

UCHWAŁA NR 699.LXXIII.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 22 listopada 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, 5 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 1 381 786,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1 540 749,57 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 859 749,57 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 681 000,00 zł;

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 158 963,57 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 11 600 436,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 12 632 099,57 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 11 414 399,57 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 217 700,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 031 663,57 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 494 963,57 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 536 700,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 10 218 650,00 zł, to jest do kwoty 143 005 161,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 4 964 790,00 zł, z tego:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 464 790,00 zł;

2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 2 500 000,00 zł.

3. Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 5 253 860,00 zł, z tego:

1) wykup wyemitowanych obligacji o kwotę 5 253 860,00 zł.

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

§ 5. 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						
750		Administracja publiczna	73 951 266,58	0,00	526 497,00	74 477 763,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
			73 951 266,58	0,00	526 497,00	74 477 763,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 363 773,11	0,00	526 497,00	2 890 270,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 241 982,19	0,00	67 289,00	21 309 271,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
			21 241 982,19	0,00	67 289,00	21 309 271,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	373 135,00	0,00	35 965,00	409 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00	10 242,00	10 323,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 409,00	0,00	21 082,00	147 491,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 102 358,88	-150 000,00	150 000,00	195 102 358,88
		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
			195 102 358,88	-150 000,00	150 000,00	195 102 358,88
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	191 799,00	-150 000,00	150 000,00	191 799,00
852		Pomoc społeczna	14 860 117,03	0,00	107 000,00	14 967 117,03

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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
			14 860 117,03	0,00	107 000,00	14 967 117,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 588 335,00	0,00	107 000,00	2 695 335,00
855		Rodzina	37 209 805,06	-8 963,57	8 963,57	37 209 805,06
		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
			37 209 805,06	-8 963,57	8 963,57	37 209 805,06
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 988,62	-8 963,57	8 963,57	521 988,62
		bieżące razem:	631 334 355,33	-158 963,57	859 749,57	632 035 141,33
		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	11 306 252,41	0,00	0,00	11 306 252,41

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	6 368 933,00	0,00	681 000,00	7 049 933,00
		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
			6 368 933,00	0,00	681 000,00	7 049 933,00
		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	3 000 000,00	0,00	681 000,00	3 681 000,00
		majątkowe razem:	75 724 121,71	0,00	681 000,00	76 405 121,71
		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	19 965 274,71	0,00	0,00	19 965 274,71
		Ogółem:	707 058 477,04	-158 963,57	1 540 749,57	708 440 263,04
		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	31 271 527,12	0,00	0,00	31 271 527,12

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 699.LXXIII.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	586 594,49	586 594,49	559 772,00	3 597,00	556 175,00	0,00	26 822,49	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	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	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	604 206,49	604 206,49	577 384,00	3 597,00	573 787,00	0,00	26 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	539 375,00	539 375,00	539 375,00	0,00	539 375,00	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	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	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	556 987,00	556 987,00	556 987,00	0,00	556 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 441 201,43	61 478 183,00	61 478 183,00	1 296,00	61 478 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 963 018,43	59 963 018,43	2 020 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736 700,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 700,00	-536 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 456 815,00	1 456 815,00	1 456 815,00	0,00	1 456 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 161 316,43	62 734 998,00	62 734 998,00	1 296,00	62 733 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 426 318,43	59 426 318,43	2 020 096,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	20 312 906,00	10 880 483,00	10 880 483,00	0,00	10 880 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 423,00	9 432 423,00	2 020 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 700,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	741 935,00	741 935,00	741 935,00	0,00	741 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 844 141,00	11 522 418,00	11 522 418,00	0,00	11 522 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 723,00	9 321 723,00	2 020 096,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 232 282,43	7 563 660,00	7 563 660,00	0,00	7 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 622,43	11 668 622,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-526 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	714 880,00	714 880,00	714 880,00	0,00	714 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 421 162,43	8 178 540,00	8 178 540,00	0,00	8 178 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 622,43	11 242 622,43	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 955 749,18	2 928 749,18	2 927 749,18	780 504,00	2 147 245,18	0,00	1 000,00	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	206 640,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 162 389,18	3 135 389,18	3 134 389,18	780 504,00	2 353 885,18	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	
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 057 557,00	1 057 557,00	1 057 557,00	0,00	1 057 557,00	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	206 640,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 197,00	1 264 197,00	1 264 197,00	0,00	1 264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 641 599,27	28 160 699,27	27 399 372,27	18 558 568,00	8 840 804,27	7 100,00	664 663,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	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	67 289,00	67 289,00	67 289,00	47 241,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 708 888,27	28 227 988,27	27 466 661,27	18 605 809,00	8 860 852,27	7 100,00	664 663,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 283 422,00	5 283 422,00	5 155 537,00	4 513 744,00	641 793,00	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	47 241,00	47 241,00	47 241,00	47 241,00	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	5 330 663,00	5 330 663,00	5 202 778,00	4 560 985,00	641 793,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 901 617,99	1 541 617,99	1 452 053,99	12 725,00	1 439 328,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	20 048,00	20 048,00	20 048,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 921 665,99	1 561 665,99	1 472 101,99	12 725,00	1 459 376,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	241 832 269,53	228 836 953,74	187 057 675,10	157 890 745,50	29 166 929,60	29 762 877,74	1 691 326,10	10 325 074,80	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	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	5 518 860,00	5 518 860,00	3 366 860,00	3 356 860,00	10 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 351 129,53	234 355 813,74	190 424 535,10	161 247 605,50	29 176 929,60	31 914 877,74	1 691 326,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 413 473,48	64 885 148,54	61 429 310,50	52 934 506,50	8 494 804,00	2 901 883,90	553 954,14	0,00	0,00	0,00	3 528 324,94	3 528 324,94	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	282 654,00	282 654,00	232 654,00	232 654,00	0,00	50 000,00	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	68 696 127,48	65 167 802,54	61 661 964,50	53 167 160,50	8 494 804,00	2 951 883,90	553 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 324,94	3 528 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 070 663,87	9 070 663,87	9 005 356,61	8 160 828,61	844 528,00	0,00	65 307,26	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	353 181,00	353 181,00	353 181,00	353 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 423 844,87	9 423 844,87	9 358 537,61	8 514 009,61	844 528,00	0,00	65 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	403 304,00	403 304,00	0,00	0,00	0,00	403 304,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 304,00	413 304,00	0,00	0,00	0,00	413 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	39 042 377,80	38 342 285,60	23 430 397,78	18 750 683,23	4 679 714,55	14 724 778,75	187 109,07	0,00	0,00	0,00	700 092,20	700 092,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350 017,00	1 350 017,00	140 017,00	140 017,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 392 394,80	39 692 302,60	23 570 414,78	18 890 700,23	4 679 714,55	15 934 778,75	187 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	700 092,20	700 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 699 943,26	5 699 943,26	5 609 078,06	5 281 234,06	327 844,00	0,00	90 865,20	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	150 614,00	150 614,00	150 614,00	150 614,00	0,00	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	5 850 557,26	5 850 557,26	5 759 692,06	5 431 848,06	327 844,00	0,00	90 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	35 104 118,45	34 746 821,13	32 207 599,07	28 410 661,07	3 796 938,00	1 559 472,60	294 483,46	685 266,00	0,00	3 796 938,00	357 297,32	357 297,32	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	1 358 834,00	1 358 834,00	1 183 834,00	1 183 834,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 462 952,45	36 105 655,13	33 391 433,07	29 594 495,07	3 796 938,00	1 734 472,60	294 483,46	685 266,00	0,00	3 796 938,00	357 297,32	357 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 991 817,90	3 991 817,90	0,00	0,00	0,00	3 991 817,90	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 301 817,90	4 301 817,90	0,00	0,00	0,00	4 301 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 373 024,60	4 345 897,27	4 239 611,09	3 468 413,09	771 198,00	71 673,00	34 613,18	0,00	0,00	0,00	27 127,33	27 127,33	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	4 637 024,60	4 609 897,27	4 503 611,09	3 732 413,09	771 198,00	71 673,00	34 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,33	27 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 304 926,69	22 027 976,69	20 410 311,98	18 267 667,98	2 142 644,00	947 622,65	201 870,89	468 171,17	0,00	2 142 644,00	276 950,00	276 950,00	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	0,00		
				zwiększenie	849 374,00	849 374,00	762 374,00	762 374,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 154 300,69	22 877 350,69	21 172 685,98	19 030 041,98	2 142 644,00	1 034 622,65	201 870,89	468 171,17	0,00	0,00	0,00	2 142 644,00	276 950,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 124 777,89	2 124 777,89	1 828 502,64	1 575 244,64	253 258,00	0,00	19 550,25	276 725,00	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	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	2 195 677,89	2 195 677,89	1 899 402,64	1 646 144,64	253 258,00	0,00	19 550,25	276 725,00	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	4 898 813,35	4 898 813,35	1 979 996,42	1 914 352,42	65 644,00	2 905 507,00	13 309,93	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	180 000,00	180 000,00	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		
				po zmianach	5 078 813,35	5 078 813,35	1 979 996,42	1 914 352,42	65 644,00	3 085 507,00	13 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 003 064,28	11 003 064,28	9 262 009,77	8 912 870,77	349 139,00	1 611 696,00	129 358,51	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	269 286,00	269 286,00	199 286,00	199 286,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 272 350,28	11 272 350,28	9 461 295,77	9 112 156,77	349 139,00	1 681 696,00	129 358,51	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	1 471 056,03	1 471 056,03	862 384,17	834 133,17	28 251,00	606 686,00	1 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 056,03	1 531 056,03	862 384,17	834 133,17	28 251,00	666 686,00	1 985,86	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	22 169 842,55	14 084 318,55	5 160 755,92	893 565,00	4 267 190,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 179 842,55	14 094 318,55	5 170 755,92	893 565,00	4 277 190,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 657 843,31	3 524 545,88	1 337 528,09	853 972,24	483 555,85	2 186 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 678 843,31	3 545 545,88	1 358 528,09	853 972,24	504 555,85	2 186 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	0,00	0,00	0,00	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	50 612,00	50 612,00	0,00	0,00	50 612,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 612,00	71 612,00	21 000,00	0,00	71 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	46 629 861,96	38 320 903,96	22 873 311,42	12 475 090,80	10 398 220,62	4 056 509,00	11 284 237,54	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 148,00	354 148,00	354 148,00	0,00	354 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 963 009,96	38 654 051,96	23 227 459,42	12 475 090,80	10 752 368,62	4 056 509,00	11 263 237,54	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 938 129,38	11 938 129,38	11 931 429,38	4 219 293,60	7 712 135,78	0,00	6 700,00	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	354 148,00	354 148,00	354 148,00	0,00	354 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 292 277,38	12 292 277,38	12 285 577,38	4 219 293,60	8 066 283,78	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 770 605,74	4 461 647,74	1 215 365,74	442 798,08	772 567,66	5 022,00	3 134 414,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 749 605,74	4 440 647,74	1 215 365,74	442 798,08	772 567,66	5 022,00	3 113 414,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 685 878,48	19 658 664,58	17 095 564,88	14 010 424,88	3 085 140,00	1 692 891,80	870 207,90	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	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		
				po zmianach	19 615 951,48	19 588 737,58	17 025 637,88	13 940 497,88	3 085 140,00	1 692 891,80	870 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	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		
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	982 720,00	982 720,00	982 720,00	376 927,00	605 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912 793,00	912 793,00	912 793,00	307 000,00	605 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	61 381 111,05	52 963 882,05	12 349 314,30	7 277 621,38	5 071 692,92	6 499 284,00	34 115 283,75	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 036,57	-204 036,57	0,00	0,00	0,00	-195 073,00	-8 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 312,57	288 312,57	8 963,57	6 000,00	2 963,57	50 000,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 465 387,05	53 048 158,05	12 358 277,87	7 283 621,38	5 074 656,49	6 354 211,00	34 335 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 393 425,43	3 393 425,43	674 121,81	624 541,29	49 580,52	625 330,00	2 093 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 963,57	-8 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 349,00	279 349,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663 810,86	3 663 810,86	674 121,81	624 541,29	49 580,52	675 330,00	2 314 359,05	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	8 527 439,84	8 341 277,84	3 002 489,84	2 253 787,00	748 702,84	5 230 370,00	108 418,00	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	
				zwiększenie	8 963,57	8 963,57	8 963,57	6 000,00	2 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 536 403,41	8 350 241,41	3 011 453,41	2 259 787,00	751 666,41	5 230 370,00	108 418,00	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	14 252 048,00	6 020 981,00	5 483 397,00	2 911 301,00	2 572 096,00	527 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 073,00	-195 073,00	0,00	0,00	0,00	-195 073,00	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	
				po zmianach	14 056 975,00	5 825 908,00	5 483 397,00	2 911 301,00	2 572 096,00	332 511,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 356 292,16	56 445 036,59	55 594 069,66	1 388 873,00	54 205 196,66	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	80 911 255,57	13 411 255,57	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	
				zwiększenie	3 483 723,00	3 483 723,00	3 483 723,00	0,00	3 483 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 840 015,16	59 928 759,59	59 077 792,66	1 388 873,00	57 688 919,66	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	80 911 255,57	13 411 255,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	37 940 793,00	37 940 793,00	37 940 793,00	1 373 873,00	36 566 920,00	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	2 464 790,00	2 464 790,00	2 464 790,00	0,00	2 464 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 405 583,00	40 405 583,00	40 405 583,00	1 373 873,00	39 031 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 043 391,22	3 796 791,22	3 158 391,22	0,00	3 158 391,22	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	645 415,00	645 415,00	645 415,00	0,00	645 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 688 806,22	4 442 206,22	3 803 806,22	0,00	3 803 806,22	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 553 102,96	1 553 102,96	1 553 102,96	0,00	1 553 102,96	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	88 613,00	88 613,00	88 613,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 715,96	1 641 715,96	1 641 715,96	0,00	1 641 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	
				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	18 182 000,00	9 712 000,00	9 712 000,00	0,00	9 712 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	71 566 673,53	2 951 017,96	2 738 451,03	15 000,00	2 723 451,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	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	
				zwiększenie	84 905,00	84 905,00	84 905,00	0,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 651 578,53	3 035 922,96	2 823 356,03	15 000,00	2 808 356,03	0,00	0,00	212 566,93	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	35 998 326,00	23 680 386,00	574 750,76	29 450,00	545 300,76	21 819 061,24	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	12 317 940,00	12 317 940,00	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	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 109 026,00	23 680 386,00	574 750,76	29 450,00	545 300,76	21 819 061,24	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	0,00	12 428 640,00	12 428 640,00	12 420 240,00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00		
				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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 420 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 240,00	12 420 240,00	12 420 240,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	28 642 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 101,00	7 304 515,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	18 213 425,57	18 213 425,57	7 373 324,00	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	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 749 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 101,00	7 304 515,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	21 203 546,57	6 689 397,00	6 689 397,00	156 532,00	6 532 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 149,57	14 514 149,57	3 674 048,00	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	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 310 546,57	6 689 397,00	6 689 397,00	156 532,00	6 532 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 149,57	15 621 149,57	3 674 048,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	839 844 988,30	620 519 088,61	466 553 769,41	254 196 291,60	202 357 467,81	76 126 053,57	52 640 701,50	14 998 574,13	0,00	20 200 000,00	219 325 899,69	147 325 899,69	32 764 238,00	72 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 031 663,57	-494 963,57	-269 927,00	-69 927,00	-200 000,00	-195 073,00	-29 963,57	0,00	0,00	0,00	-536 700,00	-536 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 632 099,57	11 414 399,57	8 983 050,57	3 410 101,00	5 572 949,57	2 202 000,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	1 217 700,00	1 217 700,00	110 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	851 445 424,30	631 438 524,61	465 266 882,98	257 536 465,60	207 730 417,38	78 132 980,57	52 840 086,93	14 998 574,13	0,00	20 200 000,00	220 006 899,69	148 006 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-536 700,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 700,00
			Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	-110 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-426 000,00
			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej	-426 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 700,00
	92195		Pozostała działalność	110 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	110 700,00
926			Kultura fizyczna	1 107 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00
			Budowa lodowiska	1 107 000,00
			Razem	681 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 699.LXXIII.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 listopada 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:	707 058 477,04	158 963,57	1 540 749,57	708 440 263,04
dochody bieżące	631 334 355,33	158 963,57	859 749,57	632 035 141,33
dochody majątkowe	75 724 121,71	0,00	681 000,00	76 405 121,71
Wydatki ogółem, z tego:	839 844 988,30	1 031 663,57	12 632 099,57	851 445 424,30
wydatki bieżące	620 519 088,61	494 963,57	11 414 399,57	631 438 524,61
wydatki majątkowe	219 325 899,69	536 700,00	1 217 700,00	220 006 899,69
Wynik nadwyżka/deficyt	-132 786 511,26	-872 700,00	-11 091 350,00	-143 005 161,26
Wynik bieżący	10 815 266,72	-336 000,00	-10 554 650,00	596 616,72
Wynik majątkowy	-143 601 777,98	-536 700,00	-536 700,00	-143 601 777,98
Finansowanie:	132 786 511,26	-5 253 860,00	4 964 790,00	143 005 161,26
Przychody, z tego:	148 238 311,26	0,00	4 964 790,00	153 203 101,26
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00		2 500 000,00	4 104 000,00
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		2 464 790,00	11 944 348,63
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	0,00			0,00
Rozchody, z tego:	15 451 800,00	5 253 860,00	0,00	10 197 940,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	13 700 000,00	5 253 860,00		8 446 140,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	855 296 788,30	158 963,57	6 505 539,57	861 643 364,30
WYDATKI + ROZCHODY	855 296 788,30	6 285 523,57	12 632 099,57	861 643 364,30