

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 7 695 124,57 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7 695 124,57 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5 629 027,63 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 5 759 228,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 5 480 228,46 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 279 000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 130 200,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 27 200,83 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 103 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2 066 096,94 zł, to jest do kwoty 157 588 920,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2 066 096,94 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 460,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. 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.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	8 953 741,00	0,00	115 352,00	9 069 093,00
		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	132,00	132,00
			8 953 741,00	0,00	115 352,00	9 069 093,00
		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	132,00	132,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 973,00	4 973,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,00	132,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	27,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 220,00	110 220,00
630		Turystyka	58 020,00	0,00	5 625,00	63 645,00
		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	53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
			58 020,00	0,00	5 625,00	63 645,00
		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	53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,00	583,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 505,00	0,00	3 895,00	7 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 101 931,00	0,00	208 700,00	7 310 631,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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
			7 101 931,00	0,00	208 700,00	7 310 631,00
		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	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
710		Działalność usługowa	1 849 852,00	0,00	582,00	1 850 434,00
		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
			1 849 852,00	0,00	582,00	1 850 434,00
		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	582,00	582,00
750		Administracja publiczna	71 419 952,07	0,00	1 425 347,00	72 845 299,07
		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	4 311 246,00	0,00	67 000,00	4 378 246,00
			71 419 952,07	0,00	1 425 347,00	72 845 299,07
		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	4 311 246,00	0,00	67 000,00	4 378 246,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 074,11	0,00	1 230 000,00	1 530 074,11
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 832,00	38 832,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	265,00	265,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 500 000,00	0,00	11 000,00	65 511 000,00
752		Obrona narodowa	119 800,00	0,00	732,00	120 532,00
		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
			119 800,00	0,00	732,00	120 532,00
		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	0,00	0,00	732,00	732,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 687 014,69	0,00	95 671,00	18 782 685,69
		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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
			18 687 014,69	0,00	95 671,00	18 782 685,69
		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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,00	81,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 197,44	0,00	8 000,00	16 197,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 426,00	6 426,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 068 145,98	0,00	5 343 401,00	193 411 546,98
		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
			188 068 145,98	0,00	5 343 401,00	193 411 546,98

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	64 000 000,00	0,00	3 800 000,00	67 800 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	300 000,00	750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	0,00	300 000,00	2 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 750 000,00	0,00	880 000,00	7 630 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	21 238,00	321 238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 621,00	4 621,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	192,00
801		Oświata i wychowanie	10 094 537,07	0,00	56 089,00	10 150 626,07
		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	4 993 865,07	0,00	56 000,00	5 049 865,07
			10 094 537,07	0,00	56 089,00	10 150 626,07
		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	4 993 865,07	0,00	56 000,00	5 049 865,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,00	89,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 658,00	0,00	40,00	10 698,00
		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
			10 658,00	0,00	40,00	10 698,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	40,00	40,00
852		Pomoc społeczna	12 929 698,89	0,00	104 545,00	13 034 243,89
		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
			12 929 698,89	0,00	104 545,00	13 034 243,89
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	1 100,00	2 401 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 538,67	0,00	4 425,00	5 963,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	69 340,00	75 340,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 531,60	0,00	13 000,00	14 531,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	1 380,00	9 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 165,64	0,00	15 408,57	2 582 574,21
		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
			2 567 165,64	0,00	15 408,57	2 582 574,21
		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	8 417,76	0,00	94,00	8 511,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 513 444,30	0,00	13 460,57	1 526 904,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 925,00	0,00	227,00	559 152,00
		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
			558 925,00	0,00	227,00	559 152,00
		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	5 000,00	0,00	227,00	5 227,00
855		Rodzina	36 054 319,87	0,00	159 075,00	36 213 394,87
		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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			36 054 319,87	0,00	159 075,00	36 213 394,87
		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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,60	0,00	30 895,00	31 168,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 396 891,83	0,00	123 239,00	38 520 130,83
		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
			38 396 891,83	0,00	123 239,00	38 520 130,83
		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	24 700,00	24 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	360,00	360,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 968,83	0,00	9 106,00	12 074,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	4 500,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	7 543,00	72 543,00
		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	43,00	43,00
			65 000,00	0,00	7 543,00	72 543,00
		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	43,00	43,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,00	43,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	52 793,00	0,00	33 548,00	86 341,00
		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	52 793,00	0,00	463,00	53 256,00
			52 793,00	0,00	33 548,00	86 341,00
		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	52 793,00	0,00	463,00	53 256,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,00	463,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
bieżące razem:			570 339 543,76	0,00	7 695 124,57	578 034 668,33
		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	10 045 029,07	0,00	123 638,00	10 168 667,07

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe						
majątkowe razem:			70 223 811,71	0,00	0,00	70 223 811,71
		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	19 905 274,71	0,00	0,00	19 905 274,71
Ogółem:			640 563 355,47	0,00	7 695 124,57	648 258 480,04
		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	29 950 303,78	0,00	123 638,00	30 073 941,78

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
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	115 351 264,00	57 439 152,00	57 439 152,00	1 296,00	57 437 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 912 112,00	57 912 112,00	2 146 096,00	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	3 850 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 201 264,00	61 239 152,00	61 239 152,00	1 296,00	61 237 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 962 112,00	57 962 112,00	2 146 096,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 872 890,00	39 010 917,00	39 010 917,00	0,00	39 010 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 861 973,00	38 861 973,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 372 890,00	40 510 917,00	40 510 917,00	0,00	40 510 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 861 973,00	38 861 973,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 384 952,00	9 176 729,00	9 176 729,00	0,00	9 176 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 223,00	8 208 223,00	2 146 096,00	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	1 200 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 584 952,00	10 326 729,00	10 326 729,00	0,00	10 326 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 223,00	8 258 223,00	2 146 096,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 929 834,00	6 087 918,00	6 087 918,00	0,00	6 087 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 916,00	10 841 916,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 879 834,00	7 037 918,00	7 037 918,00	0,00	7 037 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 916,00	10 841 916,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 910 141,00	5 817 296,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	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	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 935 461,00	5 842 616,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 025 320,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 144 208,48	51 750 943,19	48 329 989,96	38 123 511,96	10 206 478,00	45 329,00	895 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	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	260 240,00	130 240,00	130 240,00	130 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 404 448,48	51 881 183,19	48 460 229,96	38 253 751,96	10 206 478,00	45 329,00	895 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 759 720,00	42 759 720,00	42 578 440,00	36 859 152,00	5 719 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	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	130 240,00	130 240,00	130 240,00	130 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 889 960,00	42 889 960,00	42 708 680,00	36 989 392,00	5 719 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 700 496,48	6 307 231,19	4 111 939,96	24 349,96	4 087 590,00	45 329,00	0,00	2 149 962,23	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 830 496,48	6 307 231,19	4 111 939,96	24 349,96	4 087 590,00	45 329,00	0,00	2 149 962,23	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 499 704,77	25 378 804,77	24 659 459,77	17 346 725,00	7 312 734,77	7 100,00	622 681,00	89 564,00	0,00	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 602,00	-5 602,00	-5 602,00	0,00	-5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 495 266,77	25 374 366,77	24 655 021,77	17 346 725,00	7 308 296,77	7 100,00	622 681,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	120 900,00	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			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 047 265,00	5 047 265,00	4 919 380,00	4 385 194,00	534 186,00	0,00	127 885,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	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	5 048 429,00	5 048 429,00	4 920 544,00	4 385 194,00	535 350,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 482 744,77	4 461 844,77	4 461 844,77	112 400,00	4 349 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 602,00	-5 602,00	-5 602,00	0,00	-5 602,00	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	4 477 142,77	4 456 242,77	4 456 242,77	112 400,00	4 343 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	226 995 078,63	216 791 259,63	180 961 303,43	150 436 869,00	30 524 434,43	25 673 435,00	271 495,00	9 885 026,20	0,00	0,00	10 203 819,00	10 203 819,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 598,83	-21 598,83	-21 598,83	0,00	-21 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 089,00	43 089,00	43 089,00	43 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 090 568,80	216 812 749,80	180 982 793,60	150 479 958,00	30 502 835,60	25 673 435,00	271 495,00	9 885 026,20	0,00	0,00	0,00	10 277 819,00	10 277 819,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 136 387,00	63 455 385,00	60 538 422,00	51 598 899,00	8 979 523,00	2 825 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	3 681 002,00	3 681 002,00	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	96 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 232 570,00	63 477 568,00	60 560 605,00	51 581 082,00	8 979 523,00	2 825 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 002,00	3 755 002,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 925 244,00	8 925 244,00	8 919 201,00	8 023 652,00	895 549,00	0,00	6 043,00	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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 928 219,00	8 928 219,00	8 922 176,00	8 026 627,00	895 549,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	35 495 157,55	34 755 157,55	21 926 425,55	17 010 876,00	4 915 549,55	12 775 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 495 497,55	34 755 497,55	21 926 765,55	17 011 216,00	4 915 549,55	12 775 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	32 711 198,00	32 212 446,00	30 559 063,00	26 380 790,00	4 178 273,00	1 343 705,00	29 711,00	279 967,00	0,00	0,00	498 752,00	498 752,00	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	15 719,00	15 719,00	15 719,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 726 917,00	32 228 165,00	30 574 782,00	26 396 509,00	4 178 273,00	1 343 705,00	29 711,00	279 967,00	0,00	0,00	0,00	498 752,00	498 752,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 183 093,17	20 879 143,17	19 616 733,00	17 211 397,00	2 405 336,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	303 950,00	303 950,00	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 184 965,17	20 881 015,17	19 618 605,00	17 213 269,00	2 405 336,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	0,00	303 950,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 314 099,91	15 369 732,91	6 480 979,88	1 679 507,00	4 801 472,88	0,00	28 590,00	8 860 163,03	0,00	0,00	4 944 367,00	4 944 367,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 598,83	-21 598,83	-21 598,83	0,00	-21 598,83	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		
				po zmianach	20 292 501,08	15 348 134,08	6 459 381,05	1 679 507,00	4 779 874,05	0,00	28 590,00	8 860 163,03	0,00	0,00	0,00	4 944 367,00	4 944 367,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 296 714,98	3 116 714,98	1 121 846,00	696 985,00	424 861,00	1 994 368,98	500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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		
				zwiększenie	69 498,00	69 498,00	69 498,00	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 366 212,98	3 186 212,98	1 191 344,00	766 483,00	424 861,00	1 994 368,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 873 283,98	2 873 283,98	948 415,00	691 527,00	256 888,00	1 924 368,98	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		
				zwiększenie	69 498,00	69 498,00	69 498,00	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 942 781,98	2 942 781,98	1 017 913,00	761 025,00	256 888,00	1 924 368,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 906 012,63	34 696 207,63	20 584 291,43	10 810 129,30	9 774 162,13	4 079 631,00	9 925 439,20	106 846,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	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	940 917,06	940 917,06	940 917,06	940 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 846 929,69	35 637 124,69	21 525 208,49	11 751 046,36	9 774 162,13	4 079 631,00	9 925 439,20	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 798 923,66	10 798 923,66	10 792 923,66	3 713 475,00	7 079 448,66	0,00	6 000,00	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	221 310,00	221 310,00	221 310,00	221 310,00	0,00	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	11 020 233,66	11 020 233,66	11 014 233,66	3 934 785,00	7 079 448,66	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
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 149 580,62	3 149 580,62	1 330 835,62	662 519,62	668 316,00	1 816 391,00	2 354,00	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	50 660,00	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	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	3 200 240,62	3 200 240,62	1 381 495,62	713 179,62	668 316,00	1 816 391,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 080 075,37	7 080 075,37	6 962 687,37	6 121 713,93	840 973,44	0,00	117 388,00	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	470 300,00	470 300,00	470 300,00	470 300,00	0,00	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	7 550 375,37	7 550 375,37	7 432 987,37	6 592 013,93	840 973,44	0,00	117 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	215 013,86	215 013,86	157 163,86	142 248,86	14 915,00	57 350,00	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	8 179,00	8 179,00	8 179,00	8 179,00	0,00	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	223 192,86	223 192,86	165 342,86	150 427,86	14 915,00	57 350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 275 912,00	3 066 107,00	954 567,00	164 771,89	789 795,11	38 922,00	1 965 772,00	106 846,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	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	190 468,06	190 468,06	190 468,06	190 468,06	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	12 466 380,06	3 256 575,06	1 145 035,06	355 239,95	789 795,11	38 922,00	1 965 772,00	106 846,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 413 223,63	6 413 223,63	1 416 218,26	931 906,14	484 312,12	2 570 864,00	2 426 141,37	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	13 460,57	13 460,57	263,93	0,00	263,93	0,00	13 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 426 684,20	6 426 684,20	1 416 482,19	931 906,14	484 576,05	2 570 864,00	2 439 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 990 866,05	2 990 866,05	439 461,96	186 460,14	253 001,82	153 000,00	2 398 404,09	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	13 460,57	13 460,57	263,93	0,00	263,93	0,00	13 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 004 326,62	3 004 326,62	439 725,89	186 460,14	253 265,75	153 000,00	2 411 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 609 936,00	19 582 936,00	16 998 103,00	13 323 060,00	3 675 043,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	35 641,83	35 641,83	35 641,83	17 941,83	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 645 577,83	19 618 577,83	17 033 744,83	13 341 001,83	3 692 743,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 110 456,00	3 110 456,00	3 084 914,00	2 693 307,00	391 607,00	0,00	25 542,00	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	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	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	3 111 882,00	3 111 882,00	3 086 340,00	2 694 733,00	391 607,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 247 462,00	3 235 462,00	3 218 992,00	2 666 644,00	552 348,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	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	3 252 718,00	3 240 718,00	3 224 248,00	2 671 900,00	552 348,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 856 697,00	4 841 697,00	4 835 697,00	3 376 732,00	1 458 965,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	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	4 858 456,00	4 843 456,00	4 837 456,00	3 378 491,00	1 458 965,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 200,83	27 200,83	27 200,83	9 500,83	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 200,83	27 200,83	27 200,83	9 500,83	17 700,00	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:			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	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			
855		Rodzina	przed zmianą	59 896 922,86	52 059 693,86	12 066 484,59	7 172 335,38	4 894 149,21	6 250 284,00	33 742 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	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	216 398,00	216 398,00	216 398,00	216 398,00	0,00	0,00	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	60 113 320,86	52 276 091,86	12 282 882,59	7 388 733,38	4 894 149,21	6 250 284,00	33 742 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	32 955 497,81	32 955 497,81	1 263 313,81	906 672,60	356 641,21	0,00	31 692 184,00	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	86 465,00	86 465,00	86 465,00	86 465,00	0,00	0,00	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	33 041 962,81	33 041 962,81	1 349 778,81	993 137,60	356 641,21	0,00	31 692 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	434 493,59	434 493,59	433 493,59	402 968,59	30 525,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	52 599,00	52 599,00	52 599,00	52 599,00	0,00	0,00	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	487 092,59	487 092,59	486 092,59	455 567,59	30 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 154 880,46	3 154 880,46	642 707,19	598 486,19	44 221,00	580 850,00	1 931 323,27	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	30 452,00	30 452,00	30 452,00	30 452,00	0,00	0,00	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	3 185 332,46	3 185 332,46	673 159,19	628 938,19	44 221,00	580 850,00	1 931 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 225 374,00	8 039 212,00	2 894 944,00	2 193 986,00	700 958,00	5 035 850,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	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	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 233 606,00	8 047 444,00	2 903 176,00	2 202 218,00	700 958,00	5 035 850,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 802 780,00	6 151 713,00	5 624 129,00	3 068 212,00	2 555 917,00	517 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	7 651 067,00	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	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	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	13 841 430,00	6 190 363,00	5 662 779,00	3 106 862,00	2 555 917,00	517 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	7 651 067,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	136 890 158,76	56 025 605,76	55 314 638,83	1 356 303,00	53 958 335,83	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	0,00	80 864 553,00	13 364 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00	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	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	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	137 094 658,76	56 230 105,76	55 519 138,83	1 356 303,00	54 162 835,83	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80 864 553,00	13 364 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	17 782 000,00	9 312 000,00	9 312 000,00	0,00	9 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 982 000,00	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 961 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 921,00	7 043 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932 632,00	17 932 632,00	7 476 324,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 883 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 921,00	7 043 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 632,00	17 854 632,00	7 373 324,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 929 001,00	6 695 645,00	6 695 645,00	148 100,00	6 547 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 356,00	14 233 356,00	3 777 048,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 851 001,00	6 695 645,00	6 695 645,00	148 100,00	6 547 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 356,00	14 155 356,00	3 674 048,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	800 218 372,88	587 065 792,59	438 193 632,92	241 324 909,72	196 868 723,20	70 252 603,98	49 099 954,33	14 519 601,36	0,00	15 000 000,00	213 152 580,29	141 152 580,29	32 255 252,29	72 000 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-130 200,83	-27 200,83	-27 200,83	0,00	-27 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 759 228,46	5 480 228,46	5 441 711,82	1 418 083,89	4 023 627,93	25 320,00	13 196,64	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	805 847 400,51	592 518 820,22	443 608 143,91	242 742 993,61	200 865 150,30	70 277 923,98	49 113 150,97	14 519 601,36	0,00	15 000 000,00	213 328 580,29	141 328 580,29	32 152 252,29	72 000 000,00	0,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	50 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wdrożenie systemu ITS na terenie miasta Jelenia Góra	50 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Dostawa z montażem chłodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	74 000,00
926			Kultura fizyczna	-78 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa Skateparku	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-103 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	-103 000,00
Razem:				176 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	640 563 355,47	0,00	7 695 124,57	648 258 480,04
dochody bieżące	570 339 543,76		7 695 124,57	578 034 668,33
dochody majątkowe	70 223 811,71			70 223 811,71
Wydatki ogółem, z tego:	800 218 372,88	130 200,83	5 759 228,46	805 847 400,51
wydatki bieżące	587 065 792,59	27 200,83	5 480 228,46	592 518 820,22
wydatki majątkowe	213 152 580,29	103 000,00	279 000,00	213 328 580,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-159 655 017,41	-130 200,83	1 935 896,11	-157 588 920,47
Wynik bieżący	-16 726 248,83	-27 200,83	2 214 896,11	-14 484 151,89
Wynik majątkowy	-142 928 768,58	-103 000,00	-279 000,00	-143 104 768,58
Finansowanie:	159 655 017,41	3 466 096,94	1 400 000,00	157 588 920,47
Przychody, z tego:	168 106 817,41	3 466 096,94	1 400 000,00	166 040 720,47
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00			1 604 000,00
pożyczka	7 750 000,00			7 750 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	9 479 558,63			9 479 558,63
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 599 306,63			5 599 306,63
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 868 506,15	3 466 096,94	1 400 000,00	17 802 409,21
Rozchody, z tego:	8 451 800,00	0,00	0,00	8 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	6 700 000,00			6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	808 670 172,88	3 466 096,94	9 095 124,57	814 299 200,51
WYDATKI + ROZCHODY	808 670 172,88	130 200,83	5 759 228,46	814 299 200,51

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			13 460,57	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	1 020,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			12 440,57	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			13 460,57	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4210;4300	1 020,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			12 440,57	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	7 695 124,57
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	7 695 124,57
754	75416	Środki od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia Straży Miejskiej		1 164,00
851;852;855		Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, z tytułu najmów i dzierżaw oraz z tytułu odsetek		239 140,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych		1 020,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych		12 440,57
900	90026	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów rolniczych		4 500,00
756	75615	Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych		2 200 000,00
756	75616	Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych		1 600 000,00
756	75616	Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych		880 000,00
756	75616	Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn		300 000,00
756	75616	Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego		300 000,00
750	75095	Dochody z tytułu odsetek		1 230 000,00
zgodnie z załącznikiem 1		Dochody z różnych źródeł		926 860,00
RAZEM WYDATKI			130 200,83	5 759 228,46
WYDATKI BIEŻĄCE			27 200,83	5 480 228,46
600	60004	Rekompensata dla MZK sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego		1 500 000,00
600	60015;60016; 60017	Bieżące utrzymanie dróg		2 300 000,00
754	75416	Wydatki na remont pomieszczeń Straży Miejskiej po zalaniu finansowane środkami z odszkodowania		1 164,00
754	75421	Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 602,00	
801	80195	Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 598,83	
854	85412	Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (na wypoczynek dzieci z Ukrainy)		27 200,83
852	85295	Wydatki na obsługę dodatkowych zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		33 903,06

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
853	85395	Wydatki na wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych		1 020,00
853	85395	Wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych		12 440,57
900	90015	Wydatki na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie Miasta Jelenia Góra		200 000,00
900	90026	Wydatki na usuwanie odpadów rolniczych finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 500,00
zgodnie z załącznikiem nr 2		Wydatki na podwyżki wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych		1 400 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			103 000,00	279 000,00
600	60015	Wdrożenie systemu ITS na terenie miasta Jelenia Góra (Inteligentny System Transportowy)		50 000,00
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta		130 000,00
801	80101	Dostawa z montażem chłodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze		74 000,00
926	92601	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	103 000,00	
926	92601	Budowa Skateparku		25 000,00
PRZYCHODY			3 466 096,94	1 400 000,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 466 096,94	1 400 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżetu miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **7 695 124,57 zł** do kwoty **648 258 480,04 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **5 629 027,63 zł** do kwoty **805 847 400,51 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **2 066 096,94 zł** do kwoty **157 588 920,47 zł**.