

UCHWAŁA NR 670.LXIX.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 6 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 26 903 159,29 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 26 903 159,29 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 23 618 840,29 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 284 319,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 9 100 750,08 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 12 719 018,47 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 5 618 596,90 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 7 100 421,57 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 618 268,39 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 382 165,82 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 236 102,57 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 17 802 409,21 zł, to jest do kwoty 139 786 511,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 17 802 409,21 zł, z tego:

1) 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 o kwotę 17 802 409,21 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 180,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

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	9 497 024,00	0,00	591 975,00	10 088 999,00
		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	132,00	0,00	580 000,00	580 132,00
			9 497 024,00	0,00	591 975,00	10 088 999,00
		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	132,00	0,00	580 000,00	580 132,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 220,00	0,00	11 975,00	122 195,00
	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	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
710		Działalność usługowa	1 850 434,00	0,00	23 810,00	1 874 244,00
		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
			1 850 434,00	0,00	23 810,00	1 874 244,00
		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
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 102,00	0,00	23 810,00	55 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 563 070,44	0,00	30 000,00	19 593 070,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
			19 563 070,44	0,00	30 000,00	19 593 070,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 411 546,98	0,00	345 730,90	193 757 277,88
		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
			193 411 546,98	0,00	345 730,90	193 757 277,88
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	441 333,98	0,00	303 931,90	745 265,88
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	0,00	41 799,00	191 799,00
758		Różne rozliczenia	171 258 748,83	0,00	22 204 845,39	193 463 594,22
		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
			171 258 748,83	0,00	22 204 845,39	193 463 594,22
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	31 224,39	31 224,39
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	19 622 169,00	19 622 169,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 180 241,00	2 180 241,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 243 396,00	0,00	371 211,00	164 614 607,00
801		Oświata i wychowanie	11 456 163,99	0,00	405 299,00	11 861 462,99
		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	5 079 387,53	0,00	405 299,00	5 484 686,53
			11 456 163,99	0,00	405 299,00	11 861 462,99
		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	5 079 387,53	0,00	405 299,00	5 484 686,53

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	991 308,00	0,00	405 299,00	1 396 607,00
852		Pomoc społeczna	13 462 991,43	0,00	8 000,00	13 470 991,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 462 991,43	0,00	8 000,00	13 470 991,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 380,00	0,00	8 000,00	17 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 439,43	0,00	9 180,00	2 609 619,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 600 439,43	0,00	9 180,00	2 609 619,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 544 189,04	0,00	9 180,00	1 553 369,04
bieżące razem:			582 860 534,98	0,00	23 618 840,29	606 479 375,27
		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	10 198 189,53	0,00	985 299,00	11 183 488,53
majątkowe						
600		Transport i łączność	645 173,00	0,00	224 319,00	869 492,00
		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
			645 173,00	0,00	224 319,00	869 492,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	224 319,00	224 319,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
		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	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
			5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
		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	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
	6259	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	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	3 368 933,00	0,00	3 000 000,00	6 368 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 368 933,00	0,00	0,00	3 368 933,00
			3 368 933,00	0,00	3 000 000,00	6 368 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 368 933,00	0,00	0,00	3 368 933,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:			72 664 121,71	0,00	3 284 319,00	75 948 440,71
		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	60 000,00	19 965 274,71
Ogółem:			655 524 656,69	0,00	26 903 159,29	682 427 815,98
		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	30 103 464,24	0,00	1 045 299,00	31 148 763,24

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 670.LXIX.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2023 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023

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	119 629 195,00	61 556 383,00	61 556 383,00	1 296,00	61 555 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 072 812,00	58 072 812,00	2 146 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 599 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 319,00	2 599 319,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 042 514,00	61 496 383,00	61 496 383,00	1 296,00	61 495 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 546 131,00	60 546 131,00	2 020 096,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	19 389 606,00	11 018 683,00	11 018 683,00	0,00	11 018 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 923,00	8 370 923,00	2 146 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 411 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 819,00	1 411 819,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 615 425,00	10 958 683,00	10 958 683,00	0,00	10 958 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 742,00	9 656 742,00	2 020 096,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 403 576,00	7 563 660,00	7 563 660,00	0,00	7 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 916,00	10 839 916,00	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	0,00
				zwiększenie	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 591 076,00	7 563 660,00	7 563 660,00	0,00	7 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 416,00	12 027 416,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 987 568,00	5 894 723,00	1 869 403,00	100 599,00	1 768 804,00	4 025 320,00	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	874 716,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 862 284,00	6 084 439,00	1 869 403,00	100 599,00	1 768 804,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 845,00	9 277 845,00	0,00	4 500 000,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
				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	189 716,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 215 036,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	4 215 036,00	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	8 600 586,00	1 197 741,00	1 197 741,00	100 599,00	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 845,00	7 402 845,00	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	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 285 586,00	1 197 741,00	1 197 741,00	100 599,00	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 845,00	8 087 845,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 091 771,00	3 064 771,00	3 063 771,00	780 360,00	2 283 411,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 165,82	-142 165,82	-142 165,82	0,00	-142 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 605,18	2 922 605,18	2 921 605,18	780 360,00	2 141 245,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	578 934,00	578 934,00	578 934,00	9 600,00	569 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 934,00	542 934,00	542 934,00	9 600,00	533 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 165,82	-106 165,82	-106 165,82	0,00	-106 165,82	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	130 834,18	130 834,18	130 834,18	0,00	130 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 407 396,13	51 884 130,84	48 482 377,61	38 218 169,61	10 264 208,00	46 129,00	875 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 407 058,00	1 281 058,00	1 281 058,00	1 281 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 634 454,13	52 985 188,84	49 763 435,61	39 499 227,61	10 264 208,00	46 129,00	875 000,00	2 300 624,23	0,00	0,00	0,00	2 649 265,29	2 649 265,29	1 557 765,29	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 889 960,00	42 889 960,00	42 708 680,00	36 959 392,00	5 749 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	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	1 281 058,00	1 281 058,00	1 281 058,00	1 281 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 171 018,00	44 171 018,00	43 989 738,00	38 240 450,00	5 749 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 833 444,13	6 310 178,84	4 114 087,61	25 767,61	4 088 320,00	46 129,00	0,00	2 149 962,23	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 779 444,13	6 130 178,84	4 114 087,61	25 767,61	4 088 320,00	46 129,00	0,00	1 969 962,23	0,00	0,00	2 649 265,29	2 649 265,29	1 557 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 772 665,52	26 291 765,52	25 573 685,52	17 617 759,00	7 955 926,52	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	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	0,00
				zwiększenie	158 550,00	158 550,00	158 550,00	128 550,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 931 215,52	26 450 315,52	25 732 235,52	17 746 309,00	7 985 926,52	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 115 443,00	5 115 443,00	4 987 558,00	4 385 194,00	602 364,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 550,00	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 243 993,00	5 243 993,00	5 116 108,00	4 513 744,00	602 364,00	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 817 230,99	1 457 230,99	1 367 666,99	12 725,00	1 354 941,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 230,99	1 487 230,99	1 397 666,99	12 725,00	1 384 941,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	232 823 762,72	220 181 336,72	183 721 764,07	151 108 324,00	32 613 440,07	26 239 607,85	300 189,00	9 919 775,80	0,00	0,00	12 642 426,00	12 642 426,00	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	2 026 368,00	2 026 368,00	1 621 069,00	1 280 000,00	341 069,00	0,00	0,00	405 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 850 130,72	222 207 704,72	185 342 833,07	152 388 324,00	32 954 509,07	26 239 607,85	300 189,00	10 325 074,80	0,00	0,00	12 642 426,00	12 642 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 011 428,00	64 656 276,00	61 712 837,00	52 041 018,00	9 671 819,00	2 825 154,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	3 355 152,00	3 355 152,00	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	127 519,00	127 519,00	127 519,00	0,00	127 519,00	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	68 138 947,00	64 783 795,00	61 840 356,00	52 041 018,00	9 799 338,00	2 825 154,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	3 355 152,00	3 355 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 942 422,00	8 942 422,00	8 936 379,00	8 040 481,00	895 898,00	0,00	6 043,00	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	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	15 085,00	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	8 957 507,00	8 957 507,00	8 951 464,00	8 040 481,00	910 983,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 410 014,00	5 410 014,00	5 399 014,00	5 019 608,00	379 406,00	0,00	11 000,00	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	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	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	5 429 889,00	5 429 889,00	5 418 889,00	5 019 608,00	399 281,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	32 722 513,00	32 367 963,00	30 712 811,00	26 436 523,00	4 276 288,00	1 343 705,00	31 480,00	279 967,00	0,00	0,00	354 550,00	354 550,00	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	489 678,00	489 678,00	84 379,00	0,00	84 379,00	0,00	0,00	405 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 212 191,00	32 857 641,00	30 797 190,00	26 436 523,00	4 360 667,00	1 343 705,00	31 480,00	685 266,00	0,00	0,00	354 550,00	354 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 068 258,00	4 057 008,00	3 982 397,00	3 230 694,00	751 703,00	71 673,00	2 938,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	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	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 075 305,00	4 064 055,00	3 989 444,00	3 230 694,00	758 750,00	71 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 267 237,17	20 996 287,17	19 733 877,00	17 217 820,00	2 516 057,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	270 950,00	270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 314,00	41 314,00	41 314,00	0,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 308 551,17	21 037 601,17	19 775 191,00	17 217 820,00	2 557 371,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	270 950,00	270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 943 126,00	1 943 126,00	1 663 872,00	1 412 039,00	251 833,00	0,00	2 529,00	276 725,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 947 738,00	1 947 738,00	1 668 484,00	1 412 039,00	256 445,00	0,00	2 529,00	276 725,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 847 207,00	3 847 207,00	3 844 991,00	3 476 828,00	368 163,00	0,00	2 216,00	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	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	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	3 854 282,00	3 854 282,00	3 852 066,00	3 476 828,00	375 238,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 766 005,00	4 766 005,00	2 065 403,00	1 985 253,00	80 150,00	2 695 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	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	4 768 252,00	4 768 252,00	2 067 650,00	1 985 253,00	82 397,00	2 695 507,00	5 095,00	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	9 622 038,00	9 622 038,00	8 272 342,00	7 960 534,00	311 808,00	1 341 696,00	8 000,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 651 638,00	9 651 638,00	8 301 942,00	7 960 534,00	341 408,00	1 341 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	68 205,00	68 205,00	63 205,00	56 875,00	6 330,00	5 000,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 358,00	68 358,00	63 358,00	56 875,00	6 483,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 371 689,00	1 371 689,00	846 003,00	820 654,00	25 349,00	525 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 852,00	1 373 852,00	848 166,00	820 654,00	27 512,00	525 686,00	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	23 225 359,35	15 289 835,35	6 366 272,72	1 679 528,00	4 686 744,72	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 505 359,35	16 569 835,35	7 646 272,72	2 959 528,00	4 686 744,72	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 366 983,98	3 186 983,98	1 230 115,00	767 220,00	462 895,00	1 956 368,98	500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 102,57	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 072,90	319 072,90	15 141,00	15 141,00	0,00	303 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 635 954,31	3 506 056,88	1 245 256,00	782 361,00	462 895,00	2 260 300,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 942 781,98	2 942 781,98	1 055 913,00	761 025,00	294 888,00	1 886 368,98	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	0,00	
				zwiększenie	303 931,90	303 931,90	0,00	0,00	0,00	303 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 713,88	3 246 713,88	1 055 913,00	761 025,00	294 888,00	2 190 300,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 215 029,00	35 029,00	35 029,00	6 195,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 102,57	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 141,00	15 141,00	15 141,00	15 141,00	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	1 180 067,43	50 170,00	50 170,00	21 336,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	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	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 390 646,36	36 081 688,36	21 566 147,52	11 786 343,94	9 779 803,58	4 071 494,00	10 337 200,84	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	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	0,00	
				zwiększenie	393 551,00	393 551,00	393 551,00	385 551,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 784 197,36	36 475 239,36	21 959 698,52	12 171 894,94	9 787 803,58	4 071 494,00	10 337 200,84	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 028 680,40	11 022 680,40	11 022 680,40	3 934 785,00	7 087 895,40	0,00	6 000,00	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	46 729,00	46 729,00	46 729,00	38 729,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075 409,40	11 075 409,40	11 069 409,40	3 973 514,00	7 095 895,40	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 976 379,19	3 667 421,19	1 197 505,19	390 537,53	806 967,66	5 022,00	2 358 048,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	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	346 822,00	346 822,00	346 822,00	346 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 323 201,19	4 014 243,19	1 544 327,19	737 359,53	806 967,66	5 022,00	2 358 048,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 428 733,29	6 428 733,29	1 398 586,01	962 322,01	436 264,00	2 573 864,00	2 456 283,28	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	9 180,00	9 180,00	180,00	60,00	120,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 437 913,29	6 437 913,29	1 398 766,01	962 382,01	436 384,00	2 573 864,00	2 465 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 962 402,66	2 962 402,66	380 856,66	171 004,01	209 852,65	153 000,00	2 428 546,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	60,00	120,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 582,66	2 971 582,66	381 036,66	171 064,01	209 972,65	153 000,00	2 437 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 713 063,83	19 698 063,83	17 113 230,83	13 362 452,83	3 750 778,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	115 142,00	115 142,00	115 142,00	85 000,00	30 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 828 205,83	19 813 205,83	17 228 372,83	13 447 452,83	3 780 920,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 209 663,00	2 209 663,00	2 208 252,00	1 947 309,00	260 943,00	0,00	1 411,00	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	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212 789,00	2 212 789,00	2 211 378,00	1 947 309,00	264 069,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 148 248,00	3 148 248,00	3 122 706,00	2 692 064,00	430 642,00	0,00	25 542,00	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	8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	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	3 156 403,00	3 156 403,00	3 130 861,00	2 692 064,00	438 797,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 269 545,00	3 269 545,00	3 253 075,00	2 685 626,00	567 449,00	0,00	16 470,00	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	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	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	3 277 265,00	3 277 265,00	3 260 795,00	2 685 626,00	575 169,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 872 749,00	4 857 749,00	4 851 749,00	3 388 885,00	1 462 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 129,00	7 129,00	7 129,00	0,00	7 129,00	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	4 879 878,00	4 864 878,00	4 858 878,00	3 388 885,00	1 469 993,00	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	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 829 431,00	2 829 431,00	2 828 231,00	2 541 826,00	286 405,00	0,00	1 200,00	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	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 833 443,00	2 833 443,00	2 832 243,00	2 541 826,00	290 417,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	697 295,00	697 295,00	697 295,00	35 708,00	661 587,00	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	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00
				po zmianach	782 295,00	782 295,00	782 295,00	120 708,00	661 587,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
855		Rodzina	przed zmianą	60 211 146,55	52 373 917,55	12 309 914,43	7 391 699,38	4 918 215,05	6 240 284,00	33 823 719,12	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	952 559,00	372 559,00	133 559,00	133 559,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 163 705,55	52 746 476,55	12 443 473,43	7 525 258,38	4 918 215,05	6 479 284,00	33 823 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 246 999,84	8 060 837,84	2 916 569,84	2 202 218,00	714 351,84	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	308 603,00	308 603,00	69 603,00	69 603,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 555 602,84	8 369 440,84	2 986 172,84	2 271 821,00	714 351,84	5 274 850,00	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	13 841 430,00	6 190 363,00	5 672 779,00	3 106 862,00	2 565 917,00	507 584,00	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	634 459,00	54 459,00	54 459,00	54 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 475 889,00	6 244 822,00	5 727 238,00	3 161 321,00	2 565 917,00	507 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	400 838,00	400 838,00	284 838,00	0,00	284 838,00	116 000,00	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	9 497,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	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	410 335,00	410 335,00	294 335,00	9 497,00	284 838,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 134 376,04	56 269 823,04	55 558 856,11	1 356 303,00	54 202 553,11	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	202 077,57	151 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 102,57	50 102,57	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 336 453,61	56 421 798,04	55 570 831,11	1 356 303,00	54 214 528,11	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80 914 655,57	13 414 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 892 337,00	3 642 337,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 032 337,00	3 782 337,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	71 547 165,96	2 981 612,96	2 769 046,03	15 000,00	2 754 046,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	0,00	68 565 553,00	1 065 553,00	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	62 077,57	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 102,57	50 102,57	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 609 243,53	2 993 587,96	2 781 021,03	15 000,00	2 766 021,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 996 901,00	22 687 361,00	238 463,00	24 100,00	214 363,00	21 202 324,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	12 309 540,00	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	601 425,00	601 425,00	17 279,53	0,00	17 279,53	544 145,47	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 598 326,00	23 288 786,00	255 742,53	24 100,00	231 642,53	21 746 469,47	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	575 037,00	575 037,00	238 463,00	24 100,00	214 363,00	90 000,00	0,00	246 574,00	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	57 279,53	57 279,53	17 279,53	0,00	17 279,53	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	632 316,53	632 316,53	255 742,53	24 100,00	231 642,53	90 000,00	0,00	286 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106		Teatry	przed zmianą	7 425 320,00	7 425 320,00	0,00	0,00	0,00	7 425 320,00	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	195 109,46	195 109,46	0,00	0,00	0,00	195 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 620 429,46	7 620 429,46	0,00	0,00	0,00	7 620 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 435 984,00	6 435 984,00	0,00	0,00	0,00	5 435 984,00	0,00	1 000 000,00	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	139 108,11	139 108,11	0,00	0,00	0,00	139 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 575 092,11	6 575 092,11	0,00	0,00	0,00	5 575 092,11	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	573 880,00	573 880,00	0,00	0,00	0,00	573 880,00	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	16 053,31	16 053,31	0,00	0,00	0,00	16 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	589 933,31	589 933,31	0,00	0,00	0,00	589 933,31	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:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 765 770,00	4 765 770,00	0,00	0,00	0,00	4 765 770,00	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	119 782,39	119 782,39	0,00	0,00	0,00	119 782,39	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	4 885 552,39	4 885 552,39	0,00	0,00	0,00	4 885 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	2 458 870,00	2 458 870,00	0,00	0,00	0,00	2 458 870,00	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	74 092,20	74 092,20	0,00	0,00	0,00	74 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 962,20	2 532 962,20	0,00	0,00	0,00	2 532 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	813 113 577,16	597 835 536,87	447 854 623,35	243 784 018,71	204 070 604,64	70 795 981,83	49 630 580,73	14 554 350,96	0,00	15 000 000,00	215 278 040,29	143 278 040,29	32 152 252,29	72 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-558 268,39	-382 165,82	-202 165,82	0,00	-202 165,82	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	-176 102,57	-176 102,57	-126 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 659 018,47	5 618 596,90	3 747 504,53	3 308 919,00	438 585,53	1 276 793,37	9 000,00	585 299,00	0,00	0,00	4 040 421,57	4 040 421,57	706 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	822 214 327,24	603 071 967,95	451 399 962,06	247 092 937,71	204 307 024,35	72 072 775,20	49 639 580,73	14 959 649,96	0,00	15 000 000,00	219 142 359,29	147 142 359,29	32 732 252,29	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	2 473 319,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 285 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 819,00
			Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	224 319,00
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-107 100,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	-126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 500,00
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Wypłaty odszkodowań w związku z zamiarem poszerzenia obszaru cmentarza przy ul. Sudeckiej	685 000,00

750			Administracja publiczna	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	126 000,00
851			Ochrona zdrowia	-50 102,57
	85195		Pozostała działalność	-50 102,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 102,57
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	-50 102,57
855			Rodzina	580 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 102,57
	90095		Pozostała działalność	50 102,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 102,57
			Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	50 102,57
Razem:				3 864 319,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 670.LXIX.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 6 września 2023 r.

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:	655 524 656,69	0,00	26 903 159,29	682 427 815,98
dochody bieżące	582 860 534,98		23 618 840,29	606 479 375,27
dochody majątkowe	72 664 121,71		3 284 319,00	75 948 440,71
Wydatki ogółem, z tego:	813 113 577,16	3 618 268,39	12 719 018,47	822 214 327,24
wydatki bieżące	597 835 536,87	382 165,82	5 618 596,90	603 071 967,95
wydatki majątkowe	215 278 040,29	3 236 102,57	7 100 421,57	219 142 359,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-157 588 920,47	-3 618 268,39	14 184 140,82	-139 786 511,26
Wynik bieżący	-14 975 001,89	-382 165,82	18 000 243,39	3 407 407,32
Wynik majątkowy	-142 613 918,58	-3 236 102,57	-3 816 102,57	-143 193 918,58
Finansowanie:	157 588 920,47	17 802 409,21	0,00	139 786 511,26
Przychody, z tego:	166 040 720,47	17 802 409,21	0,00	148 238 311,26
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	17 802 409,21	17 802 409,21		0,00
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	821 565 377,16	17 802 409,21	26 903 159,29	830 666 127,24
WYDATKI + ROZCHODY	821 565 377,16	3 618 268,39	12 719 018,47	830 666 127,24

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 670.LXIX.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 6 września 2023 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			9 180,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			6 120,00	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego
Wydatki bieżące:			9 180,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4010;4210	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			6 120,00	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego