

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 955 781,45 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 348 457,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 348 457,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 4 304 238,45 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 2 370 076,45 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 934 162,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 33 226 438,38 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 191 196,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 691 196,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 34 417 634,38 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 22 164 073,38 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 12 253 561,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 29 270 656,93 zł, to jest do kwoty 86 988 432,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 29 270 656,93 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2 908 493,40 zł;

2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 26 362 163,53 zł.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy oraz środków z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie;

2) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	5 433 988,00	-15 946,62	0,00	5 418 041,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 815,00	-15 946,62	0,00	3 748 868,38
			5 433 988,00	-15 946,62	0,00	5 418 041,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 815,00	-15 946,62	0,00	3 748 868,38
	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	313 707,00	-4 275,00	0,00	309 432,00
	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	1 777 687,00	-11 671,62	0,00	1 766 015,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 609 185,00	0,00	19 000,00	11 628 185,00
		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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
			11 609 185,00	0,00	19 000,00	11 628 185,00
		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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
758		Różne rozliczenia	138 365 386,00	0,00	104 217,00	138 469 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			138 365 386,00	0,00	104 217,00	138 469 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 984 843,00	0,00	104 217,00	138 089 060,00
801		Oświata i wychowanie	7 638 641,00	0,00	1 898 349,07	9 536 990,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 837 195,00	0,00	1 898 349,07	7 735 544,07
			7 638 641,00	0,00	1 898 349,07	9 536 990,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 837 195,00	0,00	1 898 349,07	7 735 544,07
	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	501 841,00	0,00	241 858,00	743 699,00
	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	5 108 137,00	0,00	1 656 491,07	6 764 628,07
852		Pomoc społeczna	10 049 437,00	0,00	16 000,00	10 065 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 049 437,00	0,00	16 000,00	10 065 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
bieżące razem:			469 419 734,00	-15 946,62	2 037 566,07	471 441 353,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 852 730,00	-15 946,62	1 898 349,07	15 735 132,45
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 200 000,00	0,00	1 407 000,00	17 607 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 200 000,00	0,00	1 407 000,00	17 607 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00	0,00	1 407 000,00	4 007 000,00
750		Administracja publiczna	4 496 248,00	0,00	28 500,00	4 524 748,00
		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	4 496 248,00	0,00	28 500,00	4 524 748,00
			4 496 248,00	0,00	28 500,00	4 524 748,00
		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	4 496 248,00	0,00	28 500,00	4 524 748,00
	6206	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 625	539 395,00	0,00	4 275,00	543 670,00
	6207	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 625	3 056 563,00	0,00	24 225,00	3 080 788,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	74 739,00	74 739,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	74 739,00	74 739,00
			0,00	0,00	74 739,00	74 739,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	74 739,00	74 739,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	0,00	74 739,00	74 739,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 068,00	0,00	423 923,00	4 786 991,00
		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	0,00	423 923,00	4 786 991,00
			4 363 068,00	0,00	423 923,00	4 786 991,00
		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	0,00	423 923,00	4 786 991,00
	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	0,00	423 923,00	4 786 991,00
majątkowe razem:			28 410 186,55	0,00	1 934 162,00	30 344 348,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 649 816,00	0,00	527 162,00	11 176 978,00
Ogółem:			497 829 920,55	-15 946,62	3 971 728,07	501 785 702,00
		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	24 502 546,00	-15 946,62	2 425 511,07	26 912 110,45

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 960 719,00	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	24 363 703,00	24 093 703,00	1 955 499,00	270 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 840 405,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 405,00	6 240 405,00	449 000,00	600 000,00	0,00
				po zmianach	75 801 124,00	44 597 016,00	44 597 016,00	1 155,00	44 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 108,00	30 334 108,00	2 404 499,00	870 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 618 716,00	28 718 716,00	28 718 716,00	0,00	28 718 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 630 000,00	0,00	270 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	3 500 000,00	2 630 000,00	0,00	870 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	16 830 082,00	7 166 148,00	7 166 148,00	0,00	7 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 934,00	9 663 934,00	1 955 499,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 159 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 005,00	4 159 005,00	449 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 989 087,00	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	0,00	13 822 939,00	13 822 939,00	2 404 499,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 897 611,00	5 309 611,00	5 309 611,00	0,00	5 309 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 981 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 400,00	1 981 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 879 011,00	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	0,00	13 569 400,00	13 569 400,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 386,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 301 155,00	1 301 155,00	1 301 155,00	1 155,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 670,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 670,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 337 958,00	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	7 308 080,00	4 708 080,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 016 765,00	410 108,00	0,00	0,00	0,00	410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 657,00	199 657,00	0,00	1 407 000,00	0,00	
				po zmianach	12 354 723,00	3 439 986,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 737,00	4 907 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	410 108,00	410 108,00	0,00	0,00	0,00	410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 410 108,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 899 878,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 657,00	109 657,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 535,00	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	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 080,00	838 080,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	90 000,00	0,00	1 407 000,00	0,00
				po zmianach	4 935 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 080,00	928 080,00	0,00	4 007 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 623 658,00	46 530 848,00	43 260 889,00	35 383 473,00	7 877 416,00	40 986,00	895 500,00	2 333 473,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 239,00	-71 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 338 087,38	1 338 087,38	1 256 041,00	0,00	1 256 041,00	0,00	0,00	82 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 890 506,38	47 797 696,38	44 516 930,00	35 383 473,00	9 133 457,00	40 986,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 678 590,00	38 678 590,00	38 563 669,00	34 129 035,00	4 434 634,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 041,00	256 041,00	256 041,00	0,00	256 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 934 631,00	38 934 631,00	38 819 710,00	34 129 035,00	4 690 675,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 155 908,00	913 800,00	384 427,00	10 000,00	374 427,00	0,00	0,00	529 373,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 739,00	42 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 198 647,00	956 539,00	384 427,00	10 000,00	374 427,00	0,00	0,00	572 112,00	0,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 703 122,00	4 852 420,00	3 189 755,00	197 500,00	2 992 255,00	40 986,00	0,00	1 621 679,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 239,00	-71 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 039 307,38	1 039 307,38	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 671 190,38	5 820 488,38	4 189 755,00	197 500,00	3 992 255,00	40 986,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 423 348,00	17 428 348,00	16 623 766,00	13 968 045,00	2 655 721,00	109 500,00	591 592,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 084 529,00	1 084 529,00	1 084 529,00	0,00	1 084 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 507 877,00	18 512 877,00	17 708 295,00	13 968 045,00	3 740 250,00	109 500,00	591 592,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	460 050,00	460 050,00	460 050,00	10 000,00	450 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 050,00	479 050,00	479 050,00	10 000,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 668 080,00	1 193 080,00	1 089 590,00	10 887,00	1 078 703,00	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 065 529,00	1 065 529,00	1 065 529,00	0,00	1 065 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 733 609,00	2 258 609,00	2 155 119,00	10 887,00	2 144 232,00	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	173 527 345,00	168 723 835,00	144 277 716,74	131 346 387,00	12 931 329,74	16 713 496,00	199 897,00	7 532 725,26	0,00	0,00	4 803 510,00	4 803 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 536,00	-22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 886 061,00	13 326 621,00	8 416 645,00	416 645,00	8 000 000,00	7 529,00	0,00	4 902 447,00	0,00	0,00	1 559 440,00	1 559 440,00	87 928,00	0,00			
				po zmianach	188 390 870,00	182 027 920,00	152 694 361,74	131 763 032,00	20 931 329,74	16 721 025,00	199 897,00	12 412 636,26	0,00	0,00	6 362 950,00	6 362 950,00	87 928,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 511 496,00	49 310 459,00	48 139 674,00	44 639 664,00	3 500 010,00	1 093 504,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	4 201 037,00	4 201 037,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 638 123,00	166 611,00	161 811,00	161 811,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 512,00	1 471 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 149 619,00	49 477 070,00	48 301 485,00	44 801 475,00	3 500 010,00	1 098 304,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 549,00	5 672 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	26 708 496,00	26 708 496,00	25 408 637,00	23 592 260,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	413 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 221,00	443 221,00	58 522,00	58 522,00	0,00	0,00	0,00	384 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 151 717,00	27 151 717,00	25 467 159,00	23 650 782,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 138 756,00	3 138 756,00	3 085 704,00	2 858 040,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147 123,00	3 147 123,00	3 094 071,00	2 866 407,00	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	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 146 236,00	17 111 236,00	16 361 857,00	15 211 859,00	1 149 998,00	643 782,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 388,00	43 388,00	40 659,00	40 659,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 189 624,00	17 154 624,00	16 402 516,00	15 252 518,00	1 149 998,00	646 511,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 365 674,00	1 365 674,00	1 363 744,00	1 260 207,00	103 537,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 706,00	1 369 706,00	1 367 776,00	1 264 239,00	103 537,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 879 240,00	7 879 240,00	7 408 544,00	7 126 574,00	281 970,00	470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 462,00	20 462,00	20 462,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 899 702,00	7 899 702,00	7 429 006,00	7 147 036,00	281 970,00	470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 019 245,26	10 515 745,26	3 455 271,00	1 301 216,00	2 154 055,00	0,00	29 590,00	7 030 884,26	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 536,00	-22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 728 468,00	12 640 540,00	8 122 792,00	122 792,00	8 000 000,00	0,00	0,00	4 517 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 928,00	87 928,00	87 928,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 725 177,26	23 133 749,26	11 578 063,00	1 424 008,00	10 154 055,00	0,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 769 268,00	28 923 791,00	17 581 952,00	9 345 784,00	8 236 168,00	3 420 154,00	7 814 839,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 785 268,00	28 939 791,00	17 597 952,00	9 345 784,00	8 252 168,00	3 420 154,00	7 814 839,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 900 000,00	9 720 000,00	9 711 500,00	3 327 200,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 916 000,00	9 736 000,00	9 727 500,00	3 327 200,00	6 400 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 462 040,00	3 462 040,00	883 080,00	625 294,00	257 786,00	2 578 160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 807,00	288 807,00	6 000,00	0,00	6 000,00	282 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 750 847,00	3 750 847,00	889 080,00	625 294,00	263 786,00	2 860 967,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 284,00	270 284,00	0,00	0,00	0,00	270 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 502 967,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	77 714 979,55	73 253 227,00	9 977 264,00	7 600 084,00	2 377 180,00	6 120 784,00	57 155 179,00	0,00	0,00	0,00	4 461 752,55	4 461 752,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 102,00	373 102,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 088 081,55	73 253 227,00	9 977 264,00	7 600 084,00	2 377 180,00	6 120 784,00	57 155 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 133 786,55	4 672 034,00	4 364 450,00	3 889 557,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 752,55	4 461 752,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	373 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 102,00	373 102,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 506 888,55	4 672 034,00	4 364 450,00	3 889 557,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 812 421,00	40 174 563,00	40 008 043,00	1 211 041,00	38 797 002,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 637 858,00	5 637 858,00	1 212 472,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 347 202,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 202,00	347 202,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 211 041,00	39 797 002,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 289 253,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 108,00	64 108,00	64 108,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00		
				po zmianach	2 420 253,00	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	195 108,00	195 108,00	64 108,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 014 920,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 920,00	2 134 920,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	216 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 202,00	216 202,00	0,00		
				po zmianach	6 231 122,00	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	2 351 122,00	2 351 122,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 162 085,00	1 255 309,00	1 088 789,00	15 000,00	1 073 789,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	3 906 776,00	1 906 776,00	1 116 310,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 162 085,00	2 255 309,00	2 088 789,00	15 000,00	2 073 789,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	3 906 776,00	1 906 776,00	1 116 310,00	2 000 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 553 220,00	19 474 285,00	517 145,00	8 500,00	508 645,00	17 957 140,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 078 935,00	8 078 935,00	7 811 935,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 298 005,00	602 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 505,00	695 505,00	695 505,00		
				po zmianach	28 851 225,00	20 076 785,00	1 017 145,00	8 500,00	1 008 645,00	18 059 640,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 774 440,00	8 774 440,00	8 507 440,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 195 505,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 505,00	695 505,00	695 505,00		
				po zmianach	9 307 440,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 440,00	8 507 440,00	8 507 440,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 107 257,00	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	11 086 070,00	9 686 070,00	4 173 370,00	1 400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	531 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	28 500,00		
				po zmianach	17 638 507,00	6 521 187,00	5 017 187,00	159 100,00	4 858 087,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 320,00	9 717 320,00	4 201 870,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	14 707 315,00	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	10 613 456,00	9 213 456,00	3 700 756,00	1 400 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00		
				po zmianach	14 710 065,00	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	0,00	10 616 206,00	9 216 206,00	3 700 756,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	685 942,00	213 328,00	213 328,00	0,00	213 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 614,00	472 614,00	472 614,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 442,00	713 328,00	713 328,00	0,00	713 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	555 547 696,55	482 928 001,00	345 513 494,74	213 337 368,00	132 176 126,74	52 506 326,00	67 007 546,00	11 400 634,26	0,00	6 500 000,00	72 619 695,55	66 349 695,55	15 922 063,00	6 270 000,00	0,00
				zmniejszenie	-93 775,00	-93 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 320 213,38	21 566 652,38	13 779 215,00	416 645,00	13 362 570,00	802 944,00	0,00	4 984 493,38	0,00	2 000 000,00	11 753 561,00	9 746 561,00	1 260 933,00	2 007 000,00	0,00
				po zmianach	588 774 134,93	504 400 878,38	359 292 709,74	213 754 013,00	145 538 696,74	53 309 270,00	67 007 546,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 373 256,55	76 096 256,55	17 182 996,00	8 277 000,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	6 840 405,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
			WG MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 159 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 005,00
			WG Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewiczą w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewiczą w Jeleniej Górze (dokumentacja)	100 000,00
			WG Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	63 900,00
			WG Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	400 000,00
			WG Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2 146 105,00
			WG Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra	500 000,00
			WG Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewiczą, Pijarską, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	500 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych -BP	67 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 650,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych - EG	381 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 400,00
			IL Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej	3 000,00
			IL Przebudowa ulicy Myśliwskiej	3 000,00
			WG Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	15 400,00

		WG Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	1 300 000,00
		WG Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze	60 000,00
		WG Przebudowa ulicy Kasprowicza	600 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		WG Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych	100 000,00
630		Turystyka	300 000,00
	63095	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		WG Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 606 657,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 657,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 657,00
		WG Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	109 657,00
	70095	Pozostała działalność	1 497 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 407 000,00
		WG Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	1 407 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		WG Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	90 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		WG Przebudowa obiektów na cmentarzach komunalnych przy ul. Sudeckiej	500 000,00
		WG Rozbudowa cmentarza komunalnego	- 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 559 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 471 512,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 512,00
		WG Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	271 512,00
		WG Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	1 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	87 928,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00
		UE Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	74 739,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 189,00
		WG Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	13 189,00
855		Rodzina	373 102,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	373 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 102,00
		WG Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	373 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 202,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
		WG Modernizacja rabat kwiatowych przy ul. Bankowej	131 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 202,00
		WG Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	216 202,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 505,00
	92195	Pozostała działalność	695 505,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 923,00
		UE Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	423 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 582,00
		WG Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	271 582,00
926		Kultura fizyczna	31 250,00
	92601	Obiekty sportowe	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235,47
		IL Budowa lodowiska	2 235,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514,53
		WG Budowa lodowiska	514,53
	92695	Pozostała działalność	28 500,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00
		BP Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Tworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	4 275,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00
		EG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Tworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	24 225,00
Razem			11 753 561,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	497 829 920,55	348 457,00	4 304 238,45	501 785 702,00
dochody bieżące	469 419 734,00	348 457,00	2 370 076,45	471 441 353,45
dochody majątkowe	28 410 186,55		1 934 162,00	30 344 348,55
Wydatki ogółem, z tego:	555 547 696,55	1 191 196,00	34 417 634,38	588 774 134,93
wydatki bieżące	482 928 001,00	691 196,00	22 164 073,38	504 400 878,38
wydatki majątkowe	72 619 695,55	500 000,00	12 253 561,00	84 373 256,55
Wynik nadwyżka/deficyt	-57 717 776,00	-842 739,00	-30 113 395,93	-86 988 432,93
Wynik bieżący	-13 508 267,00	-342 739,00	-19 793 996,93	-32 959 524,93
Wynik majątkowy	-44 209 509,00	-500 000,00	-10 319 399,00	-54 028 908,00
Finansowanie:	57 717 776,00	0,00	29 270 656,93	86 988 432,93
Przychody, z tego:	81 248 976,00	0,00	29 270 656,93	110 519 632,93
emisja obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	1 500 000,00			1 500 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 380 812,00		2 908 493,40	12 289 305,40
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41 988 764,00		26 362 163,53	68 350 927,53
Rozchody, z tego:	23 531 200,00	0,00	0,00	23 531 200,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	23 000 000,00			23 000 000,00
pożyczki udzielone	379 400,00			379 400,00
DOCHODY + PRZYCHODY	579 078 896,55	348 457,00	33 574 895,38	612 305 334,93
WYDATKI + ROZCHODY	579 078 896,55	1 191 196,00	34 417 634,38	612 305 334,93

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
I	ZMIANY - DOCHODY I WYDATKI			
RAZEM DOCHODY			348 457,00	4 304 238,45
DOCHODY BIEŻĄCE			348 457,00	2 370 076,45
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!	28 500,00	
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	24 225,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	4 275,00	
750	75095	Środki ze Związku Miast Polskich na zadanie pn. "Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami z Państw-Darczyńców" - zadanie uzupełniające do projektu "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!"		12 553,38
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		6 169,99
		<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>		6 383,39
754	75421	Darowizna na rzecz pomocy Ukrainie		19 000,00
758	75801	Subwencja oświatowa – zmniejszenie na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2022 r.	319 957,00	
758	75801	Subwencja oświatowa - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		424 174,00
801	80115	Projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze		241 858,00
		<i>środki UE</i>		241 858,00
801	80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach		11 337,00
		<i>środki UE</i>		11 337,00
801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze		1 645 154,07
		<i>środki UE</i>		1 645 154,07
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień z tytułu zasiłku pogrzebowego		16 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	1 934 162,00
700	70095	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przebudowę istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów		1 407 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!		28 500,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		24 225,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		4 275,00
801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze		74 739,00
		<i>środki UE</i>		74 739,00
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		423 923,00
		<i>środki UE</i>		423 923,00
RAZEM WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI			348 457,00	4 304 238,45
WYDATKI BIEŻĄCE			348 457,00	2 370 076,45
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej (przeniesienie środków na zadanie "Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej") - oszczędności powstałe po przetargu	28 500,00	
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	24 225,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	4 275,00	
750	75095	Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami z Państw-Darczyńców - zadanie uzupełniające do projektu "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!"		12 553,38
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		6 169,99
		<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>		6 383,39
754	75421	Darowizna na rzecz pomocy Ukrainie		19 000,00
801	80101;80115;80117;80120;80132;80150;80195	Zwiększenie subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		424 174,00
801	80195	Wydatki bieżące oświatowe z tytułu zmniejszenia subwencji	319 957,00	
801	80115	Projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze		241 858,00
		<i>środki UE</i>		241 858,00
801	80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach		11 337,00
		<i>środki UE</i>		11 337,00
801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze		1 645 154,07
		<i>środki UE</i>		1 645 154,07
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień - zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		16 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	1 934 162,00
700	70095	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze		1 407 000,00
		<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i>		<i>1 407 000,00</i>
801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze		74 739,00
		<i>środki UE</i>		<i>74 739,00</i>
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		423 923,00
		<i>środki UE</i>		<i>423 923,00</i>
926	92695	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej (środki przeniesione z zadania "Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej")		28 500,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		<i>24 225,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>4 275,00</i>
II	<u>RAZEM WYDATKI - PRZENIESIENIA</u>		<u>842 739,00</u>	<u>842 739,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE			342 739,00	342 739,00
750	75075	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta	300 000,00	
		<i>środki UE - Fundusz Spójności</i>	<i>255 000,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>45 000,00</i>	
750	75075	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury		342 739,00
		<i>środki UE - Fundusz Spójności</i>		<i>291 328,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>51 411,00</i>
750	75095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury	42 739,00	
		<i>środki UE - Fundusz Spójności</i>	<i>36 328,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>6 411,00</i>	
WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000,00	500 000,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000,00	
710	71035	Przebudowa obiektów na cmentarzach komunalnych przy ul. Sudeckiej		500 000,00
III	<u>WYDATKI ZWIĘKSZENIA</u>		<u>0,00</u>	<u>29 270 656,93</u>
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	19 451 257,93
600	60095	Wydatki bieżące z zakresu transportu		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM (na skutki wzrostu wynagrodzeń od 01.03.2022 r.)		410 108,00
750	75023	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (m.in. paliwo, zestawy komputerowe, opłata za energię oraz wodę)		29 000,00
750	75023	Wydatki bieżące (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opłaty)		227 041,00
750	75095	Wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej		1 000 000,00
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu (niewykorzystane środki z 2021 r.)		23 714,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		20 158,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		3 556,00
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta (niewykorzystane środki z 2021 r.)		3 040,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		2 584,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		456,00
754	75495	Wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa		1 065 529,00
757	75702	Wydatki na obsługę długu		2 000 000,00
801	80195	Wydatki oświatowe - zmniejszenie subwencji - wydatki sfinansowane ze środków własnych		319 957,00
801	80115	Projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze		69 590,00
		<i>środki własne (prefinansowanie dochodów, które wpłyną w 2023 r.)</i>		69 590,00
801	80115	Education through technology (niewykorzystane środki z 2021 r.)		648,00
		<i>środki UE</i>		648,00
801	80115	Unification in diversity (zjednoczeni w różnorodności) (niewykorzystane środki z 2021 r.)		56 309,00
		<i>środki UE</i>		56 309,00
801	80115	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego (niewykorzystane środki z 2021 r.)		16 294,00
		<i>środki UE</i>		16 294,00
801	80195	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start (niewykorzystane środki z 2021 r.) - zwrot niewykorzystanych środków		636 546,00
		<i>środki UE</i>		636 546,00
801	80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (niewykorzystane środki z 2021 r.)		43 713,00
		<i>środki własne</i>		43 713,00
801	80195	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach (niewykorzystane środki z 2021 r.)		1 488 970,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki UE</i>		1 488 970,00
801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze (niewykorzystane z 2021 r.)		627 991,93
		<i>środki UE</i>		224 236,93
		<i>środki własne</i>		403 755,00
801	80195	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia (zwrot wkładu własnego z 2021 r.)		40 000,00
801	80195	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (niewykorzystane środki z 2021 r.)		1 500,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		225,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		1 275,00
801	80195	Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych		8 000 000,00
853	85311	Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej		12 523,00
853	85333	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z ustawą budżetową na 2022 r.		270 284,00
853	85395	Wydatki związane z wydawaniem Karty Seniora		6 000,00
900	90095	Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej		1 000 000,00
921	92120	Wydatki na ochronę zabytków		102 500,00
921	92195	Wydatki bieżące z zakresu kultury		500 000,00
926	92695	Wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej		500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	9 819 399,00
ZADANIA KONTYNUOWANE			0,00	5 618 742,00
600	60004	MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego		600 000,00
600	60015	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych (niewykorzystane środki z 2021 r.)		449 000,00
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		381 650,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		67 350,00
600	60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulic Podwale w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2021 r.)		400 000,00
600	60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2021 r.)		2 146 105,00
600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi (niewykorzystane środki z 2021 r.)		100 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej (niewykorzystane środki z 2021 r.)		63 900,00
600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 (niewykorzystane środki z 2021 r.)		15 400,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza (niewykorzystane środki z 2021 r.)		600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej (niewykorzystane środki z 2021 r.)		3 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>3 000,00</i>
600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej (niewykorzystane środki z 2021 r.)		3 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>3 000,00</i>
700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego (niewykorzystane środki z 2021 r.)		90 000,00
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 143 512,00 zł oraz dodatkowe środki w kwocie 128 000,00 zł)		271 512,00
801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2021 r.)		13 189,00
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka (niewykorzystane środki z 2021 r.)		373 102,00
900	90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra (niewykorzystane środki z 2021 r.)		216 202,00
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury (niewykorzystane środki z 2021 r.)		271 582,00
		<i>środki własne</i>		<i>271 582,00</i>
926	92601	Budowa lodowiska (niewykorzystane środki z 2021 r.)		2 750,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>2 235,47</i>
		<i>środki własne</i>		<i>514,53</i>
ZADANIA NOWE			0,00	4 200 657,00
600	60015; 60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego		1 800 000,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra		500 000,00
600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze		60 000,00
600	60020	Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych		100 000,00
630	63095	Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej		300 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych		109 657,00
801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze (realizacja w latach 2022-2024; łączna wartość zadania 2 700 000,00 zł)		1 200 000,00
900	90004	Modernizacja rabat kwiatowych przy ul. Bankowej		131 000,00
PRZYCHODY				29 270 656,93
		niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 908 493,40
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		26 362 163,53

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja i wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta oraz wymiana systemu zasilania w trzech szkołach" na "Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta". Ponadto zmienia się nazwę zadań dofinansowanych w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 z "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" na "Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020".

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **3 955 781,45 zł** do kwoty **501 785 702,00 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **33 226 438,38 zł** do kwoty **588 774 134,93 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę **29 270 656,93 zł** do kwoty **86 988 432,93 zł**.