

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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 6 403 084,62 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 6 403 084,62 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 5 833 425,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 569 659,62 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 6 384 705,62 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 123 174,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 378 630,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 744 544,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 8 507 879,62 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 6 812 055,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 695 824,62 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 18 379,00 zł, to jest do kwoty 85 177 906,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 281 621,00 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 16 180,00 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 1 297 801,00 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 1 300 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek kwotę 1 300 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 112 888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W §2 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 15 202 515,00 zł."

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

§ 7. 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	5 698 025,87	0,00	447 600,00	6 145 625,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 769 368,38	0,00	447 600,00	4 216 968,38
			5 698 025,87	0,00	447 600,00	6 145 625,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 769 368,38	0,00	447 600,00	4 216 968,38
	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	292 467,00	0,00	447 600,00	740 067,00
758		Różne rozliczenia	139 496 812,00	0,00	3 783 123,00	143 279 935,00
		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
			139 496 812,00	0,00	3 783 123,00	143 279 935,00
		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	138 089 060,00	0,00	3 783 123,00	141 872 183,00
801		Oświata i wychowanie	13 020 721,38	0,00	728 920,00	13 749 641,38
		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	7 735 544,07	0,00	728 920,00	8 464 464,07
			13 020 721,38	0,00	728 920,00	13 749 641,38

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	7 735 544,07	0,00	728 920,00	8 464 464,07
	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	6 764 628,07	0,00	728 920,00	7 493 548,07
852		Pomoc społeczna	15 218 713,00	0,00	120 888,00	15 339 601,00
		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
			15 218 713,00	0,00	120 888,00	15 339 601,00
		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	2 591 402,00	0,00	8 000,00	2 599 402,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 665,00	0,00	112 888,00	163 553,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	947 665,00	0,00	400 000,00	1 347 665,00
		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	0,00	0,00	157 580,00
			947 665,00	0,00	400 000,00	1 347 665,00
		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	0,00	0,00	157 580,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 602 103,00	0,00	352 894,00	31 954 997,00
		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
			31 602 103,00	0,00	352 894,00	31 954 997,00
		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	348 684,00	348 684,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 210,00	4 210,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące razem:			489 240 484,80	0,00	5 833 425,00	495 073 909,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 755 632,45	0,00	1 176 520,00	16 932 152,45
majątkowe						
750		Administracja publiczna	4 524 748,00	0,00	569 659,62	5 094 407,62
		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	4 524 748,00	0,00	569 659,62	5 094 407,62
			4 524 748,00	0,00	569 659,62	5 094 407,62
		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	4 524 748,00	0,00	569 659,62	5 094 407,62
	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	205 792,00	0,00	569 659,62	775 451,62
majątkowe razem:			30 344 348,55	0,00	569 659,62	30 914 008,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 176 978,00	0,00	569 659,62	11 746 637,62
Ogółem:			519 584 833,35	0,00	6 403 084,62	525 987 917,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 932 610,45	0,00	1 746 179,62	28 678 790,07

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	75 801 124,00	44 596 586,00	44 596 586,00	1 155,00	44 595 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 538,00	27 834 538,00	2 404 999,00	3 370 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 379,00	-18 379,00	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	0,00
				po zmianach	75 782 745,00	44 596 586,00	44 596 586,00	1 155,00	44 595 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 186 159,00	27 816 159,00	2 404 999,00	3 370 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 137 087,00	7 164 148,00	7 164 148,00	0,00	7 164 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972 939,00	13 972 939,00	2 404 999,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 379,00	-18 379,00	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	21 118 708,00	7 164 148,00	7 164 148,00	0,00	7 164 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 560,00	13 954 560,00	2 404 999,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 363 723,00	3 722 986,00	1 312 878,00	67 107,00	1 245 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 737,00	4 633 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726 000,00	-726 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 363 723,00	3 722 986,00	1 312 878,00	67 107,00	1 245 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 737,00	4 633 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 000 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726 000,00	-726 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 203 853,87	48 091 043,87	44 775 974,49	35 186 477,07	9 589 497,42	41 426,00	895 500,00	2 378 143,38	0,00	0,00	1 112 810,00	1 112 810,00	612 810,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 017 259,62	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 659,62	569 659,62	569 659,62	0,00	0,00
				po zmianach	49 621 113,49	47 938 643,87	44 175 974,49	35 186 477,07	9 989 497,42	41 426,00	895 500,00	2 825 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 469,62	1 682 469,62	1 182 469,62	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 984 537,87	6 113 835,87	4 448 799,49	62 562,56	4 386 236,93	41 426,00	0,00	1 623 610,38	0,00	0,00	870 702,00	870 702,00	370 702,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 017 259,62	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	0,00	0,00	447 600,00	0,00	0,00	569 659,62	569 659,62	569 659,62	0,00	0,00
				po zmianach	7 401 797,49	5 961 435,87	3 848 799,49	62 562,56	3 786 236,93	41 426,00	0,00	2 071 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 361,62	1 440 361,62	940 361,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 604 736,63	24 593 736,63	23 806 025,63	15 206 760,61	8 599 265,02	25 400,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 404 736,63	24 393 736,63	23 606 025,63	15 206 760,61	8 399 265,02	25 400,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 533 609,00	2 058 609,00	1 955 119,00	10 887,00	1 944 232,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	192 925 722,31	186 028 082,31	156 409 009,97	131 959 396,00	24 449 613,97	16 973 279,08	203 667,00	12 442 126,26	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 630,00	-128 630,00	-128 630,00	0,00	-128 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 387 302,00	4 387 302,00	3 014 986,00	3 014 986,00	0,00	514 766,00	0,00	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 184 394,31	190 286 754,31	159 295 365,97	134 974 382,00	24 320 983,97	17 488 045,08	203 667,00	13 299 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 217 204,00	50 518 955,00	49 326 370,00	44 635 736,00	4 690 634,00	1 115 304,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	5 698 249,00	5 698 249,00	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	1 008 601,00	1 008 601,00	1 008 601,00	1 008 601,00	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	57 225 805,00	51 527 556,00	50 334 971,00	45 644 337,00	4 690 634,00	1 115 304,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 249,00	5 698 249,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 767 748,00	7 759 748,00	7 753 705,00	7 291 947,00	461 758,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	170 282,00	170 282,00	170 282,00	170 282,00	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	7 938 030,00	7 930 030,00	7 923 987,00	7 462 229,00	461 758,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 767 060,00	24 311 660,00	15 419 884,00	13 726 558,00	1 693 326,00	8 866 256,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	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	768 611,00	768 611,00	253 845,00	253 845,00	0,00	514 766,00	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	25 535 671,00	25 080 271,00	15 673 729,00	13 980 403,00	1 693 326,00	9 381 022,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 111 764,00	2 111 764,00	2 110 149,00	1 972 577,00	137 572,00	0,00	1 615,00	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	48 794,00	48 794,00	48 794,00	48 794,00	0,00	0,00	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	2 160 558,00	2 160 558,00	2 158 943,00	2 021 371,00	137 572,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 606 373,00	4 606 373,00	4 606 373,00	4 385 633,00	220 740,00	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	156 856,00	156 856,00	156 856,00	156 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 229,00	4 763 229,00	4 763 229,00	4 542 489,00	220 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	27 495 772,00	27 480 772,00	25 796 214,00	23 637 642,00	2 158 572,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	566 244,00	566 244,00	566 244,00	566 244,00	0,00	0,00	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	28 062 016,00	28 047 016,00	26 362 458,00	24 203 886,00	2 158 572,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 211 300,00	3 211 300,00	3 158 248,00	2 850 110,00	308 138,00	51 200,00	1 852,00	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	62 974,00	62 974,00	62 974,00	62 974,00	0,00	0,00	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	3 274 274,00	3 274 274,00	3 221 222,00	2 913 084,00	308 138,00	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	17 351 511,00	17 316 511,00	16 534 913,00	15 247 682,00	1 287 231,00	646 511,00	17 610,00	117 477,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	372 597,00	372 597,00	372 597,00	372 597,00	0,00	0,00	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	17 724 108,00	17 689 108,00	16 907 510,00	15 620 279,00	1 287 231,00	646 511,00	17 610,00	117 477,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 386 562,00	1 386 562,00	1 384 632,00	1 262 939,00	121 693,00	0,00	1 930,00	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	32 830,00	32 830,00	32 830,00	32 830,00	0,00	0,00	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	1 419 392,00	1 419 392,00	1 417 462,00	1 295 769,00	121 693,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 395 098,00	3 395 098,00	3 392 882,00	3 216 600,00	176 282,00	0,00	2 216,00	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	90 364,00	90 364,00	90 364,00	90 364,00	0,00	0,00	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	3 485 462,00	3 485 462,00	3 483 246,00	3 306 964,00	176 282,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	189 086,00	189 086,00	188 761,00	158 532,00	30 229,00	0,00	325,00	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	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	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	191 833,00	191 833,00	191 508,00	161 279,00	30 229,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 552 737,00	3 552 737,00	1 902 135,00	1 824 402,00	77 733,00	1 645 507,00	5 095,00	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	37 120,00	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	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	3 589 857,00	3 589 857,00	1 939 255,00	1 861 522,00	77 733,00	1 645 507,00	5 095,00	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	7 931 693,00	7 931 693,00	7 412 997,00	7 101 189,00	311 808,00	518 696,00	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	194 014,00	194 014,00	194 014,00	194 014,00	0,00	0,00	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	8 125 707,00	8 125 707,00	7 607 011,00	7 295 203,00	311 808,00	518 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	48 851,00	48 851,00	48 851,00	45 070,00	3 781,00	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	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	46 319,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	920 832,00	920 832,00	746 146,00	717 146,00	29 000,00	174 686,00	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	16 469,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	0,00	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	937 301,00	937 301,00	762 615,00	733 615,00	29 000,00	174 686,00	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	25 432 164,46	24 784 746,46	13 016 872,20	1 966 323,00	11 050 549,20	212 188,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 630,00	-128 630,00	-128 630,00	0,00	-128 630,00	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	857 550,00	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 161 084,46	25 513 666,46	12 888 242,20	1 966 323,00	10 921 919,20	212 188,00	29 590,00	12 383 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 949 576,00	34 104 099,00	17 873 539,00	9 519 374,00	8 354 165,00	3 646 159,00	12 477 555,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	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	370 888,00	370 888,00	258 000,00	0,00	258 000,00	112 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 320 464,00	34 474 987,00	18 131 539,00	9 519 374,00	8 612 165,00	3 759 047,00	12 477 555,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 967 865,00	9 787 865,00	9 777 365,00	3 360 200,00	6 417 165,00	0,00	10 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 225 865,00	10 045 865,00	10 035 365,00	3 360 200,00	6 675 165,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 864 945,00	5 279 468,00	449 422,00	166 216,00	283 206,00	5 022,00	4 718 178,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	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	112 888,00	112 888,00	0,00	0,00	0,00	112 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 977 833,00	5 392 356,00	449 422,00	166 216,00	283 206,00	117 910,00	4 718 178,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 290 401,00	15 593 901,00	13 914 904,00	12 028 518,00	1 886 386,00	1 059 508,00	461 909,00	157 580,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	90 500,00	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	653 371,00	253 371,00	253 371,00	253 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 943 772,00	15 847 272,00	14 168 275,00	12 281 889,00	1 886 386,00	1 059 508,00	461 909,00	157 580,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 869 045,00	1 869 045,00	1 867 634,00	1 743 492,00	124 142,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 616,00	37 616,00	37 616,00	37 616,00	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	1 906 661,00	1 906 661,00	1 905 250,00	1 781 108,00	124 142,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	230 150,00	230 150,00	55 200,00	55 200,00	0,00	174 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	233 850,00	233 850,00	58 900,00	58 900,00	0,00	174 950,00	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:			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	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			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 657 193,00	2 657 193,00	2 656 233,00	2 441 233,00	215 000,00	0,00	960,00	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	60 961,00	60 961,00	60 961,00	60 961,00	0,00	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	2 718 154,00	2 718 154,00	2 717 194,00	2 502 194,00	215 000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 721 512,00	2 721 512,00	2 712 042,00	2 396 015,00	316 027,00	0,00	9 470,00	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	49 762,00	49 762,00	49 762,00	49 762,00	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	2 771 274,00	2 771 274,00	2 761 804,00	2 445 777,00	316 027,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 892 985,00	3 892 985,00	3 886 985,00	3 040 503,00	846 482,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 976,00	45 976,00	45 976,00	45 976,00	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	3 938 961,00	3 938 961,00	3 932 961,00	3 086 479,00	846 482,00	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
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 696 907,00	2 606 407,00	2 447 627,00	2 293 075,00	154 552,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 356,00	55 356,00	55 356,00	55 356,00	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	2 752 263,00	2 661 763,00	2 502 983,00	2 348 431,00	154 552,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	831 995,00	225 995,00	225 995,00	59 000,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 231 995,00	225 995,00	225 995,00	59 000,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	78 614 219,55	73 779 365,00	9 770 039,00	6 584 383,00	3 185 656,00	6 380 784,00	57 628 542,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 364 219,55	73 529 365,00	9 520 039,00	6 584 383,00	2 935 656,00	6 380 784,00	57 628 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	386 251,00	386 251,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 000,00	134 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 251,00	136 251,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	134 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 276 153,00	39 731 890,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 894,00	352 894,00	352 894,00	0,00	352 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 312 517,00	41 327 457,00	41 160 937,00	1 276 153,00	39 884 784,00	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	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	31 477 103,00	31 477 103,00	31 477 103,00	1 261 153,00	30 215 950,00	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	348 684,00	348 684,00	348 684,00	0,00	348 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	195 108,00	195 108,00	64 108,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 424 463,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 108,00	195 108,00	64 108,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 174 085,00	2 267 309,00	2 100 789,00	15 000,00	2 085 789,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 974 085,00	2 067 309,00	1 900 789,00	15 000,00	1 885 789,00	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 906 225,00	20 107 635,00	780 054,13	8 500,00	771 554,13	18 244 325,87	0,00	1 083 255,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 106 225,00	20 307 635,00	980 054,13	8 500,00	971 554,13	18 244 325,87	0,00	1 083 255,00	0,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 253 309,13	1 253 309,13	163 309,13	8 500,00	154 809,13	90 000,00	0,00	1 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 309,13	1 453 309,13	363 309,13	8 500,00	354 809,13	90 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 078 507,00	6 661 187,00	4 578 498,00	159 100,00	4 419 398,00	1 800 000,00	224 000,00	58 689,00	0,00	0,00	9 417 320,00	8 017 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 878 507,00	7 461 187,00	4 578 498,00	159 100,00	4 419 398,00	2 600 000,00	224 000,00	58 689,00	0,00	0,00	9 417 320,00	8 017 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 354 000,00	2 354 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	1 800 000,00	224 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 154 000,00	3 154 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	2 600 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	604 781 119,28	521 686 592,73	368 779 811,08	214 012 259,88	154 767 551,20	55 298 698,01	72 611 434,00	16 496 649,64	0,00	8 500 000,00	83 094 526,55	72 317 526,55	19 002 996,00	10 777 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 123 009,00	-1 378 630,00	-1 378 630,00	0,00	-1 378 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 379,00	-744 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 507 714,62	6 812 055,00	4 079 251,00	3 268 357,00	810 894,00	1 427 654,00	0,00	1 305 150,00	0,00	0,00	1 695 659,62	1 695 659,62	569 659,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 165 824,90	527 120 017,73	371 480 432,08	217 280 616,88	154 199 815,20	56 726 352,01	72 611 434,00	17 801 799,64	0,00	8 500 000,00	84 045 807,17	73 268 807,17	19 572 655,62	10 777 000,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 18 379,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 18 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 379,00
			DR Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja	- 13 148,00
			DR Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Wolności	- 3 032,00
			WG Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja	- 2 364,00
			WG Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności	165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 726 000,00
			WG Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	- 726 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	726 000,00
			WG Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	726 000,00
750			Administracja publiczna	569 659,62
	75095		Pozostała działalność	569 659,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	245 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 659,62
			UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	324 659,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	85495		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			WG Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (JBO)	400 000,00
Razem				951 280,62

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

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:	519 584 833,35	0,00	6 403 084,62	525 987 917,97
dochody bieżące	489 240 484,80	0,00	5 833 425,00	495 073 909,80
dochody majątkowe	30 344 348,55	0,00	569 659,62	30 914 008,17
Wydatki ogółem, z tego:	604 781 119,28	2 123 174,00	8 507 879,62	611 165 824,90
wydatki bieżące	521 686 592,73	1 378 630,00	6 812 055,00	527 120 017,73
wydatki majątkowe	83 094 526,55	744 544,00	1 695 824,62	84 045 807,17
Wynik nadwyżka/deficyt	-85 196 285,93	-2 123 174,00	-2 104 795,00	-85 177 906,93
Wynik bieżący	-32 446 107,93	-1 378 630,00	-978 630,00	-32 046 107,93
Wynik majątkowy	-52 750 178,00	-744 544,00	-1 126 165,00	-53 131 799,00
Finansowanie:	85 196 285,93	16 180,00	-2 199,00	85 177 906,93
Przychody, z tego:	108 727 485,93	16 180,00	1 297 801,00	110 009 106,93
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	9 506 958,40	16 180,00		9 490 778,40
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	69 341 127,53		1 297 801,00	70 638 928,53
Rozchody, z tego:	23 531 200,00	0,00	1 300 000,00	24 831 200,00
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		1 300 000,00	1 679 400,00
DOCHODY + PRZYCHODY	628 312 319,28	16 180,00	7 700 885,62	635 997 024,90
WYDATKI + ROZCHODY	628 312 319,28	2 123 174,00	9 807 879,62	635 997 024,90

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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

w złotych

Dochody bieżące:			112 888,00	
Wydatki bieżące:			112 888,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	2360	112 888,00	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	6 403 084,62
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	5 833 425,00
750	75095	Projekt pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" (realizowany w latach 2022-2023)		447 600,00
		<i>środki UE</i>		<i>447 600,00</i>
758	75801	Subwencja oświatowa - zwiększenie na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.		3 783 123,00
801	80195	Projekt pn. "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków" (realizowany w latach 2022-2023)		728 920,00
		<i>środki UE</i>		<i>728 920,00</i>
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień z tytułu zasiłku pogrzebowego		8 000,00
852	85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		112 888,00
854	85495	Darowizna pieniężna na remont i modernizację obiektu "Dom Harcerza"		400 000,00
900	90002	Rozliczenie rekompensaty dla MP GK sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		348 684,00
900	90004	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za kradzież nasadzeń w Parku Wzgórze Kościuszki		4 210,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	569 659,62
750	75095	Projekt pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"		569 659,62
		<i>środki UE</i>		<i>569 659,62</i>
RAZEM WYDATKI			2 123 174,00	8 507 879,62
WYDATKI BIEŻĄCE			1 378 630,00	6 812 055,00
750	75095	Wydatki rzeczowe (przeniesienie do działu 926 - Kultura Fizyczna)	600 000,00	
750	75095	Projekt pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" (realizowany w latach 2022-2023)		447 600,00
		<i>środki UE</i>		<i>447 600,00</i>
754	75495	Wydatki rzeczowe (przeniesienie do działu 926 - Kultura Fizyczna)	200 000,00	
801;854	zgodnie z załącznikiem nr 2	Zwiększenie subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.		3 783 123,00
801	80195	Projekt pn. "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków" (realizowany w latach 2022-2023)		857 550,00
		<i>środki UE</i>		<i>728 920,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>128 630,00</i>
801	80195	Wydatki rzeczowe (przeniesienie na wkład własny do projektu pn. "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków")	128 630,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień z tytułu zasiłku pogrzebowego		8 000,00
852	85202	Wydatki na miejsca w domach pomocy społecznej w innych gminach		250 000,00
852	85295	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"		112 888,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>112 888,00</i>
855	85595	Wydatki rzeczowe (przeniesienie środków do działu 852 - Pomoc społeczna)	250 000,00	
900	90002	Rozliczenie rekompensaty dla MPGK sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		348 684,00
900	90004	Utrzymanie zieleni gminnej		4 210,00
		<i>odszkodowanie od ubezpieczyciela za kradzież nasadzeń w Parku Wzgórze Kościuszki</i>		<i>4 210,00</i>
900	90095	Wydatki rzeczowe (przeniesienie do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	200 000,00	
921	92105	Wydatki na zadania z zakresu kultury		200 000,00
926	92605	Wydatki na zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu		800 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			744 544,00	1 695 824,62
600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności (dostosowanie do kwot po przetargu)	3 032,00	165,00
		<i>środki własne</i>		<i>165,00</i>
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>3 032,00</i>	
600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza) (dostosowanie do kwot po przetargu)	15 512,00	
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>13 148,00</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>2 364,00</i>	
700	70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	726 000,00	
700	70007	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta		726 000,00
750	75095	Projekt pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"		569 659,62
		<i>środki UE</i>		<i>569 659,62</i>
854	85495	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza"- remont i modernizacja obiektu - etap II		400 000,00
		<i>środki z darowizny pieniężnej</i>		<i>400 000,00</i>
PRZYCHODY			16 180,00	1 297 801,00
		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	16 180,00	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 297 801,00
ROZCHODY				1 300 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
		pożyczki udzielone		1 300 000,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **6 403 084,62 zł** do kwoty **525 987 917,97 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **6 384 705,62 zł** do kwoty **611 165 824,90 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zmniejszy się* o kwotę **18 379,00 zł** do kwoty **85 177 906,93 zł**.