

ZARZĄDZENIE NR 0050.1165.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu Uchwały
Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 482 381 313,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 462 627 745,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19 753 568,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 534 706 390,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 475 627 745,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 59 078 645,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 52 325 077,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 27 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 815 605,00 zł;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 848 200,00 zł;
- 5) 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 w kwocie 7 161 272,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 75 780 877,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 27 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 38 815 605,00 zł;
- 3) 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 w kwocie 7 161 272,00 zł;

- 4) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 5) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1 304 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 23 455 800,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 151 800,00 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 23 000 000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 304 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 i 4 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 40 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 450 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 6 350 000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 350 000,00 zł,
 - b) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 183,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 183,00
020		Leśnictwo	137 200,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200,00
600		Transport i łączność	9 449 971,00
		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	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	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	1 800 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 448 816,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 271 044,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	846 333,00
710		Działalność usługowa	1 492 318,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	404 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 318,00
750		Administracja publiczna	2 735 082,00
		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	1 124 986,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 243,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 048,00
	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)	1 038 938,00
	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	194 967,00
	2058	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	520 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 728,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00
		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
	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	15 552,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	5 600,00
		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
	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)	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 516 045,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 164 554,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 491,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 892 697,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 065 595,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 851 002,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	138 365 386,00
		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
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	380 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 984 843,00
801		Oświata i wychowanie	5 942 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 141 363,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	712 161,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	306 208,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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	3 607 938,00
	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	227 217,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 585,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00
852		Pomoc społeczna	10 025 718,00
		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
	0830	Wpływy z usług	2 360 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	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)	160 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 539 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 196,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 380,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 673,00
		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	157 580,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	355 393,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	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	157 580,00
855		Rodzina	58 911 520,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
	0830	Wpływy z usług	731 903,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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	29 246 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 119 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	523 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 017,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 942 751,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 817 751,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00
		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	2 200 000,00
	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	2 200 000,00
bieżące razem:			462 627 745,00
		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	9 423 929,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 600 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00
		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	90 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 363 068,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 363 068,00
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
majątkowe razem:			19 753 568,00
		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	6 153 568,00
Ogółem:			482 381 313,00
		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	15 577 497,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 183,00	60 183,00	60 183,00	12 183,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 183,00	23 183,00	23 183,00	8 183,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	506 768,00	506 768,00	469 568,00	18 000,00	451 568,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	446 568,00	446 568,00	446 568,00	0,00	446 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 200,00	60 200,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	65 615 220,00	43 597 016,00	43 597 016,00	1 155,00	43 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 204,00	22 018 204,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 218 716,00	28 718 716,00	28 718 716,00	0,00	28 718 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	15 282 483,00	7 166 148,00	7 166 148,00	0,00	7 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 335,00	8 116 335,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 499 711,00	5 309 611,00	5 309 611,00	0,00	5 309 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 100,00	10 190 100,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	291 769,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 769,00	211 769,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	521 386,00	521 386,00	521 386,00	0,00	521 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	301 155,00	301 155,00	301 155,00	1 155,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	256 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	256 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 999 878,00	3 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 878,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 462 951,00	1 962 951,00	1 962 451,00	762 894,00	1 199 557,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 250,00	165 250,00	165 250,00	4 600,00	160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	592 243,00	592 243,00	592 243,00	250 828,00	341 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	573 490,00	573 490,00	572 990,00	507 466,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71035	Cmentarze	1 114 148,00	614 148,00	614 148,00	0,00	614 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45 415 865,00	44 915 865,00	43 128 747,00	35 286 830,00	7 841 917,00	40 986,00	895 500,00	850 632,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 600,00	934 600,00	82 600,00	7 000,00	75 600,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 497 026,00	38 497 026,00	38 467 026,00	34 032 392,00	4 434 634,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 800,00	613 800,00	384 427,00	10 000,00	374 427,00	0,00	0,00	229 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 316 501,00	3 816 501,00	3 154 256,00	197 500,00	2 956 756,00	40 986,00	0,00	621 259,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	17 676 258,00	16 956 258,00	16 255 166,00	13 649 445,00	2 605 721,00	109 500,00	591 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 165 667,00	11 165 667,00	10 755 060,00	9 945 558,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	250 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 034 951,00	4 034 951,00	3 953 966,00	3 693 000,00	260 966,00	0,00	80 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 050,00	400 050,00	400 050,00	0,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 564 590,00	1 089 590,00	1 089 590,00	10 887,00	1 078 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	168 133 299,00	165 535 462,00	143 926 451,00	130 771 610,00	13 154 841,00	16 865 496,00	188 461,00	4 555 054,00	0,00	0,00	0,00	2 597 837,00	2 597 837,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 199 996,00	49 102 159,00	47 912 810,00	44 412 800,00	3 500 010,00	1 123 504,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 837,00	2 097 837,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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		zakup i objęcie akcji i udziałów
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 710 229,00	7 710 229,00	7 704 186,00	7 273 000,00	431 186,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 335,00	301 335,00	0,00	0,00	0,00	301 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 123 651,00	24 123 651,00	15 186 645,00	13 669 780,00	1 516 865,00	8 915 256,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 090 970,00	2 090 970,00	2 089 355,00	1 973 000,00	116 355,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 597 060,00	4 597 060,00	4 597 060,00	4 428 060,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 441,00	33 441,00	33 441,00	0,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26 426 743,00	26 426 743,00	25 268 377,00	23 452 000,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	272 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 645 825,00	2 645 825,00	0,00	0,00	0,00	2 645 825,00	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	3 111 316,00	3 111 316,00	3 058 264,00	2 830 600,00	227 664,00	51 200,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000 937,00	17 000 937,00	16 287 698,00	15 137 700,00	1 149 998,00	661 782,00	17 610,00	33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 359 167,00	1 359 167,00	1 357 237,00	1 253 700,00	103 537,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 386 207,00	3 386 207,00	3 383 991,00	3 222 300,00	161 691,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	174 631,00	174 631,00	174 306,00	149 400,00	24 906,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 670,00	2 376 670,00	2 367 380,00	1 896 700,00	470 680,00	0,00	9 290,00	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	3 546 651,00	3 546 651,00	1 891 049,00	1 822 200,00	68 849,00	1 650 507,00	5 095,00	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	7 880 266,00	7 880 266,00	7 404 570,00	7 122 600,00	281 970,00	475 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 783,00	48 783,00	48 783,00	45 070,00	3 713,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	919 479,00	919 479,00	739 793,00	717 300,00	22 493,00	179 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 519 554,00	8 019 554,00	3 741 118,00	1 365 400,00	2 375 718,00	0,00	29 590,00	4 248 846,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 035 040,00	2 285 040,00	1 222 702,00	664 482,00	558 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 programy poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 925 000,00	1 925 000,00	922 662,00	659 682,00	262 980,00	1 001 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	804 800,00	54 800,00	54 800,00	4 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 045 457,00	28 315 457,00	17 089 574,00	8 868 015,00	8 221 559,00	3 403 154,00	7 822 729,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 652 100,00	9 472 100,00	9 463 600,00	3 079 300,00	6 384 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 409 676,00	2 409 676,00	649 444,00	329 904,00	319 540,00	1 758 732,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 890 500,00	1 890 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 199 500,00	1 199 500,00	971,00	0,00	971,00	0,00	1 198 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 404 000,00	3 404 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 801 068,00	5 751 068,00	5 728 068,00	5 069 225,00	658 843,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	191 991,00	191 991,00	144 191,00	131 786,00	12 405,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 191 700,00	1 191 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 392 822,00	892 822,00	707 800,00	257 800,00	450 000,00	5 022,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 462 040,00	3 462 040,00	883 080,00	610 841,00	272 239,00	2 578 160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 477,00	204 477,00	9 000,00	0,00	9 000,00	195 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	222 500,00	222 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 720 100,00	15 129 600,00	13 804 973,00	12 029 660,00	1 775 313,00	1 059 508,00	107 539,00	157 580,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	90 500,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 858 541,00	1 858 541,00	1 857 130,00	1 741 100,00	116 030,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 150,00	230 150,00	55 200,00	55 200,00	0,00	174 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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		zakup i objęcie akcji i udziałów
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 608 444,00	2 608 444,00	2 607 484,00	2 446 300,00	161 184,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 733 776,00	2 733 776,00	2 724 306,00	2 417 700,00	306 606,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 868 607,00	3 868 607,00	3 862 607,00	3 028 240,00	834 367,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 534,00	96 534,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	88 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	103 580,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	780 978,00	780 978,00	0,00	0,00	0,00	780 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 679 578,00	2 589 078,00	2 430 298,00	2 282 120,00	148 178,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	704 760,00	204 760,00	204 760,00	59 000,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	75 582 975,00	72 681 593,00	9 669 730,00	7 273 539,00	2 396 191,00	5 860 684,00	57 151 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 382,00	2 901 382,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 249 000,00	27 249 000,00	219 492,00	87 092,00	132 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 807 364,00	28 807 364,00	1 095 856,00	786 882,00	308 974,00	0,00	27 711 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	375 583,00	375 583,00	374 583,00	348 879,00	25 704,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 063 666,00	3 063 666,00	534 256,00	503 044,00	31 212,00	519 500,00	2 009 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 705 993,00	7 705 993,00	2 273 140,00	1 860 782,00	412 358,00	5 043 600,00	389 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 370 719,00	4 469 337,00	4 161 753,00	3 686 860,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 382,00	2 901 382,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	295 295,00	295 295,00	295 295,00	0,00	295 295,00	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	44 578 998,00	38 465 211,00	38 348 691,00	1 211 041,00	37 137 650,00	0,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	6 113 787,00	4 113 787,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 817 751,00	29 817 751,00	29 817 751,00	1 196 041,00	28 621 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 931,00	430 931,00	430 931,00	0,00	430 931,00	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	2 225 145,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	876 075,00	876 075,00	876 075,00	0,00	876 075,00	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	5 780 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	3 919 096,00	1 205 309,00	1 088 789,00	15 000,00	1 073 789,00	0,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	2 713 787,00	713 787,00	0,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 739 349,00	17 927 414,00	401 500,00	8 500,00	393 000,00	17 525 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 935,00	7 811 935,00	7 811 935,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 500,00	191 500,00	101 500,00	8 500,00	93 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92106	Teatry	6 645 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00	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	4 261 812,00	4 261 812,00	0,00	0,00	0,00	4 261 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	489 102,00	489 102,00	0,00	0,00	0,00	489 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 111 935,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 935,00	7 811 935,00	7 811 935,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	15 896 187,00	6 021 187,00	4 517 187,00	159 100,00	4 358 087,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	8 475 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	13 968 859,00	4 093 859,00	4 093 859,00	149 100,00	3 944 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	8 475 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 714 000,00	1 714 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	213 328,00	213 328,00	213 328,00	0,00	213 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			534 706 390,00	475 627 745,00	344 497 959,00	211 413 262,00	133 084 697,00	51 950 000,00	67 000 000,00	5 679 786,00	0,00	6 500 000,00	59 078 645,00	55 678 645,00	11 352 435,00	3 400 000,00	

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	MZK zakup autobusów elektrycznych	2022-2025	77 736 000,00	130 000,00
2.	600	60004	MZK budowa łącza elektrycznego do zajezdni	2022	870 000,00	870 000,00
3.	600	60004	MZK zakup autobusów spalinowych	2022	2 500 000,00	2 500 000,00
4.	600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności	2021-2022	160 000,00	160 000,00
5.	600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza)	2021-2022	38 000,00	38 000,00
6.	600	60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2021-2022	2 000 000,00	1 044 945,00
7.	600	60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021 - 2022	8 097 524,00	5 263 390,00
8.	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej	2021-2022	960 000,00	960 000,00
9.	600	60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	2021-2022	400 000,00	250 000,00
10.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2023	797 100,00	400 000,00
11.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021-2022	500 000,00	472 100,00
12.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2021-2022	600 000,00	300 000,00
13.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021-2022	2 300 000,00	350 000,00
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2021-2022	2 200 000,00	1 800 000,00
15.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2024	5 000 000,00	500 000,00
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016-2023	5 062 032,00	3 450 000,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	2021-2023	2 655 000,00	2 121 000,00
18.	600	60016	Modernizacja ul. Juszczaka	2022-2023	1 700 000,00	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022-2023	1 300 000,00	200 000,00
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021-2023	1 000 000,00	797 000,00
21.	600	60017	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	211 769,00	211 769,00
22.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	1 750 000,00	250 000,00
23.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	26 000 000,00	3 000 000,00
24.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2022	810 000,00	720 000,00
25.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2022	500 000,00	500 000,00
26.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2022-2023	2 500 000,00	500 000,00
27.	754	75404	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście	2022	100 000,00	100 000,00
28.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2022	120 000,00	120 000,00
29.	754	75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	2021-2022	50 000,00	25 000,00
30.	754	75495	"Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	475 000,00	475 000,00
31.	801	80101	Aktywna Zielona Dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	489 280,00	489 280,00
32.	801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2022	9 853 587,37	1 608 557,00
33.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2025	24 512 000,00	500 000,00
34.	851	85195	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2022	750 000,00	750 000,00
35.	852	85219	MOPS modernizacja systemów informatycznych i zakup sprzętu komputerowego	2022	50 000,00	50 000,00
36.	852	85203	DPS Pogodna Jesień budowa dźwigu osobowego	2022	180 000,00	180 000,00
37.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2024	15 000 000,00	500 000,00
38.	854	85421	"Dobry Początek"	2022	90 500,00	90 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
39.	854	85495	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	500 000,00	500 000,00
40.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2022	6 525 000,00	2 901 382,00
41.	900	90005	Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych	2021-2024	8 700 000,00	1 500 000,00
42.	900	90015	Modernizacja i wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta oraz wymiana systemu zasilania w trzech szkołach	2021-2023	10 000 000,00	1 500 000,00
43.	900	90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	2021-2022	850 000,00	400 000,00
44.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	16 000 000,00	2 000 000,00
45.	900	90095	Modernizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wilkomirskiego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	464 820,00	464 820,00
46.	900	90095	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	190 600,00	190 600,00
47.	900	90095	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	58 367,00	58 367,00
48.	921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2014-2022	13 872 181,00	7 811 935,00
49.	926	92601	Budowa lodowiska	2021-2022	4 345 000,00	4 185 000,00
50.	926	92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie6, 10, 12	2020-2023	6 900 000,00	3 450 000,00
51.	926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2021-2022	1 000 000,00	840 000,00
52.	926	92601	Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022	1 400 000,00	1 400 000,00
Wydatki majątkowe razem:						59 078 645,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	482 381 313,00
dochody bieżące	462 627 745,00
dochody majątkowe	19 753 568,00
Wydatki ogółem, z tego:	534 706 390,00
wydatki bieżące	475 627 745,00
wydatki majątkowe	59 078 645,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-52 325 077,00
Wynik bieżący	-13 000 000,00
Wynik majątkowy	-39 325 077,00
Finansowanie:	52 325 077,00
Przychody, z tego:	75 780 877,00
emisja obligacji	27 000 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>27 000 000,00</i>
zaciągane pożyczki	1 500 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 500 000,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 304 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>848 200,00</i>
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	7 161 272,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>7 161 272,00</i>
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38 815 605,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>15 815 605,00</i>
Rozchody, z tego:	23 455 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00
wykup obligacji	23 000 000,00
pożyczki udzielone	304 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	558 162 190,00
WYDATKI+ROZCHODY	558 162 190,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 711,00	153 711,00	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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 604,00	47 604,00	47 604,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	824 318,00	824 318,00	0,00	824 318,00	824 318,00	823 818,00	758 294,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 828,00	250 828,00	0,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	213 509,00	213 509,00	213 509,00	213 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	573 490,00	573 490,00	0,00	573 490,00	573 490,00	572 990,00	507 466,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 490,00	573 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	295 170,00	295 170,00	295 170,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	0,00	35 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	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	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	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	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	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
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 164 554,00	11 164 554,00	0,00	11 164 554,00	11 164 554,00	10 753 947,00	9 944 445,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 153 667,00	11 153 667,00	0,00	11 153 667,00	11 153 667,00	10 743 060,00	9 933 558,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 153 667,00	11 153 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	121 559,00	121 559,00	121 559,00	121 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	179 633,00	179 633,00	179 633,00	179 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	291 265,00	291 265,00	291 265,00	0,00	291 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 672,00	170 672,00	170 672,00	0,00	170 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		z tego:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 007 992,00	1 007 992,00	0,00	1 007 992,00	1 007 992,00	0,00	0,00	0,00	1 007 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	847 392,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	421 243,00	421 243,00	421 243,00	421 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	34 598,00	34 598,00	34 598,00	34 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136 577,00	136 577,00	136 577,00	0,00	136 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	56 888 000,00	56 888 000,00	0,00	56 888 000,00	56 888 000,00	1 629 214,00	769 886,00	859 328,00	0,00	55 258 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	27 119 000,00	27 119 000,00	89 492,00	87 092,00	2 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 029 508,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	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	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	28 536 000,00	28 536 000,00	824 492,00	678 049,00	146 443,00	0,00	27 711 508,00	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	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 710 508,00	27 710 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 710 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	527 843,00	527 843,00	527 843,00	527 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	97 368,00	97 368,00	97 368,00	97 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 264,00	53 264,00	53 264,00	0,00	53 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 379,00	19 379,00	19 379,00	0,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	246 510,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	2 740,00	2 255,00	485,00	0,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	274 000,00	274 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	271 260,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				72 171 983,00	72 171 983,00	0,00	72 171 983,00	72 171 983,00	15 367 238,00	13 212 739,00	2 154 499,00	1 134 052,00	55 670 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2022

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	5 448 816,00	5 448 816,00	0,00	5 448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 885,00	1 071 885,00	0,00	1 616 010,00	1 616 010,00	218 213,00	186 213,00	32 000,00	1 397 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	271 559,00	271 559,00	0,00	0,00	0,00	271 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 002 585,00	1 002 585,00	0,00	1 243 951,00	1 243 951,00	148 913,00	116 913,00	32 000,00	1 095 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	53 500,00	0,00	2 286 683,00	2 286 683,00	0,00	0,00	0,00	2 286 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	937 700,00	937 700,00	0,00	1 917 300,00	1 917 300,00	134 900,00	70 173,00	64 727,00	1 628 300,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	154 100,00	154 100,00	0,00	673 600,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	783 600,00	783 600,00	0,00	1 243 700,00	1 243 700,00	134 900,00	70 173,00	64 727,00	1 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 511 901,00	7 511 901,00	0,00	11 332 409,00	11 332 409,00	5 801 929,00	256 386,00	5 545 543,00	5 376 380,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000
WYDATKI	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	85 200
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	85 200
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 914 800
z tego:	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	794 470
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	133 500
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	858 230
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 600
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	83 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022**

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>29 817 751</u>	<u>29 817 751</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 817 751	
2) Wydatki bieżące, z tego:		29 817 751
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 817 751
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196 041
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 621 710

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022**

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		110 000
Dochody		110 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	110 000
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	110 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110 000
Wydatki		110 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	110 000
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	110 000

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Kwota 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5
RAZEM				2 689 633,00
				z tego:
wydatki bieżące, z tego:				299 797,00
1.	Jeleniogórskie przedszkolaki mówią po angielsku	801	80104	149 797,00
2.	Seniorzy Razem	853	85395	150 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 389 836,00
1.	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych	600	60017	211 769,00
2.	„Sercu na ratunek” - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	754	75495	475 000,00
3.	Aktywna zielona dziesiątka	801	80101	489 280,00
4.	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu - etap II	854	85495	500 000,00
5.	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego	900	90095	464 820,00
6.	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji	900	90095	190 600,00
7.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego	900	90095	58 367,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	18 700		18 700
	63095		Pozostała działalność	18 700		18 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 700		18 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000	3 000 000	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 000 000	3 000 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 500	235 000	109 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000	120 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 500		109 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500		109 500
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060		126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060		126 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060		126 060
801			Oświata i wychowanie	16 865 496	544 125	16 321 371
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 504		1 123 504
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 504		330 504
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 000		793 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 335	271 559	29 776
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 559	271 559	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 776		29 776
	80104		Przedszkola	8 915 256	241 366	8 673 890
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 366	241 366	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 173 890		8 173 890
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000		500 000
	80115		Technika	860 705		860 705
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 705		860 705

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80116		Szkoły policealne	2 645 825		2 645 825
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 825		2 645 825
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	51 200	31 200	20 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200	31 200	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000
	80120		Licea ogólnokształcące	661 782		661 782
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 213		271 213
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 569		390 569
	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	1 650 507		1 650 507
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 507		1 650 507
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 696		475 696
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 778		118 778
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 918		356 918
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 686		179 686

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 115		19 115
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 571		160 571
851			Ochrona zdrowia	1 061 838	278 670	783 168
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000		60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 838	278 670	723 168
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 670	278 670	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	723 168		723 168
852			Pomoc społeczna	3 403 154	64 100	3 339 054
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 732	16 300	1 742 432
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300	16 300	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 667 000		1 667 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 432		75 432
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwysowej	47 800	47 800	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800	47 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 591 600		1 591 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 591 600		1 591 600
	85295		Pozostała działalność	5 022		5 022
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 022		5 022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 160	2 232 683	345 477
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 477		195 477
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 477		145 477
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 683	2 232 683	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683	2 232 683	
	85395		Pozostała działalność	150 000		150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 508		1 059 508
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 950		174 950
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 950		174 950
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	103 580		103 580
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 580		103 580
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	780 978		780 978
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 978		780 978
855			Rodzina	5 860 684	979 600	4 881 084

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85508		Rodziny zastępcze	519 500	519 500	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 500	519 500	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 043 600	460 100	4 583 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 100	460 100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 583 500		4 583 500
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 584		297 584
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 584		297 584
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000		1 500 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000		1 500 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 525 914	17 225 914	300 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000		90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000		90 000
	92106		Teatry	6 645 000	6 645 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 545 000	6 545 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 261 812	4 261 812	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 904 000	3 904 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 812	357 812	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	489 102	489 102	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000	480 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 102	9 102	
	92116		Biblioteki	3 975 000	3 975 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 975 000	3 975 000	
	92118		Muzea	1 855 000	1 855 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000	1 855 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000		210 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
926			Kultura fizyczna	1 300 000		1 300 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000		1 300 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 240 000		1 240 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 000 000	2 000 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE				34 285 356	16 759 000	17 526 356
DOTACJE CELOWE				20 358 658	7 801 092	12 557 566
DOTACJE OGÓLEM				56 644 014	26 560 092	30 083 922

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2022

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	18 437 545,00	16 437 545,00	2 000 000,00	18 437 545,00	5 365 656,00	9 800,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2022**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	10 173	10 173
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	13 310	13 310
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 359	1 359
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 778	32 778
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	8 254	8 254
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 735	6 735
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	173 000	173 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	17 450	17 450
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 650	29 650
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 372	3 372
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	55 400	55 400
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	36 000	36 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	10 100	10 100
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	9 000	9 000
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	9 540	9 540
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	334 195	334 195
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	110 578	110 578
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	332 800	332 800
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	7 430	7 430
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	115 000	115 000
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	335 025	335 025
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6	270 644	270 644

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	371 528	371 528
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	248 361	248 361
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	251 576	251 576
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	325 508	325 508
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	396 662	396 662
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	342 755	342 755
31	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	557 014	557 014
Razem jednostki		4 490 797	4 490 797

Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				16 366 774,00	5 679 786,00	597 045,00	341 188,00	4 786 693,00	296 048,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje									
1.	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MSP	2020-2022	750 75075	933 207,00	229 373,00	34 406,00	0,00	194 967,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna									
2.	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2021-2023	750 75095	1 851 786,00	621 259,00	101 259,00	61 728,00	520 000,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
3.	„UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)	2020-2022	801 80115	156 192,00	69 490,00	0,00	0,00	69 490,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
4.	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY	2020-2022	801 80115	108 882,00	42 054,00	0,00	0,00	42 054,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
5.	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego	2020-2022	801 80115	600 103,00	160 817,00	0,00	0,00	160 817,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
6.	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	2020-2022	801 80120	128 997,00	33 847,00	0,00	0,00	33 847,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
7.	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	2020-2022	801 80195	2 059 125,00	99 131,00	14 869,00	0,00	84 262,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:				
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych	
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa			
8.	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021-2022	801 80195	4 395 120,00	1 532 253,00	167 051,00	0,00	1 365 202,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020										
Oś priorytetowa: 10 Edukacja										
9.	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach	2021-2023	801 80195	4 796 877,00	2 385 691,00	227 217,00	227 217,00	2 158 474,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020										
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne										
10.	Dobry początek	2021-2023	854 85421	553 436,00	157 580,00	0,00	0,00	157 580,00	0,00	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG										
11.	Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80115	118 581,00	73 396,00	11 009,00	11 009,00	0,00	62 387,00	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG										
12.	Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564,00	158 375,00	23 756,00	23 756,00	0,00	134 619,00	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG										
13.	Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904,00	116 520,00	17 478,00	17 478,00	0,00	99 042,00	

Uzasadnienie
do
Projektu Uchwały Budżetowej
Miasta Jelenia Góra
na rok 2022

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.1025.2021.VIII z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra z uwzględnieniem skutków spowodowanych wprowadzaniem Polskiego Ładu.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2022 wzięto pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022;
- 2) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu, na którą ma wpływ pandemia COVID-19;
- 3) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927);
- 4) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego Miast;
- 5) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2016 - 2020 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021;
- 6) wysokość dochodów w zakresie udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP;
- 7) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP;
- 8) wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 roku w kwocie 17 298,3 tys. zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 r. i nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.;

- 9) wyliczając planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono zmiany z projektu uchwał w sprawie stawek podatkowych, które będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej Jeleniej Góry w listopadzie br.,
- 10) wyliczając planowane dochody z tytułu dochodów z tytułu czynszów najmu i dzierżawy przyjęto stawki na poziomie br.
- 11) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2021;
- 12) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2021 r.;
- 13) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
- 14) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
- 15) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne i wyprzedzające finansowanie projektów;
- 16) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jeleniej Góry w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych do art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927).

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu miasta na 2022 rok przedstawiają się następująco:

- 1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 482 381,3 tys. zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 462 627,7 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 19 753,6 tys. zł. Dochody własne 242 152,0 tys. zł, subwencje 137 984,8 tys. zł, dotacje celowe 86 663,5 tys. zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 15 577,5 tys. zł;
- 2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 534 706,4 tys. zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 475 627,7 tys. zł,
 - b) wydatki majątkowe 59 078,6 tys. zł;
- 3) deficyt budżetu stanowi kwotę 52 325,1 tys. zł;

- 4) prognozowana łączna kwota długu miasta na 31.12.2022 roku wyniesie 201 400 183,85 zł;
- 5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie 29 651,8 tys. zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA
NA ROK 2022

I. Część ogólna

Przygotowując niniejszy projekt kierowano się następującymi zasadami:

1. Budżet stanowi plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Projekt budżetu ustala planowany i nieprzekraczalny poziom deficytu Miasta Jelenia Góra na rok 2022.
3. W projekcie budżetu Miasta Jelenia Góra uwzględniono także zasady wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych co do finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.
4. Do założeń przedkładanego budżetu ujęto warunki wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, co do spełnienia wskaźników obsługi długu, które determinują wysokość środków przeznaczonych z budżetu Miasta na spłaty rat kapitałowych, odsetek oraz innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia. Założenia te uwzględniają zmienione sposoby wyliczania poszczególnych wskaźników. Na podstawie art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) dokonano wyboru średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji.

W planowaniu środków w budżecie kierowano się także ogólnymi założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2022, analizą własną sytuacji gospodarczej Polski w roku 2021 i perspektywami na rok 2022.

Niepewność sytuacji wywołanej COVID-19 oraz licznymi zmianami wprowadzanymi w ramach programu Polski Ład w istotny sposób utrudnia opracowanie prognoz na 2022 rok. Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu oraz nowy sposób wyliczenia i przekazywania środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, będą miały bardzo duży wpływ na możliwości realizacji planowanych wydatków, obsługę długu i utrzymanie płynności finansowej Miasta.

Na tle ogólnych założeń budżetu państwa dokonano analizy sytuacji gospodarczej regionu Jeleniej Góry, a co za tym idzie realnych możliwości pozyskania dochodów własnych oraz

koniecznych do realizacji niezbędnych wydatków zabezpieczających funkcjonowanie Miasta, jego jednostek organizacyjnych a także wydatków majątkowych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2022 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 września 2021 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku 2021.

II. Analiza dochodów

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2022 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wyliczonym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP a przekazanym w pismach nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. W tym miejscu należy zaznaczyć, że kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od dochodów z roku 2021 o 7,9 mln zł i niższe o 13,8 mln zł od planowanych na 2022 rok w wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku. Mają na to wpływ podjęte przez Sejm RP zmiany podatkowe w ramach programu Polski Ład oraz zmiany w sposobie naliczania dla jst kwoty należnej z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych.
2. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie prognozy zawartej w wyżej cytowanym piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przy czym wynoszą one odpowiednio; - część oświatowa subwencji ogólnej 122 371,5 tys. zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 811,6 tys. zł i część równoważąca subwencji ogólnej 11 801,7 tys. zł , które są wyższe w stosunku do roku 2021.
3. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r., nr FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG – 3113-2/21 z dnia 22 października 2021 roku. Niski poziom dotacji w porównaniu do 2021 roku wynika ze zmiany sposobu realizowania zadania w ramach programu 500 plus i 300 plus. Kwota dotacji dla gmin uzdrowiskowych ustalana na podstawie wykonania opłaty uzdrowiskowej za 2020 rok jest

znacznie niższa niż w latach poprzednich, co jest skutkiem ograniczeń obowiązujących w 2020 roku w czasie stanu epidemii.

4. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne, gdzie uwzględniono wyżej wymienione uwarunkowania.
5. Podatek od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek w 2022 roku. Projekt uchwały w sprawie zmian podatkowych zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w listopadzie 2021 r.
6. Podatek rolny zakładany jest na zbliżonym poziomie do roku 2021.
7. Szacunki dotyczące podatku leśnego przyjęto na poziomie roku 2021.
8. Podatek od środków transportowych, planowany jest na poziomie do roku 2021.
9. W zakresie dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej przyjęto wzrost stawek z tego tytułu. Istotny wpływ będzie tu miał rozwój sytuacji pandemicznej na terenie kraju.
10. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie 2021 roku. W zakresie przychodów z wymienionych tytułów będzie miała wpływ sytuacja na rynku nieruchomości oraz działania RPP i banków w zakresie akcji kredytowych.
11. Wpływy z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniają zmiany stawek wprowadzone w roku 2021 i zostaną przeznaczone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami.
12. Dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy osiągniętych w związku gospodarowaniem mieniem, będącym w dyspozycji Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych Miasta przyjęto na zbliżonym poziomie.
13. Dochody z mienia założono na podstawie analizy planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2022 roku.
14. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2022.

Wielkości planowane w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na 2022 roku

dane w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2022
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		462 627 745,00
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	228 555 446,00
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	8 851 002,00
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	99 065 595,00
I.3	podatek rolny	102 000,00
<i>I.3.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>12 000,00</i>
<i>I.3.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>90 000,00</i>
I.4	podatek od nieruchomości	58 500 000,00
<i>I.4.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>43 000 000,00</i>
<i>I.4.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>15 500 000,00</i>
I.5	podatek leśny	95 000,00
<i>I.5.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>90 000,00</i>
<i>I.5.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>5 000,00</i>
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00
<i>I.6.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>950 000,00</i>
<i>I.6.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>400 000,00</i>

I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 817 751,00
I.12	opłata targowa	250 000,00
I.13	opłata uzdrowiskowa	700 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00
I.19	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00
I.21	inne opłaty	600,00
I.22	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00
I.23	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
I.24	dochody z majątku, z tego:	5 886 000,00
I.241	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd</i>	<i>3 476 000,00</i>
I.242	<i>wynajem i dzierżawa</i>	<i>2 410 000,00</i>

I.25	pozostałe dochody, w tym:	8 143 998,00
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	350 000,00
	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	1 072 841,00
	<i>zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	185 000,00
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	200 000,00
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	155 000,00
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	110 000,00
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	404 000,00
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	100 000,00
	<i>wpływy z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych</i>	300 000,00
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i>	1 884 857,00
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	2 360 500,00
	<i>zwroty nadmiernie pobranych zasiłków + odsetki</i>	205 700,00
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	150 000,00
	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	52 200,00
	<i>inne, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, kary z tytułu umów, z różnych dochodów</i>	613 900,00
II	DOTACJE CELOWE z tego:	86 663 527,00
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	72 171 983,00
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	30 462 090,00
II.1.2	<i>świadczenie rodzinne</i>	27 119 000,00

II.1.3	<i>z paragrafu 2110 i 2120</i>	14 067 893,00
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	523 000,00
II.2	na zadania własne	6 919 743,00
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 400,00
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 511 901,00
II.5	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00
III	Środki Unii Europejskiej	9 075 638,00
IV	FUNDUSZE NORWESKIE	348 291,00
IV.1	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - KPN	116 520,00
IV.2	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - KSON	73 396,00
IV.3	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - KARR	158 375,00
V	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	137 984 843,00
V.1	część wyrównawcza	3 811 640,00
V.2	część równoważąca	11 801 671,00
V.3	część oświatowa	122 371 532,00
V.3.1	<i>dla gminy</i>	55 614 716,00
V.3.2	<i>dla powiatu</i>	66 756 816,00
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM		19 753 568,00
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	13 600 000,00
I.1	Sprzedaż mienia	13 000 000,00

I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
II	Środki Unii Europejskiej	6 153 568,00
	Ogółem dochody	482 381 313,00

III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2022 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 534 706,4 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 475 627,7 tys. zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211 413,3 tys. zł, tj. 44,4% ogółu wydatków bieżących,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 133 084,7 tys. zł, tj. 28,0% ogółu wydatków bieżących,
 - na dotacje na zadania bieżące – 51 950,0 tys. zł, tj. 10,9% ogółu wydatków bieżących,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 000,00 tys. zł, tj. 14,1% ogółu wydatków bieżących,
 - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 5 679,8 tys. zł, tj. 1,2% ogółu wydatków bieżących,
 - na obsługę długu publicznego – 6 500,0 tys. zł, tj. 1,4% ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki majątkowe – 59 078,6 tys. zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 11 352,4 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 89,0% a wydatków majątkowych 11,0%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 451 184,6 tys. zł, tj. 84,4% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 11 349,8 tys. zł, tj. 2,1% wydatków ogółem natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 72 172,0 tys. zł i stanowić będą 13,5% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 469 948,0 tys. zł.

W roku 2022 zabezpieczono środki na wzrost minimalnego wynagrodzenia do wysokości 3 010,00 zł brutto.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 020 – Leśnictwo planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące łącznie 567,0 tys. zł. W kwocie tej znajdują się wydatki m.in. na:

- 1) utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 43 597,0 tys. zł.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 12 555,8 tys. zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale tym zaplanowano również środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania oraz na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 28 608,7 tys. zł; w kwocie tej 23 159,9 tys. zł stanowią środki własne miasta oraz środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK sp. z o.o. w kwocie 5 448,8 tys. zł.

Na wydatki bieżące w **dziale 630 – Turystyka** przeznaczają się środki w wysokości 256,7 tys. zł.

W tej kwocie 18,7 tys. zł stanowi dotacja na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Pozostała kwota to wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie punktów Informacji Turystycznej;
- 2) warsztaty i spotkania z dziedziny turystyki;
- 3) zakup map oraz materiałów niezbędnych przy obsłudze targów turystycznych;
- 4) udział w targach i akcjach turystycznych;
- 5) bieżące utrzymanie tablic informacyjnych.

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące planowane są w kwocie 3 029,9 tys. zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na fundusz remontowy i pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

Wydatki bieżące w **dziale 710 – Działalność usługowa** zostały zaplanowane w wysokości 1 963,0 tys. zł i zostaną wydatkowane m.in. na:

- 1) zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 3) prace nad sporządzeniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznaczona jest kwota 44 065,2 tys. zł:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) na zadania własne | 43 026,3 tys. zł; |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją. | 1 038,9 tys. zł |

W kwocie wydatków bieżących kwotę 35 286,8 tys. zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 7 841,9 tys. zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 38 497,0 tys. zł, zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

Ogólna kwota wydatków w dziale 750 obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta;
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
- 3) wydatki na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;
- 4) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Jednostki Pomocniczej „*Uzdrowisko Cieplice*” oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- 5) wydatki na promocję Miasta;
- 6) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się również wydatki na projekty z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020:

- pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020” łącznie w kwocie 621,3 tys. zł,
- pn. „Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP” – przewidywane wydatki bieżące projektu w 2022 roku to 229,4 tys. zł.

W **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano kwotę 15,6 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 16 956,3 tys. zł. Środki te przeznaczy się między innymi na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i monitoringu miasta oraz na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, Straży Miejskiej oraz ochotniczych straży pożarnych.

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie 198,0 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na wydatki w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 6 500,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Miasta wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 38,4% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i **926 – Kultura fizyczna** (r. 92601 – obiekty sportowe) w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze. Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez projektów unijnych) przeznacza się 180 617,6 tys. zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez projektów unijnych) na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane planuje się przeznaczyć 146 637,2 tys. zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 451,8 tys. zł, natomiast kwota dotacji na zadania bieżące stanowi 18 222,6 tys. zł.

W 2022 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 4 490,8 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych razem z wydatkami ponoszonymi ze środków na rachunku dochodów własnych w 2022 roku przeznacza się łącznie kwotę 185 108,4 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 122 371,5 tys. zł. Kwota ta sfinansuje 67,8% ogółu wydatków na oświatę;
- dochody jednostek oświatowo-wychowawczych i Żłobka Miejskiego w wysokości 1 884,9 tys. zł;
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 1 071,9 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych.

Ponadto w dziale 801 oraz 854 zaplanowano środki w wysokości 4 712,6 zł na realizowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.:

- „*Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze*”;
- „*Dobry początek*”;
- „*Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach*”;
- „*Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start*”,

2) w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pn.:

- „*Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego*” – projekt planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;
- „*UNIFICATION IN DIVERSITY (zjednoczeni w różnorodności)*” – planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;

- „*EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY (edukacja poprzez technologię)*” – planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;
- „*Green attitude*” *devenons des ecocitoyens responsable!* – planowany do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- 3) w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG pn.:
 - „*Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych*”;
 - „*Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.*”

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 285,0 tys. zł.

W ramach wydatków w tym dziale ponad 87,5% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą głównie planowanymi do uzyskania w 2022 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia;
- 2) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych;
- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych;
- 4) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;
- 5) zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W działach **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina** (bez r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczają się kwotę 99 989,8 tys. zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się w tych działach 13 065,5 tys. zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 10 415,1 tys. zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 64 964,7 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 21%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się między innymi na:

- 1) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 3) utrzymanie 9 placówek opiekuńczo–wychowawczych, w tym nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dziesięciorga dzieci poniżej 10-go roku życia;
- 4) utrzymanie domów pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
 - b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II,
 - d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska

oraz koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin;

- 5) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 9) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 11) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin;
- 12) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 13) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 14) dodatki mieszkaniowe;
- 15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć (bez środków unijnych) 38 348,7 tys. zł, z czego 1 211,0 tys. zł wyniosą wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 37 137,6 tys. zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Ogólną kwotę wydatków bieżących przeznaczy się między innymi na:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 29 817,8 tys. zł;
- 2) oświetlenie placów i ulic;

- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 116,5 tys. zł na realizowanie projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG pn. „*Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Park Narodowy*”.

Na wydatki bieżące w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 17 927,4 tys. zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury oraz dotację celową na organizację imprez;
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych;
- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków z uwzględnieniem wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** (bez zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze) na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 5 825,3 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych, w tym rekompensata dla Term Cieplickich spółka z o.o. w kwocie 3 798,3 tys. zł;
- 2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 3) stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
- 4) współorganizację imprez sportowych.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 7 800,00 tys. zł, z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 1 450,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,
- b) rezerwy celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 350,0 tys. zł,

- c) rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 000,0 tys. zł.

Na wydatki związane z Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano łączną kwotę 2 689,6 tys. zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 299,8 tys. zł, natomiast na wydatki majątkowe 2 389,8 tys. zł. Szczegółowy podział wydatków przeznaczonych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski przedstawia załącznik nr 10.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 332,4 tys. zł oraz z organami administracji rządowej w kwocie 17,4 tys. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Planowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2.

IV. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2022 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ogółem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze szacuje się na kwotę 18 437,5 tys. zł, w tym przychody własne na kwotę 16 437,5 tys. zł.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2022 rok szacuje się na kwotę 8 889,1 tys. zł. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 1 183,2 tys. zł i 1 740,0 tys. zł.

Dotacja przedmiotowa na fundusz remontowy i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi z budżetu miasta na rok 2022 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została ustalona na kwotę 2 000,0 tys. zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 18 437,5 tys. zł.

Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości 5 365,7 tys. zł. Na koszty zarządu i media finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 1 067,0 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2022 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 9,8 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2022 przedstawia załącznik nr 12.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszczającej możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 181.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku, w 2022 roku funkcjonować będą rachunki

dochodów własnych zaplanowane na kwotę 4 490,8 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych. Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 13.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2022 roku łącznie kwotę 17 225,9 tys. zł. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 16 759,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, itp.,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 466,9 tys. zł.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2022 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2022 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 4 160,0 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle.

Zdrojowy Teatr Animacji otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 2 385,0 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli. Teatr otrzyma również dotację celową w kwocie 100,0 tys. zł na organizację imprez pn. „*Inauguracja 47. Wiosny Cieplickiej*”, „*Letnie Koncerty Promenadowe*” oraz „*Piknik z Marysienką*”.

Osiedlowy Dom Kultury w 2022 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 904,0 tys. zł. W ramach tej dotacji zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw w Galeriach „Promocje” i „Hall”, *Festiwalu Piosenki Dziecięcej* oraz prelekcji multimedialnych, spotkań autorskich cyklu „*ars poetica*” i koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2022 roku Osiedlowy Dom Kultury prowadzić będzie m.in. pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz Klub Seniora. Ponadto instytucja otrzyma dotację celową w kwocie 100,0 tys. zł na organizację imprezy pn. „*25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM ZBLIŻENIA '2022*”.

Jeleniogórskie Centrum Kultury – instytucja, która powstała w wyniku połączenia trzech instytucji kultury tj.: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury oraz Miejskiego Domu Kultury „Muflon”. W 2022 r. otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 3 000,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem” i „Korytarz”. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz

seanse filmowe. JCK otrzyma dotacje celowe na organizację imprez w łącznej kwocie 257,8 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano wkłady własne do projektów pn. „Partnerzy z kulturą II” w kwocie 73,6 tys. zł, „Razem w przyszłość” w kwocie 140,5 tys. zł oraz „Osobno, ale wciąż razem” w kwocie 43,7 tys. zł. Na wymienione projekty instytucja otrzymała dofinansowanie zewnętrzne.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 480,0 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację m.in. wystaw czasowych. BWA pozyskało dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn. „WŁADYSŁAW HASIOR. Stwarzanie świata” oraz z Euroregionu Nysa na realizację projektu pn. „HANDMADE Photography”. Na udziały własne w tych projektach zaplanowana została dotacja celowa z budżetu Miasta w łącznej kwocie 9,1 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2022 roku kwotę 3 975,0 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. wystaw, spotkań autorskich, konkursów oraz akcji i imprez popularyzujących czytanie. Książnica Karkonoska otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej”.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 200,0 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych oraz działalność edukacyjną. W 2022 roku Muzeum Przyrodnicze planuje pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektów.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 655,0 tys. zł. W 2022 r. w ramach tych środków zaplanowano szereg imprez, m.in. wystawy, spotkania literackie, a wśród nich *Dzień Otwartych Drzwi*, *Europejskie Dni Dziedzictwa*, *Noc Muzeów* oraz *Wigilię Literacką*. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Saksońskiej Fundacji Kultury.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2022
1	2	3	4
Przychody ogółem			75 780 877,00
1.	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	906	7 161 272,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 815 605,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 304 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem			23 455 800,00
	z tego:		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	23 000 000,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 2011 r.		13 000 000,00
1.2	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2012 r.		4 300 000,00
1.3	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 2013 r.		2 200 000,00

1.4	Obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 2019 r.		3 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	151 800,00
	z tego:		
2.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020, z 16.09.2020 r. kwota: 711 809,63 zł		76 000,00
2.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/JG/2021, z 29.04.2021 r. kwota: 147 574,49 zł		15 800,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021, z 28.05.2021 r. kwota: 568 599,73 zł		60 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	304 000,00

Na 2022 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 52 325,1 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 482 381,3 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 534 706,4 tys. zł, który sfinansowany zostanie z przychodów 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, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodów ze splat pożyczek udzielonych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu z lat poprzednich oraz wolne środki w kwocie 17 mln zł, które wpłyną na rachunek budżetu Miasta na uzupełnienie subwencji ogólnej a o ich przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jst. Z posiadanych wolnych środków planuje się w 2022 roku wcześniejszy wykup obligacji na kwotę 8 mln zł.

VII Wydatki inwestycyjne na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4
1.	MZK zakup autobusów elektrycznych	Zakup autobusów	130 000,00
2.	MZK budowa łącza elektrycznego do zajezdni	Budowa łącza elektrycznego dla autobusów elektrycznych	870 000,00
3.	MZK zakup autobusów spalinowych	Zakup autobusów spalinowych	2 500 000,00
4.	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania	160 000,00
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza)	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania	38 000,00
6.	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem	1 044 945,00
7.	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	Wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników wraz z elementami odwodnienia	5 263 390,00
8.	Budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej	Budowa chodnika	960 000,00
9.	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - budowę muru oporowego	250 000,00
10.	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	Wykonanie dokumentacji projektowej	400 000,00
11.	Budowa chodnika przy ul. Podgórzeńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę elementów oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej	472 100,00
12.	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - budowę brakującego odcinka chodnika w pobliżu skrzyżowania z ul. Sobieszowską	300 000,00
13.	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę nawierzchni ciągu pieszo - jezdni na ul. Jasnej, Plac Ratuszowy, Konopnickiej i Bocznej - opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika (zaprojektowanie przebudowy konstrukcji jezdni, zaprojektowanie odwodnienia, zaprojektowanie przebudowy oświetlenia drogowego, zjazdów na posesje, dojść do budynków oraz innych niezbędnych budowli i urządzeń zapewniających funkcjonalność i bezpieczeństwo przebudowywanego odcinka drogi) oraz drogi dojazdowej (budowę nawierzchni jezdni i chodnika, przebudowę oświetlenia, zaprojektowanie odwodnienia, oraz likwidację kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury i zagospodarowania terenu)	350 000,00
14.	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę odcinka drogi pieszo-jezdnej od skrzyżowania z ul. Karkonoską przy budynku nr 76 do skrzyżowania z ul. Karkonoską za budynkiem nr 82 oraz odcinka drogi dojazdowej od skrzyżowania z ul. Karkonoską i ul. Młyńską przy budynku Karkonoska nr 66a do nieruchomości nr 4 przy ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego położonego nad potokiem Wrzosówka.	1 800 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4
15.	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę nawierzchni miejsc postojowych wraz z budową nowych miejsc postojowych w możliwych lokalizacjach, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego	500 000,00
16.	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę ulicy Kasprowicza wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym i remontem obiektu	3 450 000,00
17.	Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę nawierzchni parkingu przy potoku Sopot, remont muru oporowego usytuowanego wzdłuż potoku Sopot	2 121 000,00
18.	Modernizacja ulicy Juszcza	Modernizacja ulicy	200 000,00
19.	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	Przebudowa ulicy	200 000,00
20.	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę nawierzchni jezdni oraz łącznika, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę systemu odwodnienia	797 000,00
21.	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych	Remont ulicy (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	211 769,00
22.	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	Dokumentacje projektowe	250 000,00
23.	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	Wymiana kotłów w celu redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza	3 000 000,00
24.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	Budowa drogi dojazdowej do działek	720 000,00
25.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	W związku z kończącymi się miejscami na cmentarzach komunalnych niezbędne jest wykonanie dokumentacji rozbudowy cmentarza przy ul. Sudeckiej 44 od strony ul. Skowronków wraz z wykonaniem prac.	500 000,00
26.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	Modernizacja budynku użyteczności publicznej	500 000,00
27.	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście	Poprawa bezpieczeństwa w Mieście	100 000,00
28.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	Zwiększenie gotowości bojowej jednostki, a tym samym poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Jelenia Góra	120 000,00
29.	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	Przygotowanie dokumentacji do budowy nowej remizy OSP - w celu zapewnienia prawidłowych warunków socjalnych i technicznych mających wpływ na zwiększenie gotowości bojowej jednostki, a tym samym poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Jelenia Góra	25 000,00
30.	"Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	Zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	475 000,00
31.	Aktywna Zielona Dziesiątka	Rozbudowa bazy sportowej i dydaktycznej SP 10 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	489 280,00

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe	Wydatki planowane na rok 2022
1	2	3	4
32.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	Przyszkolna hala sportowa	1 608 557,00
33.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawisk Cieplice	500 000,00
34.	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	Zakup sprzętu medycznego	750 000,00
35.	MOPS modernizacja systemów informatycznych i zakup sprzętu komputerowego	Modernizacja systemów informatycznych i zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
36.	DPS Pogodna Jesień budowa dźwigu osobowego	Budowa dźwigu osobowego	180 000,00
37.	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	Nowoczesny kompleks dla seniorów	500 000,00
38.	"Dobry Początek"	Zadanie realizowane w ramach środków unijnych	90 500,00
39.	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" remont i modernizacja obiektu - etap II	II etap modernizacji obiektu (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	500 000,00
40.	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	Przebudowa budynku i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2 901 382,00
41.	Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych	Wymiana kotłów w celu redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza	1 500 000,00
42.	Modernizacja i wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta oraz wymiana systemu zasilania w trzech szkołach	Modernizacja i wymiana oświetlenia	1 500 000,00
43.	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	Zakres zadania obejmuje: - wymianę szaf oświetleniowych wraz z wymianą odcinków linii kablowych na terenie miasta Jelenia Góra – 14 szt. - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę szaf oświetleniowych z powiązaniem kablowym – 55 szt.	400 000,00
44.	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki	2 000 000,00
45.	Modernizacja Centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wilkomirskiego	Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz zagospodarowanie górki (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	464 820,00
46.	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji	Utworzeniu na wyspie infrastruktury do wypoczynku i relaksu (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	190 600,00
47.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego	M.in. stworzenie miejsc wypoczynku (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	58 367,00
48.	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	Kompleksowa przebudowa zabytkowego budynku, w tym m. in. wymiana instalacji, budowa przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych	7 811 935,00
49.	Budowa lodowiska	Budowa lodowiska	4 185 000,00
50.	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie6, 10, 12	Roboty termomodernizacyjne	3 450 000,00
51.	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	Przebudowa stadionu	840 000,00
52.	Termy Cieplické sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki	1 400 000,00
Wydatki majątkowe razem:			59 078 645,00