

**UCHWAŁA NR 529.LV.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 13 747 500,58 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 493 383,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 170 137,00 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 323 246,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 240 883,58 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 13 115 334,58 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 251 649,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 213 580,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 038 069,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 15 366 983,58 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 14 250 883,58 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 116 100,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3.** 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 632 166,00 zł, to jest do kwoty 82 154 988,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 632 166,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza 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 585 996,00 zł,
- 2) zmniejsza 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 46 170,00 zł.

**§ 4.** Podział dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Zwiększa się dochody pochodzące z opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w wysokości 339 468,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 198 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 529.LV.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 września 2022 r.

### 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
<b>bieżące</b>						
020		Leśnictwo	137 200,00	0,00	5 238,28	142 438,28
		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
			137 200,00	0,00	5 238,28	142 438,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,00	89,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200,00	0,00	5 149,28	42 349,28
600		Transport i łączność	9 599 971,00	0,00	107 028,00	9 706 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			9 599 971,00	0,00	107 028,00	9 706 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32 585,00	32 585,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,00	122,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74 321,00	74 321,00
630		Turystyka	0,00	0,00	5 716,00	5 716,00

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
			0,00	0,00	5 716,00	5 716,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,00	106,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 291 258,00	0,00	223 937,00	7 515 195,00
		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
			7 291 258,00	0,00	223 937,00	7 515 195,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	0,00	20 974,00	175 974,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	31 082,00	81 082,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	48 774,00	148 774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	123 007,00	203 007,00
710		Działalność usługowa	1 558 456,00	0,00	82 142,00	1 640 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 558 456,00	0,00	82 142,00	1 640 598,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	13 064,00	263 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,00	402,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68 676,00	68 676,00
750		Administracja publiczna	6 537 714,15	0,00	1 030 972,07	7 568 686,22

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	3 998 413,38	0,00	0,00	3 998 413,38
			6 537 714,15	0,00	1 030 972,07	7 568 686,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 998 413,38	0,00	0,00	3 998 413,38
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 226,00	0,00	50 962,00	118 188,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790 769,00	0,00	961 518,07	1 752 287,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	5 097,00	155 097,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	4 734,00	54 734,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	171 484,00	0,00	7 721,00	179 205,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177 604,71	0,00	940,00	178 544,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 585 507,07	0,00	185 085,50	21 770 592,57
		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
			21 585 507,07	0,00	185 085,50	21 770 592,57
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	46 157,00	346 157,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 179,00	9 179,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 985,00	12 985,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 192,00	1 192,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 334,50	6 334,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 629 091,52	0,00	109 238,00	5 738 329,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 865 656,06	0,00	1 005 434,80	184 871 090,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			183 865 656,06	0,00	1 005 434,80	184 871 090,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	616 143,06	0,00	339 468,80	955 611,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	285 403,00	485 403,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	100 756,00	550 756,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	36 698,00	186 698,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26 135,00	26 135,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	2 540,00	4 640,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 308,00	5 308,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	0,00	13 291,00	363 291,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160 249,00	160 249,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	48,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	0,00	33 438,00	183 438,00
758		Różne rozliczenia	146 294 092,00	0,00	595 109,93	146 889 201,93
		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
			146 294 092,00	0,00	595 109,93	146 889 201,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 923,93	18 923,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 621 816,00	0,00	576 186,00	143 198 002,00
801		Oświata i wychowanie	13 773 635,24	-12 557,00	1 070 742,00	14 831 820,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 464 464,07	-12 557,00	0,00	8 451 907,07

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			13 773 635,24	-12 557,00	1 070 742,00	14 831 820,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 464 464,07	-12 557,00	0,00	8 451 907,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78 365,00	78 365,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400,00	0,00	938 607,00	954 007,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 770,00	53 770,00
	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	743 699,00	-12 557,00	0,00	731 142,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	220,00	83 220,00
		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
			83 000,00	0,00	220,00	83 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,00	220,00
852		Pomoc społeczna	21 767 222,93	0,00	9 239 042,00	31 006 264,93
		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
			21 767 222,93	0,00	9 239 042,00	31 006 264,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 026,00	5 026,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	14 329,00	89 329,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 226,00	17 226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 798 703,00	0,00	4 000,00	4 802 703,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 553,00	0,00	9 198 461,00	9 362 014,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 665,00	-157 580,00	10 058,00	1 200 143,00

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	157 580,00	-157 580,00	0,00	0,00
			1 347 665,00	-157 580,00	10 058,00	1 200 143,00
		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	-157 580,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	7 153,00	12 153,00
	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	-157 580,00	0,00	0,00
855		Rodzina	59 860 819,27	0,00	6 265,00	59 867 084,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 860 819,27	0,00	6 265,00	59 867 084,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 100,00	0,00	4 027,00	59 127,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	0,00	2 238,00	227 238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 009 788,90	0,00	619 662,00	32 629 450,90
		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
			32 009 788,90	0,00	619 662,00	32 629 450,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 477 103,00	0,00	500 000,00	31 977 103,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 684,00	0,00	43 962,00	392 646,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 210,00	0,00	75 600,00	79 810,00



Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 000,00	0,00	1 346,00	2 246 346,00
		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	0,00	0,00	2 200 000,00
			2 245 000,00	0,00	1 346,00	2 246 346,00
		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	0,00	0,00	2 200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	52 885,00	52 885,00
		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
			0,00	0,00	52 885,00	52 885,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 335,00	9 335,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 350,00	39 350,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>509 161 736,48</b>	<b>-170 137,00</b>	<b>14 240 883,58</b>	<b>523 232 483,06</b>
		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	16 713 597,45	-170 137,00	0,00	16 543 460,45

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	6 612 307,62	-232 746,00	0,00	6 379 561,62
		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	6 612 307,62	-232 746,00	0,00	6 379 561,62
			6 612 307,62	-232 746,00	0,00	6 379 561,62
		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	6 612 307,62	-232 746,00	0,00	6 379 561,62
	6208	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	590 323,00	-197 834,00	0,00	392 489,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	6209	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	104 175,00	-34 912,00	0,00	69 263,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00
		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	-90 500,00	0,00	0,00
			90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00
		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	-90 500,00	0,00	0,00
	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	-90 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>32 431 908,17</b>	<b>-323 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 108 662,17</b>
		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	13 264 537,62	-323 246,00	0,00	12 941 291,62
<b>Ogółem:</b>			<b>541 593 644,65</b>	<b>-493 383,00</b>	<b>14 240 883,58</b>	<b>555 341 145,23</b>
		<b>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</b>	<b>29 978 135,07</b>	<b>-493 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 484 752,07</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	506 768,00	506 768,00	469 568,00	0,00	469 568,00	0,00	37 200,00	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	5 149,28	5 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 917,28	511 917,28	469 568,00	0,00	469 568,00	0,00	42 349,28	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	przed zmianą	60 200,00	60 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	37 200,00	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	5 149,28	5 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 349,28	65 349,28	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	42 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	75 932 745,00	44 746 586,00	44 746 586,00	1 155,00	44 745 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 186 159,00	27 816 159,00	2 404 499,00	3 370 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	330 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
				po zmianach	76 232 745,00	44 746 586,00	44 746 586,00	1 155,00	44 745 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 486 159,00	27 516 159,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 218 286,00	28 718 286,00	28 718 286,00	0,00	28 718 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	130 000,00	0,00	3 370 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
				po zmianach	32 818 286,00	28 718 286,00	28 718 286,00	0,00	28 718 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 663 612,00	5 311 611,00	5 311 611,00	0,00	5 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 001,00	13 352 001,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 363 612,00	5 311 611,00	5 311 611,00	0,00	5 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 001,00	13 052 001,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	556 670,00	256 670,00	179 010,00	970,00	178 040,00	18 700,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562 280,00	262 280,00	184 620,00	970,00	183 650,00	18 700,00	0,00	58 960,00	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	556 670,00	256 670,00	179 010,00	970,00	178 040,00	18 700,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562 280,00	262 280,00	184 620,00	970,00	183 650,00	18 700,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 436 282,77	47 735 913,15	44 256 568,77	35 153 018,28	9 103 550,49	41 426,00	903 500,00	2 534 418,38	0,00	0,00	1 700 369,62	1 700 369,62	1 200 369,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 674,00	15 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 441 956,77	47 741 587,15	44 262 242,77	35 153 018,28	9 109 224,49	41 426,00	903 500,00	2 534 418,38	0,00	0,00	0,00	1 700 369,62	1 700 369,62	1 200 369,62	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 104 631,00	39 104 631,00	38 981 710,00	34 008 976,51	4 972 733,49	0,00	38 000,00	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	15 674,00	15 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 120 305,00	39 120 305,00	38 987 384,00	34 008 976,51	4 978 407,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 026 966,77	5 568 705,15	3 747 393,77	87 103,77	3 660 290,00	41 426,00	0,00	1 779 885,38	0,00	0,00	1 458 261,62	1 458 261,62	958 261,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 016 966,77	5 558 705,15	3 747 393,77	87 103,77	3 660 290,00	41 426,00	0,00	1 769 885,38	0,00	0,00	0,00	1 458 261,62	1 458 261,62	958 261,62	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	29 325 199,07	28 314 199,07	27 488 578,07	15 722 788,61	11 765 789,46	27 310,00	694 821,00	103 490,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	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	6 334,50	6 334,50	6 334,50	0,00	6 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 331 533,57	28 320 533,57	27 494 912,57	15 722 788,61	11 772 123,96	27 310,00	694 821,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	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	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		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 456 136,00	1 981 136,00	1 877 646,00	10 887,00	1 866 759,00	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	0,00
				zwiększenie	6 334,50	6 334,50	6 334,50	0,00	6 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462 470,50	1 987 470,50	1 883 980,50	10 887,00	1 873 093,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	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	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	200 228 910,06	193 321 774,28	160 202 035,94	135 630 316,00	24 571 719,94	19 617 395,08	203 667,00	13 298 676,26	0,00	0,00	6 907 135,78	6 907 135,78	87 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727 286,00	541 186,00	541 186,00	541 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 910 196,06	193 816 960,28	160 743 221,94	136 171 502,00	24 571 719,94	19 617 395,08	203 667,00	13 252 676,26	0,00	0,00	7 093 235,78	7 093 235,78	87 928,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 866 931,78	52 159 187,00	50 557 752,00	45 594 624,00	4 963 128,00	1 524 154,00	77 281,00	0,00	0,00	5 707 744,78	5 707 744,78	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	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 053 031,78	52 159 187,00	50 557 752,00	45 594 624,00	4 963 128,00	1 524 154,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	5 893 844,78	5 893 844,78	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	28 342 837,00	28 327 837,00	26 381 279,00	24 150 201,00	2 231 078,00	1 122 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 296 837,00	28 281 837,00	26 381 279,00	24 150 201,00	2 231 078,00	1 122 705,00	25 300,00	752 553,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 139 300,57	25 491 882,57	12 804 458,31	2 913 839,00	9 890 619,31	275 188,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	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	541 186,00	541 186,00	541 186,00	541 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 680 486,57	26 033 068,57	13 345 644,31	3 455 025,00	9 890 619,31	275 188,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 691 771,06	2 941 771,06	1 253 290,00	693 070,00	560 220,00	1 687 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	339 468,80	339 468,80	339 468,80	0,00	339 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 031 239,86	3 281 239,86	1 592 758,80	693 070,00	899 688,80	1 687 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 559 531,06	2 559 531,06	941 050,00	688 270,00	252 780,00	1 617 981,06	500,00	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	339 468,80	339 468,80	339 468,80	0,00	339 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 898 999,86	2 898 999,86	1 280 518,80	688 270,00	592 248,80	1 617 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	41 798 085,93	40 952 608,93	18 456 642,98	9 760 652,00	8 695 990,98	4 037 556,00	18 351 563,95	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 957,00	-55 957,00	-55 957,00	0,00	
				zwiększenie	9 202 461,00	9 202 461,00	202 461,00	168 361,00	34 100,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 944 589,93	50 155 069,93	18 659 103,98	9 929 013,00	8 730 090,98	4 037 556,00	27 351 563,95	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 275 865,00	10 095 865,00	10 088 355,00	3 363 503,00	6 724 852,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		
				zwiększenie	22 461,00	22 461,00	22 461,00	18 461,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 298 326,00	10 118 326,00	10 110 816,00	3 381 964,00	6 728 852,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 992 980,00	11 407 503,00	511 345,00	225 681,00	285 664,00	117 910,00	10 671 402,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 957,00	-55 957,00	-55 957,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 180 000,00	9 180 000,00	180 000,00	149 900,00	30 100,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 117 023,00	20 587 503,00	691 345,00	375 581,00	315 764,00	117 910,00	19 671 402,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 523 372,00	16 426 872,00	14 371 693,00	12 223 333,00	2 148 360,00	1 384 508,00	513 091,00	157 580,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	90 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345 480,00	-157 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 580,00	0,00	0,00	-187 900,00	-187 900,00	-90 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 212 892,00	16 304 292,00	14 406 693,00	12 258 333,00	2 148 360,00	1 384 508,00	513 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 752 263,00	2 661 763,00	2 502 983,00	2 343 081,00	159 902,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 080,00	-157 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 580,00	0,00	0,00	-90 500,00	-90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 183,00	2 504 183,00	2 502 983,00	2 343 081,00	159 902,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 847,00	438 847,00	438 847,00	34 000,00	404 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 400,00	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	1 382 447,00	473 847,00	473 847,00	69 000,00	404 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 367 308,90	41 232 248,90	41 065 728,90	1 261 153,00	39 804 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	8 135 060,00	6 135 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 794,00	-164 794,00	-76 094,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 702 514,90	41 732 248,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 970 266,00	5 970 266,00	1 136 378,00	2 000 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	31 825 787,00	31 825 787,00	31 825 787,00	1 261 153,00	30 564 634,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 325 787,00	32 325 787,00	32 325 787,00	1 261 153,00	31 064 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 011 085,00	1 954 309,00	1 787 789,00	0,00	1 787 789,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	4 056 776,00	2 056 776,00	1 116 310,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 794,00	-164 794,00	-76 094,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 846 291,00	1 954 309,00	1 787 789,00	0,00	1 787 789,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	3 891 982,00	1 891 982,00	1 040 216,00	2 000 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 983 007,00	7 461 187,00	4 526 743,00	159 100,00	4 367 643,00	2 563 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	10 521 820,00	9 121 820,00	7 501 870,00	1 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-999 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 418,00	-999 418,00	-100 695,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 983 589,00	7 461 187,00	4 526 743,00	159 100,00	4 367 643,00	2 563 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	0,00	9 522 402,00	8 122 402,00	7 401 175,00	1 400 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	12 605 922,00	4 085 216,00	4 085 216,00	149 100,00	3 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 706,00	7 120 706,00	5 500 756,00	1 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-999 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 418,00	-999 418,00	-100 695,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 606 504,00	4 085 216,00	4 085 216,00	149 100,00	3 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 288,00	6 121 288,00	5 400 061,00	1 400 000,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>624 380 799,47</b>	<b>541 053 096,52</b>	<b>376 180 636,08</b>	<b>218 579 157,09</b>	<b>157 601 478,99</b>	<b>60 037 228,58</b>	<b>78 694 027,22</b>	<b>17 641 204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>83 327 702,95</b>	<b>72 550 702,95</b>	<b>21 090 555,62</b>	<b>10 777 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 251 649,00</b>	<b>-213 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 038 069,00</b>	<b>-2 038 069,00</b>	<b>-323 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>15 366 983,58</b>	<b>14 250 883,58</b>	<b>1 635 734,30</b>	<b>744 547,00</b>	<b>891 187,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 005 149,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 116 100,00</b>	<b>516 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>637 496 134,05</b>	<b>555 090 400,10</b>	<b>377 816 370,38</b>	<b>219 323 704,09</b>	<b>158 492 666,29</b>	<b>60 037 228,58</b>	<b>87 699 176,50</b>	<b>17 437 624,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>82 405 733,95</b>	<b>71 028 733,95</b>	<b>20 767 309,62</b>	<b>11 377 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
		<i>z tego:</i>	WG MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa ulicy Kasprowicza	30 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	- 630 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	186 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00
		<i>z tego:</i>	WG Aktywna Zielona Dziesiątka (JBO)	186 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 55 957,00</b>
	85295		Pozostała działalność	- 55 957,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 563,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	- 47 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 394,00
		<i>z tego:</i>	DG Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	- 8 394,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 187 900,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 90 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 500,00
		<i>z tego:</i>	UE „Dobry początek”	- 90 500,00
	85495		Pozostała działalność	- 97 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 97 400,00
		<i>z tego:</i>	WG Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (JBO)	- 97 400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 164 794,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 164 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 88 700,00
		<i>z tego:</i>	WG Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego (JBO)	- 88 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 680,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	- 64 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 414,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	- 11 414,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 999 418,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 999 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 898 723,00
		<i>z tego:</i>	IL Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	- 552 553,00
		<i>z tego:</i>	WG Budowa skateparku	- 218 993,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	- 127 177,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 85 591,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowa hali widowiskowo-sportowej	- 85 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 104,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowa hali widowiskowo-sportowej	- 15 104,00
<b>Razem</b>				<b>- 921 969,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 529.LV.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>541 593 644,65</b>	<b>493 383,00</b>	<b>14 240 883,58</b>	<b>555 341 145,23</b>
dochody bieżące	509 161 736,48	170 137,00	14 240 883,58	523 232 483,06
dochody majątkowe	32 431 908,17	323 246,00		32 108 662,17
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>624 380 799,47</b>	<b>2 251 649,00</b>	<b>15 366 983,58</b>	<b>637 496 134,05</b>
wydatki bieżące	541 053 096,52	213 580,00	14 250 883,58	555 090 400,10
wydatki majątkowe	83 327 702,95	2 038 069,00	1 116 100,00	82 405 733,95
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-82 787 154,82</b>	<b>-1 758 266,00</b>	<b>-1 126 100,00</b>	<b>-82 154 988,82</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-31 891 360,04</b>	<b>-43 443,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-31 857 917,04</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-50 895 794,78</b>	<b>-1 714 823,00</b>	<b>-1 116 100,00</b>	<b>-50 297 071,78</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>82 787 154,82</b>	<b>632 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 154 988,82</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>107 618 354,82</b>	<b>632 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 986 188,82</b>
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	9 119 033,29	585 996,00		8 533 037,29
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68 619 921,53	46 170,00		68 573 751,53
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>24 831 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 831 200,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	23 000 000,00			23 000 000,00
pożyczki udzielone	1 679 400,00			1 679 400,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>649 211 999,47</b>	<b>1 125 549,00</b>	<b>14 240 883,58</b>	<b>662 327 334,05</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>649 211 999,47</b>	<b>2 251 649,00</b>	<b>15 366 983,58</b>	<b>662 327 334,05</b>



**Podział dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sudecka 16, 58-500 Jelenia Góra: częściowa wymiana więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów przy ul. Sudeckiej 16 w Jeleniej Górze	40 000,00
<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>

**Zmiana planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

w złotych

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2
<b>Dochody</b>	
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Wydatki</b>	
<b>Łącznie, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>
<b>bieżące, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	500 000,00

**Zwiększenie planu dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2022**

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
<b>DOCHODY</b>	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>339 468,80</b>
z tego:	
- z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	339 468,80
<b>WYDATKI</b>	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>339 468,80</b>
z tego:	
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>339 468,80</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	339 468,80

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr 529.LV.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 września 2022 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			9 198 461,00	
Wydatki bieżące:			9 198 461,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85202	4010	18 461,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85295	3110;4010;4110; 4120;4210;4300;	9 180 000,00	Środki na realizację zadania - dodatek węglowy