

UCHWAŁA NR 93.XV.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 13 155 376,03 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 24 155 376,53 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 23 339 392,17 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 815 984,36 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 11 000 000,50 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 11 000 000,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 0,50 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 21 485 666,05 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 22 812 782,89 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 12 962 572,52 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 9 850 210,37 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 327 116,84 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 401 404,04 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 925 712,80 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 8 330 290,02 zł i wynosi 127 237 209,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7 780 825,05 zł.

3. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 549 465,47 zł.

4. Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 0,50 zł.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 69 004,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody własne i rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 921 588,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 0,50 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Bożena Wachowicz-Makiela

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	29 555 104,58	-11 000 000,00	10 133 982,00	28 689 086,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 173 728,87	-11 000 000,00	10 133 982,00	24 307 710,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 048 271,87	0,00	10 133 982,00	12 182 253,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 310 900,47	0,00	3 934,98	21 314 835,45
			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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 620 833,47	0,00	3 934,98	2 624 768,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 486,00	0,00	2 889,98	5 375,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 821,72	0,00	1 045,00	36 866,72
758			Różne rozliczenia	250 358 554,00	0,00	11 151 021,00	261 509 575,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 053 932,00	0,00	11 151 021,00	218 204 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 053 932,00	0,00	11 151 021,00	218 204 953,00
801			Oświata i wychowanie	15 961 237,37	0,00	11 352,00	15 972 589,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	4 622 941,10	0,00	11 352,00	4 634 293,10
	80195		Pozostała działalność	4 430 954,27	0,00	11 352,00	4 442 306,27
			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	4 145 654,27	0,00	11 352,00	4 157 006,27
		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	3 539 298,47	0,00	10 140,00	3 549 438,47
		2059	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	606 355,80	0,00	1 212,00	607 567,80
852			Pomoc społeczna	49 982 826,00	0,00	43 910,00	50 026 736,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 392 723,94	0,00	28 910,00	2 421 633,94
			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	12 000,00	0,00	28 910,00	40 910,00
	85216		Zasiłki stałe	4 740 412,40	0,00	15 000,00	4 755 412,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 038,28	0,00	37,69	1 506 075,97
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 348 080,00	0,00	37,69	1 348 117,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,69	37,69
855			Rodzina	45 212 398,78	0,00	77 042,99	45 289 441,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 318 445,12	0,00	50 000,00	39 368 445,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 700,00	0,00	50 000,00	179 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 727 002,23	0,00	1 248,99	1 728 251,22
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 248,99	1 248,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 157 601,60	0,00	25 794,00	2 183 395,60
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 972,00	0,00	25 794,00	43 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 051 558,75	0,00	990 593,51	46 042 152,26
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 833 893,00	0,00	921 588,53	39 755 481,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 717 840,00	0,00	133 014,00	38 850 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 034,53	13 034,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 460,00	0,00	775 540,00	880 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 840,22	0,00	69 004,98	351 845,20
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 840,22	0,00	69 004,98	351 845,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 073,00	0,00	61 500,00	3 233 573,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	3 011 760,00	0,00	0,00	3 011 760,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 500,00	0,00	61 500,00	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
926			Kultura fizyczna	886 189,00	0,00	866 018,00	1 752 207,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	853 974,00	0,00	866 018,00	1 719 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	853 974,00	0,00	866 018,00	1 719 992,00
bieżące razem:				737 239 536,34	-11 000 000,00	23 339 392,17	749 578 928,51
			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	8 740 984,07	0,00	11 352,00	8 752 336,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	25 062 128,00	-18 062 128,00	18 878 111,86	25 878 111,86
			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	18 062 127,50	18 062 127,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 062 128,00	-18 062 128,00	18 062 127,50	18 062 127,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 062 127,50	18 062 127,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 062 128,00	-18 062 128,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 062 127,50	18 062 127,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	0,00	815 984,36	7 815 984,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		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	815 984,36	815 984,36
majątkowe razem:				68 137 511,47	-18 062 128,00	18 878 111,86	68 953 495,33
			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	17 817 933,17	0,00	18 062 127,50	35 880 060,67
Ogółem:				805 377 047,81	-29 062 128,00	42 217 504,03	818 532 423,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 558 917,24	0,00	18 073 479,50	44 632 396,74

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 93.XV.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2024 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024

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	134 541 557,04	45 559 145,58	45 559 145,58	1 881,71	45 557 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 982 411,46	51 482 411,46	1 506 807,46	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 379 477,00	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 367 748,56	29 367 748,56	29 367 748,56	0,00	0,00
				po zmianach	134 529 828,60	45 559 145,58	45 559 145,58	1 881,71	45 557 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 970 683,02	51 470 683,02	30 874 556,02	37 500 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	76 553 670,87	9 674 193,87	9 674 193,87	0,00	9 674 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 379 477,00	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 367 748,56	29 367 748,56	29 367 748,56	0,00	0,00
				po zmianach	76 541 942,43	9 674 193,87	9 674 193,87	0,00	9 674 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 867 748,56	29 367 748,56	29 367 748,56	37 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 865 396,54	6 948 307,00	2 266 307,00	128 097,00	2 138 210,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 089,54	5 917 089,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 600,01	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 932 996,55	6 991 907,00	2 166 307,00	128 097,00	2 038 210,00	4 825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 089,55	5 941 089,55	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 600,00	4 825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 600,00	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	4 047 883,08	1 446 757,00	1 446 757,00	128 097,00	1 318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 126,08	2 601 126,08	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	24 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,01	24 000,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 883,09	1 446 757,00	1 446 757,00	128 097,00	1 318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 126,09	2 625 126,09	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 325 513,46	819 550,00	819 550,00	0,00	819 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 963,46	2 505 963,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 225 513,46	719 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 963,46	2 505 963,46	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 329 820,85	63 092 704,33	60 745 069,47	48 225 729,97	12 519 339,50	60 000,00	922 200,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 237 116,52	2 237 116,52	999 273,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 512,00	-107 512,00	-107 512,00	-105 312,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 282 308,85	62 985 192,33	60 637 557,47	48 120 417,97	12 517 139,50	60 000,00	922 200,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	2 297 116,52	2 297 116,52	999 273,52	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 743 032,60	53 663 032,60	53 556 846,09	46 498 811,00	7 058 035,09	0,00	70 200,00	35 986,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	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	53 637 720,60	53 557 720,60	53 451 534,09	46 393 499,00	7 058 035,09	0,00	70 200,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 106 055,25	6 284 239,73	4 904 791,38	21 635,97	4 883 155,41	50 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	1 821 815,52	1 821 815,52	999 273,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 163 855,25	6 282 039,73	4 902 591,38	21 635,97	4 880 955,41	50 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	0,00	1 881 815,52	1 881 815,52	999 273,52	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 358 721,01	29 763 341,01	28 976 053,01	22 190 108,82	6 785 944,19	193,50	763 477,00	23 617,50	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 881,01	-119 881,01	-119 881,01	0,00	-119 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127,95	1 127,95	1 127,95	0,00	1 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 239 967,95	29 644 587,95	28 857 299,95	22 190 108,82	6 667 191,13	193,50	763 477,00	23 617,50	0,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 633 153,47	2 550 853,47	2 501 353,47	132 224,00	2 369 129,47	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-119 881,01	-119 881,01	-119 881,01	0,00	-119 881,01	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	1 046,95	1 046,95	1 046,95	0,00	1 046,95	0,00	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	2 514 319,41	2 432 019,41	2 382 519,41	132 224,00	2 250 295,41	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	23 024 000,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 000,00	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	8 795 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	23 024 000,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 000,00	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	8 795 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	328 963 267,97	301 092 702,46	248 148 334,48	217 667 289,00	30 481 045,48	45 681 490,46	333 253,00	6 929 624,52	0,00	0,00	27 870 565,51	27 870 565,51	22 274 784,51	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	11 136 873,00	2 284 647,00	2 273 295,00	26 089,00	2 247 206,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	8 852 226,00	8 852 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 100 140,97	303 377 349,46	250 421 629,48	217 693 378,00	32 728 251,48	45 681 490,46	333 253,00	6 940 976,52	0,00	0,00	36 722 791,51	36 722 791,51	22 274 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	32 297 546,70	10 051 685,19	5 464 562,67	1 968 362,00	3 496 200,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	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	11 136 873,00	2 284 647,00	2 273 295,00	26 089,00	2 247 206,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	8 852 226,00	8 852 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 434 419,70	12 336 332,19	7 737 857,67	1 994 451,00	5 743 406,67	0,00	28 590,00	4 569 884,52	0,00	0,00	31 098 087,51	31 098 087,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	95 546 852,14	78 504 146,66	29 025 729,60	16 427 841,94	12 597 887,66	4 972 875,70	44 505 541,36	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	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	153 993,90	153 993,90	153 993,90	110 083,90	43 910,00	0,00	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	95 700 846,04	78 658 140,56	29 179 723,50	16 537 925,84	12 641 797,66	4 972 875,70	44 505 541,36	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 535 089,27	15 505 089,27	15 489 589,27	5 404 235,60	10 085 353,67	0,00	15 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	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	15 563 999,27	15 533 999,27	15 518 499,27	5 404 235,60	10 114 263,67	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 740 412,40	4 740 412,40	50 071,40	0,00	50 071,40	0,00	4 690 341,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 755 412,40	4 755 412,40	65 071,40	0,00	65 071,40	0,00	4 690 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 659 933,54	10 659 933,54	10 579 979,54	9 329 700,58	1 250 278,96	0,00	79 954,00	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	4 771,90	4 771,90	4 771,90	4 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 664 705,44	10 664 705,44	10 584 751,44	9 334 472,48	1 250 278,96	0,00	79 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	32 229 002,00	32 229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229 002,00	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	105 312,00	105 312,00	105 312,00	105 312,00	0,00	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	32 334 314,00	32 334 314,00	105 312,00	105 312,00	0,00	0,00	32 229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 932 359,14	4 932 359,14	1 677 689,44	1 327 580,19	350 109,25	3 160 739,00	93 930,70	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	37,69	37,69	37,69	0,00	37,69	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	4 932 396,83	4 932 396,83	1 677 727,13	1 327 580,19	350 146,94	3 160 739,00	93 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 535 975,00	1 535 975,00	1 533 575,00	1 215 656,00	317 919,00	0,00	2 400,00	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	37,69	37,69	37,69	0,00	37,69	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	1 536 012,69	1 536 012,69	1 533 612,69	1 215 656,00	317 956,69	0,00	2 400,00	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	27 500 100,00	27 500 100,00	23 619 725,00	20 382 738,00	3 236 987,00	2 557 296,00	1 323 079,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 525 600,00	27 525 600,00	23 645 225,00	20 382 738,00	3 262 487,00	2 557 296,00	1 323 079,00	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	261 723,00	261 723,00	261 723,00	4 000,00	257 723,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 223,00	287 223,00	287 223,00	4 000,00	283 223,00	0,00	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	66 684 677,56	66 433 317,56	16 980 957,00	11 638 614,79	5 342 342,21	8 835 439,49	40 616 921,07	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	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	91 503,19	91 503,19	91 503,19	15 709,19	75 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 776 180,75	66 524 820,75	17 072 460,19	11 654 323,98	5 418 136,21	8 835 439,49	40 616 921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	39 369 804,42	39 369 804,42	1 578 571,65	1 354 890,31	223 681,34	0,00	37 791 232,77	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	64 460,20	64 460,20	64 460,20	14 460,20	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	
				po zmianach	39 434 264,62	39 434 264,62	1 643 031,85	1 369 350,51	273 681,34	0,00	37 791 232,77	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	11 286 378,73	11 256 378,73	3 730 284,74	2 846 223,59	884 061,15	7 378 539,49	147 554,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 248,99	1 248,99	1 248,99	1 248,99	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	11 287 627,72	11 257 627,72	3 731 533,73	2 847 472,58	884 061,15	7 378 539,49	147 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 248 215,60	9 026 855,60	8 544 855,60	5 882 936,60	2 661 919,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 794,00	25 794,00	25 794,00	0,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 274 009,60	9 052 649,60	8 570 649,60	5 882 936,60	2 687 713,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 204 013,87	62 283 923,87	62 283 923,87	1 770 400,00	60 513 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	2 000 000,00	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	921 589,51	921 589,51	921 589,51	0,00	921 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 125 603,38	63 205 513,38	63 205 513,38	1 770 400,00	61 435 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	41 048 435,77	41 048 435,77	41 048 435,77	1 755 400,00	39 293 035,77	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	921 588,53	921 588,53	921 588,53	0,00	921 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 970 024,30	41 970 024,30	41 970 024,30	1 755 400,00	40 214 624,30	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	4 434 045,00	4 434 045,00	4 434 045,00	0,00	4 434 045,00	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	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 434 045,98	4 434 045,98	4 434 045,98	0,00	4 434 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 175 834,04	27 868 118,04	694 703,14	139 909,00	554 794,14	27 172 925,65	489,25	0,00	0,00	0,00	2 307 716,00	2 307 716,00	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	471 562,25	471 562,25	351 957,85	0,00	351 957,85	119 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 647 396,29	28 339 680,29	1 046 660,99	139 909,00	906 751,99	27 292 530,05	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 716,00	2 307 716,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	795 192,07	795 192,07	694 702,82	139 909,00	554 793,82	100 000,00	489,25	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	351 957,85	351 957,85	351 957,85	0,00	351 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 147 149,92	1 147 149,92	1 046 660,67	139 909,00	906 751,67	100 000,00	489,25	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	wyплаты z tytułu 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	
	92106		Teatry	przed zmianą	8 847 527,04	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	203 024,40	203 024,40	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	119 604,40	119 604,40	0,00	0,00	0,00	119 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 967 131,44	8 764 107,04	0,00	0,00	0,00	8 764 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	203 024,40	203 024,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	924 283 966,98	759 898 226,51	536 138 217,19	342 612 926,48	193 525 290,71	102 865 606,06	89 551 726,38	8 318 676,88	0,00	23 024 000,00	164 385 740,47	124 885 740,47	25 322 931,45	39 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-29 706 870,01	-327 393,01	-327 393,01	-105 312,00	-222 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 379 477,00	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 192 536,06	12 888 561,49	3 819 005,09	151 882,09	3 667 123,00	263 204,40	0,00	11 352,00	0,00	8 795 000,00	38 303 974,57	38 303 974,57	29 367 748,56	0,00	0,00
				po zmianach	945 769 633,03	772 459 394,99	539 629 829,27	342 659 496,57	196 970 332,70	103 128 810,46	89 551 726,38	8 330 028,88	0,00	31 819 000,00	173 310 238,04	133 810 238,04	54 690 680,01	39 500 000,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 11 728,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 11 728,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 379 477,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	- 29 379 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 780,20
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2 793 780,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 573 968,36
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	26 573 968,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,01
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,01
			Wymiana kotła gazowego w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	24 000,01
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miasta Jelenia Góra	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 852 226,00
	80195		Pozostała działalność	8 852 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 226,00
			Modernizacja placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi	8 852 226,00
Razem				8 924 497,57

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 93.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	805 377 047,81	11 000 000,50	24 155 376,53	818 532 423,84
dochody bieżące	737 239 536,34	11 000 000,00	23 339 392,17	749 578 928,51
dochody majątkowe	68 137 511,47	0,50	815 984,36	68 953 495,33
Wydatki ogółem, z tego:	924 283 966,98	1 327 116,84	22 812 782,89	945 769 633,03
wydatki bieżące	759 898 226,51	401 404,04	12 962 572,52	772 459 394,99
wydatki majątkowe	164 385 740,47	925 712,80	9 850 210,37	173 310 238,04
Wynik nadwyżka/deficyt	-118 906 919,17	9 672 883,66	1 342 593,64	-127 237 209,19
Wynik bieżący	-22 658 690,17	10 598 595,96	10 376 819,65	-22 880 466,48
Wynik majątkowy	-96 248 229,00	-925 712,30	-9 034 226,01	-104 356 742,71
Finansowanie:	118 906 919,17	0,50	8 330 290,52	127 237 209,19
Przychody, z tego:	247 404 428,17	0,50	8 330 290,52	255 734 718,19
emisja obligacji	0,00			0,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczki i kredyty	184 426 383,00	0,50		184 426 382,50
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	4 444 154,76		549 465,47	4 993 620,23
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	2 273 244,01			2 273 244,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	54 141 937,40		7 780 825,05	61 922 762,45
Rozchody, z tego:	128 497 509,00	0,00	0,00	128 497 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	126 227 000,00			126 227 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	1 052 781 475,98	11 000 001,00	32 485 667,05	1 074 267 142,03
WYDATKI + ROZCHODY	1 052 781 475,98	1 327 116,84	22 812 782,89	1 074 267 142,03

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 93.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	28 825 213,00	23 999 613,00	4 825 600,00	28 825 213,00	6 951 496,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 93.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 004,98
Dochody		69 004,98
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	69 004,98
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew	69 004,98
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 004,98
Wydatki		69 004,98
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	69 004,98
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	69 004,98

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 93.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>921 588,53</u>	<u>921 588,53</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133 014,00	
2) Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recycling	775 540,00	
3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 034,53	
3) Wydatki bieżące, z tego:		921 588,53
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		921 588,53
- <i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		140 073,00
- <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		781 515,53