 | 34 129 035,00 | 4 434 634,00 | 0,00 | 30 000,00 | 84 921,00 | 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 | 256 041,00 | 256 041,00 | 256 041,00 | 0,00 | 256 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 934 631,00 | 38 934 631,00 | 38 819 710,00 | 34 129 035,00 | 4 690 675,00 | 0,00 | 30 000,00 | 84 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 155 908,00 | 913 800,00 | 384 427,00 | 10 000,00 | 374 427,00 | 0,00 | 0,00 | 529 373,00 | 0,00 | 0,00 | 242 108,00 | 242 108,00 | 242 108,00 | 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 | 42 739,00 | 42 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 198 647,00 | 956 539,00 | 384 427,00 | 10 000,00 | 374 427,00 | 0,00 | 0,00 | 572 112,00 | 0,00 | 0,00 | 242 108,00 | 242 108,00 | 242 108,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 703 122,00 | 4 852 420,00 | 3 189 755,00 | 197 500,00 | 2 992 255,00 | 40 986,00 | 0,00 | 1 621 679,00 | 0,00 | 0,00 | 850 702,00 | 850 702,00 | 350 702,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -71 239,00 | -71 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 039 307,38 | 1 039 307,38 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 307,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 671 190,38 | 5 820 488,38 | 4 189 755,00 | 197 500,00 | 3 992 255,00 | 40 986,00 | 0,00 | 1 589 747,38 | 0,00 | 0,00 | 850 702,00 | 850 702,00 | 350 702,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 18 423 348,00 | 17 428 348,00 | 16 623 766,00 | 13 968 045,00 | 2 655 721,00 | 109 500,00 | 591 592,00 | 103 490,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 407 094,50 | 1 407 094,50 | 1 407 094,50 | 0,00 | 1 407 094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 19 830 442,50 | 18 835 442,50 | 18 030 860,50 | 13 968 045,00 | 4 062 815,50 | 109 500,00 | 591 592,00 | 103 490,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 460 050,00 | 460 050,00 | 460 050,00 | 10 000,00 | 450 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 341 565,50 | 341 565,50 | 341 565,50 | 0,00 | 341 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 801 615,50 | 801 615,50 | 801 615,50 | 10 000,00 | 791 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 668 080,00 | 1 193 080,00 | 1 089 590,00 | 10 887,00 | 1 078 703,00 | 0,00 | 0,00 | 103 490,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 065 529,00 | 1 065 529,00 | 1 065 529,00 | 0,00 | 1 065 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 733 609,00 | 2 258 609,00 | 2 155 119,00 | 10 887,00 | 2 144 232,00 | 0,00 | 0,00 | 103 490,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 173 527 345,00 | 168 723 835,00 | 144 277 716,74 | 131 346 387,00 | 12 931 329,74 | 16 713 496,00 | 199 897,00 | 7 532 725,26 | 0,00 | 0,00 | 4 803 510,00 | 4 803 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 536,00 | -22 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 886 061,00 | 13 326 621,00 | 8 416 645,00 | 416 645,00 | 8 000 000,00 | 7 529,00 | 0,00 | 4 902 447,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 440,00 | 1 559 440,00 | 87 928,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 188 390 870,00 | 182 027 920,00 | 152 694 361,74 | 131 763 032,00 | 20 931 329,74 | 16 721 025,00 | 199 897,00 | 12 412 636,26 | 0,00 | 0,00 | 6 362 950,00 | 6 362 950,00 | 87 928,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 53 511 496,00 | 49 310 459,00 | 48 139 674,00 | 44 639 664,00 | 3 500 010,00 | 1 093 504,00 | 77 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 037,00 | 4 201 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 638 123,00 | 166 611,00 | 161 811,00 | 161 811,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 512,00 | 1 471 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 149 619,00 | 49 477 070,00 | 48 301 485,00 | 44 801 475,00 | 3 500 010,00 | 1 098 304,00 | 77 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 549,00 | 5 672 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 26 708 496,00 | 26 708 496,00 | 25 408 637,00 | 23 592 260,00 | 1 816 377,00 | 860 705,00 | 25 300,00 | 413 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 443 221,00 | 443 221,00 | 58 522,00 | 58 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 151 717,00 | 27 151 717,00 | 25 467 159,00 | 23 650 782,00 | 1 816 377,00 | 860 705,00 | 25 300,00 | 798 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 3 138 756,00 | 3 138 756,00 | 3 085 704,00 | 2 858 040,00 | 227 664,00 | 51 200,00 | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 367,00 | 8 367,00 | 8 367,00 | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 147 123,00 | 3 147 123,00 | 3 094 071,00 | 2 866 407,00 | 227 664,00 | 51 200,00 | 1 852,00 | 0,00 | 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 | 17 146 236,00 | 17 111 236,00 | 16 361 857,00 | 15 211 859,00 | 1 149 998,00 | 643 782,00 | 17 610,00 | 87 987,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 43 388,00 | 43 388,00 | 40 659,00 | 40 659,00 | 0,00 | 2 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 189 624,00 | 17 154 624,00 | 16 402 516,00 | 15 252 518,00 | 1 149 998,00 | 646 511,00 | 17 610,00 | 87 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | przed zmianą | 1 365 674,00 | 1 365 674,00 | 1 363 744,00 | 1 260 207,00 | 103 537,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | 0,00 | 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 | 1 369 706,00 | 1 369 706,00 | 1 367 776,00 | 1 264 239,00 | 103 537,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 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 | 7 879 240,00 | 7 879 240,00 | 7 408 544,00 | 7 126 574,00 | 281 970,00 | 470 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 462,00 | 20 462,00 | 20 462,00 | 20 462,00 | 0,00 | 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 | 7 899 702,00 | 7 899 702,00 | 7 429 006,00 | 7 147 036,00 | 281 970,00 | 470 696,00 | 0,00 | 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 | 11 019 245,26 | 10 515 745,26 | 3 455 271,00 | 1 301 216,00 | 2 154 055,00 | 0,00 | 29 590,00 | 7 030 884,26 | 0,00 | 0,00 | 503 500,00 | 503 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 536,00 | -22 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 728 468,00 | 12 640 540,00 | 8 122 792,00 | 122 792,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 928,00 | 87 928,00 | 87 928,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 725 177,26 | 23 133 749,26 | 11 578 063,00 | 1 424 008,00 | 10 154 055,00 | 0,00 | 29 590,00 | 11 526 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 428,00 | 591 428,00 | 87 928,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 29 769 268,00 | 28 923 791,00 | 17 581 952,00 | 9 345 784,00 | 8 236 168,00 | 3 420 154,00 | 7 814 839,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 845 477,00 | 845 477,00 | 85 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 29 785 268,00 | 28 939 791,00 | 17 597 952,00 | 9 345 784,00 | 8 252 168,00 | 3 420 154,00 | 7 814 839,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 477,00 | 845 477,00 | 85 477,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 9 900 000,00 | 9 720 000,00 | 9 711 500,00 | 3 327 200,00 | 6 384 300,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 9 916 000,00 | 9 736 000,00 | 9 727 500,00 | 3 327 200,00 | 6 400 300,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 462 040,00 | 3 462 040,00 | 883 080,00 | 625 294,00 | 257 786,00 | 2 578 160,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 288 807,00 | 288 807,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 282 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 750 847,00 | 3 750 847,00 | 889 080,00 | 625 294,00 | 263 786,00 | 2 860 967,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 204 477,00 | 204 477,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 195 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 523,00 | 12 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 217 000,00 | 217 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 2 232 683,00 | 2 232 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 270 284,00 | 270 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 502 967,00 | 2 502 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 967,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 222 500,00 | 222 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 150 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 500,00 | 228 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 77 714 979,55 | 73 253 227,00 | 9 977 264,00 | 7 600 084,00 | 2 377 180,00 | 6 120 784,00 | 57 155 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 752,55 | 4 461 752,55 | 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 | 373 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 102,00 | 373 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 088 081,55 | 73 253 227,00 | 9 977 264,00 | 7 600 084,00 | 2 377 180,00 | 6 120 784,00 | 57 155 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 854,55 | 4 834 854,55 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 9 133 786,55 | 4 672 034,00 | 4 364 450,00 | 3 889 557,00 | 474 893,00 | 297 584,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 752,55 | 4 461 752,55 | 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 | 373 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 102,00 | 373 102,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 506 888,55 | 4 672 034,00 | 4 364 450,00 | 3 889 557,00 | 474 893,00 | 297 584,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 854,55 | 4 834 854,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 47 812 421,00 | 40 174 563,00 | 40 008 043,00 | 1 211 041,00 | 38 797 002,00 | 0,00 | 0,00 | 166 520,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 858,00 | 5 637 858,00 | 1 212 472,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 347 202,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 202,00 | 347 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 159 623,00 | 41 174 563,00 | 41 008 043,00 | 1 211 041,00 | 39 797 002,00 | 0,00 | 0,00 | 166 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985 060,00 | 5 985 060,00 | 1 212 472,00 | 2 000 000,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 2 289 253,00 | 2 225 145,00 | 2 225 145,00 | 0,00 | 2 225 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 108,00 | 64 108,00 | 64 108,00 | 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 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 420 253,00 | 2 225 145,00 | 2 225 145,00 | 0,00 | 2 225 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 108,00 | 195 108,00 | 64 108,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 6 014 920,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 920,00 | 2 134 920,00 | 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 | 216 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 202,00 | 216 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 231 122,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 122,00 | 2 351 122,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 162 085,00 | 1 255 309,00 | 1 088 789,00 | 15 000,00 | 1 073 789,00 | 0,00 | 0,00 | 166 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 776,00 | 1 906 776,00 | 1 116 310,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 162 085,00 | 2 255 309,00 | 2 088 789,00 | 15 000,00 | 2 073 789,00 | 0,00 | 0,00 | 166 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 776,00 | 1 906 776,00 | 1 116 310,00 | 2 000 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 27 553 220,00 | 19 474 285,00 | 517 145,00 | 8 500,00 | 508 645,00 | 17 957 140,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 935,00 | 8 078 935,00 | 7 811 935,00 | 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 | 1 298 005,00 | 602 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 505,00 | 695 505,00 | 695 505,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 851 225,00 | 20 076 785,00 | 1 017 145,00 | 8 500,00 | 1 008 645,00 | 18 059 640,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 774 440,00 | 8 774 440,00 | 8 507 440,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 111 935,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 935,00 | 7 811 935,00 | 7 811 935,00 | 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 | 1 195 505,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 505,00 | 695 505,00 | 695 505,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 307 440,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507 440,00 | 8 507 440,00 | 8 507 440,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 17 107 257,00 | 6 021 187,00 | 4 517 187,00 | 159 100,00 | 4 358 087,00 | 1 300 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 070,00 | 9 886 070,00 | 4 173 370,00 | 1 400 000,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 531 250,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 28 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 638 507,00 | 6 521 187,00 | 5 017 187,00 | 159 100,00 | 4 858 087,00 | 1 300 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 117 320,00 | 9 917 320,00 | 4 201 870,00 | 1 400 000,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 14 707 315,00 | 4 093 859,00 | 4 093 859,00 | 149 100,00 | 3 944 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 613 456,00 | 9 213 456,00 | 3 700 756,00 | 1 400 000,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 710 065,00 | 4 093 859,00 | 4 093 859,00 | 149 100,00 | 3 944 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 616 206,00 | 9 216 206,00 | 3 700 756,00 | 1 400 000,00 | |

| 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 | 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 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 685 942,00 | 213 328,00 | 213 328,00 | 0,00 | 213 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 614,00 | 472 614,00 | 472 614,00 | 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 | 528 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 214 442,00 | 713 328,00 | 713 328,00 | 0,00 | 713 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 114,00 | 501 114,00 | 501 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 555 547 696,55 | 482 928 001,00 | 345 513 494,74 | 213 337 368,00 | 132 176 126,74 | 52 506 326,00 | 67 007 546,00 | 11 400 634,26 | 0,00 | 6 500 000,00 | 72 619 695,55 | 66 349 695,55 | 15 922 063,00 | 6 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 593 775,00 | -93 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93 775,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 36 142 778,88 | 21 889 217,88 | 14 101 780,50 | 416 645,00 | 13 685 135,50 | 802 944,00 | 0,00 | 4 984 493,38 | 0,00 | 2 000 000,00 | 14 253 561,00 | 9 746 561,00 | 1 260 933,00 | 4 507 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 589 096 700,43 | 504 723 443,88 | 359 615 275,24 | 213 754 013,00 | 145 861 262,24 | 53 309 270,00 | 67 007 546,00 | 16 291 352,64 | 0,00 | 8 500 000,00 | 84 373 256,55 | 73 596 256,55 | 17 182 996,00 | 10 777 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 463.XLVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 840 405,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 600 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 100 000,00 |
| | | | WG MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego | 3 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 500 000,00 |
| | | | WG MZK zakup autobusów spalinowych | - 2 500 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 159 005,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 710 005,00 |
| | | | WG Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze (dokumentacja) | 100 000,00 |
| | | | WG Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej | 63 900,00 |
| | | | WG Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze | 400 000,00 |
| | | | WG Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego | 500 000,00 |
| | | | WG Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze | 2 146 105,00 |
| | | | WG Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra | 500 000,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 350,00 |
| | | | Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych -BP | 67 350,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 650,00 |
| | | | Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych - EG | 381 650,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 981 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 981 400,00 |
| | | | IL Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej | 3 000,00 |
| | | | IL Przebudowa ulicy Myśliwskiej | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | | WG Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 | 15 400,00 |
| | | | WG Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego | 1 300 000,00 |
| | | | WG Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze | 60 000,00 |
| | | | WG Przebudowa ulicy Kasprowicza | 600 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | WG Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 300 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | WG Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 606 657,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 657,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 657,00 |
| | | | WG Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych | 109 657,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 497 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 407 000,00 |
| | | | WG Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze | 1 407 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | WG Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego | 90 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | WG Przebudowa obiektów na cmentarzach komunalnych przy ul. Sudeckiej | 500 000,00 |
| | | | WG Rozbudowa cmentarza komunalnego | - 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 559 440,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 471 512,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 471 512,00 |
| | | | WG Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze | 271 512,00 |
| | | | WG Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze | 1 200 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 87 928,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 739,00 |
| | | | UE Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze | 74 739,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 189,00 |
| | | | WG Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze | 13 189,00 |
| 855 | | | Rodzina | 373 102,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 373 102,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 102,00 |
| | | | WG Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka | 373 102,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 347 202,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 131 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 |
| | | | WG Modernizacja rabat kwiatowych przy ul. Bankowej | 131 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 216 202,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 202,00 |
| | | | WG Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra | 216 202,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 695 505,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 695 505,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 923,00 |
| | | | UE Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | 423 923,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 582,00 |
| | | | WG Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | 271 582,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 250,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 750,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514,53 |
| | | | WG Budowa lodowiska | 514,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235,47 |
| | | | IL Budowa lodowiska | 2 235,47 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28 500,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 275,00 |
| | | | BP Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej | 4 275,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 225,00 |
| | | | EG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej | 24 225,00 |
| Razem | | | | 11 753 561,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 463.XLVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem, z tego: | 497 829 920,55 | 4 355 457,00 | 8 633 803,95 | 502 108 267,50 |
| dochody bieżące | 469 419 734,00 | 348 457,00 | 2 692 641,95 | 471 763 918,95 |
| dochody majątkowe | 28 410 186,55 | 4 007 000,00 | 5 941 162,00 | 30 344 348,55 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 555 547 696,55 | 3 691 196,00 | 37 240 199,88 | 589 096 700,43 |
| wydatki bieżące | 482 928 001,00 | 691 196,00 | 22 486 638,88 | 504 723 443,88 |
| wydatki majątkowe | 72 619 695,55 | 3 000 000,00 | 14 753 561,00 | 84 373 256,55 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -57 717 776,00 | 664 261,00 | -28 606 395,93 | -86 988 432,93 |
| Wynik bieżący | -13 508 267,00 | -342 739,00 | -19 793 996,93 | -32 959 524,93 |
| Wynik majątkowy | -44 209 509,00 | 1 007 000,00 | -8 812 399,00 | -54 028 908,00 |
| Finansowanie: | 57 717 776,00 | 0,00 | 29 270 656,93 | 86 988 432,93 |
| Przychody, z tego: | 81 248 976,00 | 0,00 | 29 270 656,93 | 110 519 632,93 |
| emisja obligacji | 27 000 000,00 | | | 27 000 000,00 |
| przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 1 379 400,00 | | | 1 379 400,00 |
| pożyczka | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 9 380 812,00 | | 2 908 493,40 | 12 289 305,40 |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 41 988 764,00 | | 26 362 163,53 | 68 350 927,53 |
| Rozchody, z tego: | 23 531 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 531 200,00 |
| spłata zaciągniętych pożyczek | 151 800,00 | | | 151 800,00 |
| wykup wyemitowanych obligacji | 23 000 000,00 | | | 23 000 000,00 |
| pożyczki udzielone | 379 400,00 | | | 379 400,00 |
| DOCHODY + PRZYCHODY | 579 078 896,55 | 4 355 457,00 | 37 904 460,88 | 612 627 900,43 |
| WYDATKI + ROZCHODY | 579 078 896,55 | 3 691 196,00 | 37 240 199,88 | 612 627 900,43 |

Środki z Funduszu Pomocy

w złotych

| Dochody bieżące: | | | 322 565,50 | Środki z Funduszu Pomocy |
|------------------|----------|------|------------|-------------------------------|
| Wydatki bieżące: | | | 322 565,50 | |
| dział | rozdział | § | kwota | zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | 75421 | 4210 | 2 565,50 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy |
| 754 | 75421 | 4300 | 320 000,00 | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 463.XLVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

| Dochody majątkowe: | | | 4 007 000,00 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa |
|--------------------|----------|------|--------------|--|
| Wydatki majątkowe: | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Kwota | Zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | 70095 | 6010 | 4 007 000,00 | Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze |