

**ZARZĄDZENIE NR 0050.700.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 17 listopada 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 173.XVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie dochodów majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.700.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.11.2020 r. - zmiana planu dochodów Miasta Jelenia Góra

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 268 659,47	0,00	335 512,00	12 604 171,47
			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	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 757 257,00	0,00	335 512,00	12 092 769,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 754 842,00	0,00	335 512,00	12 090 354,00
852			Pomoc społeczna	10 356 818,37	-23 450,00	306 041,00	10 639 409,37
			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	229 482,37	0,00	0,00	229 482,37
	85202		Domy pomocy społecznej	1 897 841,37	0,00	40 955,00	1 938 796,37
			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	229 482,37	0,00	0,00	229 482,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 359,00	0,00	40 955,00	77 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 530,00	-23 450,00	0,00	355 080,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 750,00	-23 450,00	0,00	154 300,00
	85295		Pozostała działalność	168 000,00	0,00	265 086,00	433 086,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	265 086,00	373 086,00
855			Rodzina	99 607 497,00	-3 736 010,00	1 495 450,00	97 366 937,00
			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	465 570,00	0,00	0,00	465 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 224 000,00	-3 581 000,00	0,00	64 643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 094 000,00	-3 581 000,00	0,00	64 513 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 235 619,00	0,00	1 488 000,00	26 723 619,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 901 619,00	0,00	1 488 000,00	26 389 619,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 802 000,00	-155 010,00	5 450,00	2 652 440,00
			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	465 570,00	0,00	0,00	465 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 920,00	-155 010,00	0,00	2 119 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 510,00	0,00	5 450,00	66 960,00
	85508		Rodziny zastępcze	813 624,00	0,00	2 000,00	815 624,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	637 500,00	0,00	2 000,00	639 500,00
bieżące razem:				490 167 206,87	-3 759 460,00	2 137 003,00	488 544 749,87
			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	13 335 915,37	0,00	0,00	13 335 915,37

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
majątkowe razem:				47 827 198,00	0,00	261 000,00	48 088 198,00
			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	26 149 492,00	0,00	0,00	26 149 492,00
Ogółem:				537 994 404,87	-3 759 460,00	2 398 003,00	536 632 947,87
			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	39 485 407,37	0,00	0,00	39 485 407,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.700.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 17.11.2020 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 060 688,47	18 099 006,47	17 069 838,47	13 578 634,00	3 491 204,47	282 200,00	559 307,00	187 661,00	0,00	0,00	961 682,00	961 682,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 550,00	-100 550,00	-100 550,00	-98 020,00	-2 530,00	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	697 062,00	436 062,00	430 372,00	4 232,00	426 140,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 657 200,47	18 434 518,47	17 399 660,47	13 484 846,00	3 914 814,47	282 200,00	564 997,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 682,00	1 222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 782 767,00	11 767 767,00	11 353 710,00	10 470 505,00	883 205,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	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	597 232,00	336 232,00	336 232,00	4 232,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 379 279,00	12 103 279,00	11 689 222,00	10 474 017,00	1 215 205,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 731 025,00	3 458 543,00	3 416 643,00	3 094 159,00	322 484,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 830,00	-99 830,00	-99 830,00	-97 300,00	-2 530,00	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	53 690,00	53 690,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 684 885,00	3 412 403,00	3 364 813,00	2 996 859,00	367 954,00	0,00	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 620 525,00	1 121 325,00	933 664,00	10 370,00	923 294,00	0,00	0,00	187 661,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	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	46 140,00	46 140,00	46 140,00	0,00	46 140,00	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	1 666 665,00	1 167 465,00	979 804,00	10 370,00	969 434,00	0,00	0,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 671 217,37	27 965 217,37	16 637 886,00	8 550 237,00	8 087 649,00	3 307 687,00	7 790 162,00	229 482,37	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 359,00	-34 359,00	-6 909,00	-2 680,00	-4 229,00	-23 450,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 950,00	316 950,00	316 950,00	47 055,00	269 895,00	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	28 953 808,37	28 247 808,37	16 947 927,00	8 594 612,00	8 353 315,00	3 284 237,00	7 786 162,00	229 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 350 982,75	9 350 982,75	9 110 500,38	2 826 359,00	6 284 141,38	0,00	11 000,00	229 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 909,00	-10 909,00	-6 909,00	-2 680,00	-4 229,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 864,00	51 864,00	51 864,00	19 200,00	32 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 391 937,75	9 391 937,75	9 155 455,38	2 842 879,00	6 312 576,38	0,00	7 000,00	229 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 756 350,00	1 756 350,00	0,00	0,00	0,00	1 756 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 450,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	-23 450,00	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	0,00	
				po zmianach	1 732 900,00	1 732 900,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	864 616,62	864 616,62	610 679,62	239 888,00	370 791,62	93 437,00	160 500,00	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	265 086,00	265 086,00	265 086,00	27 855,00	237 231,00	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	1 129 702,62	1 129 702,62	875 765,62	267 743,00	608 022,62	93 437,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	109 494 818,00	109 444 818,00	7 461 594,00	5 506 373,00	1 955 221,00	4 682 668,00	96 834 986,00	465 570,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 730 596,00	-3 730 596,00	-35 220,00	-30 439,00	-4 781,00	0,00	-3 695 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 490 036,00	1 490 036,00	44 176,00	20 036,00	24 140,00	0,00	1 445 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 254 258,00	107 204 258,00	7 470 550,00	5 495 970,00	1 974 580,00	4 682 668,00	94 585 470,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	68 224 000,00	68 224 000,00	708 199,00	508 721,00	199 478,00	0,00	67 515 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 581 000,00	-3 581 000,00	-30 439,00	-30 439,00	0,00	0,00	-3 550 561,00	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	0,00	
				po zmianach	64 643 000,00	64 643 000,00	677 760,00	478 282,00	199 478,00	0,00	63 965 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 153 583,00	25 153 583,00	982 383,00	719 159,00	263 224,00	0,00	24 171 200,00	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	1 488 000,00	1 488 000,00	44 140,00	20 000,00	24 140,00	0,00	1 443 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 641 583,00	26 641 583,00	1 026 523,00	739 159,00	287 364,00	0,00	25 615 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 165 092,00	3 165 092,00	437 377,00	399 242,00	38 135,00	0,00	2 262 145,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 596,00	-149 596,00	-4 781,00	0,00	-4 781,00	0,00	-144 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	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	3 015 532,00	3 015 532,00	432 632,00	399 278,00	33 354,00	0,00	2 117 330,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 148 093,00	3 148 093,00	474 037,00	441 255,00	32 782,00	503 152,00	2 170 904,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 150 093,00	3 150 093,00	474 037,00	441 255,00	32 782,00	503 152,00	2 172 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	573 243 795,87	500 502 727,87	321 557 147,73	196 552 651,95	125 004 495,78	55 110 598,77	107 488 655,00	9 846 326,37	0,00	6 500 000,00	72 741 068,00	71 541 068,00	50 055 586,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 865 505,00	-3 865 505,00	-142 679,00	-131 139,00	-11 540,00	-23 450,00	-3 699 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 504 048,00	2 243 048,00	791 498,00	71 323,00	720 175,00	0,00	1 451 550,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	571 882 338,87	498 880 270,87	322 205 966,73	196 492 835,95	125 713 130,78	55 087 148,77	105 240 829,00	9 846 326,37	0,00	6 500 000,00	73 002 068,00	71 802 068,00	50 055 586,00	1 200 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.700.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.11.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 852 983,47	11 852 983,47	0,00	11 852 983,47	11 852 983,47	11 438 926,47	10 468 875,00	970 051,47	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	596 512,00	335 512,00	261 000,00	597 160,00	336 160,00	336 160,00	4 160,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
				po zmianach	12 449 495,47	12 188 495,47	261 000,00	12 449 423,47	12 188 423,47	11 774 366,47	10 472 315,00	1 302 051,47	0,00	414 057,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 754 842,00	11 754 842,00	0,00	11 754 842,00	11 754 842,00	11 340 785,00	10 458 505,00	882 280,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	596 512,00	335 512,00	261 000,00	597 160,00	336 160,00	336 160,00	4 160,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
				po zmianach	12 351 354,00	12 090 354,00	261 000,00	12 351 282,00	12 090 282,00	11 676 225,00	10 461 945,00	1 214 280,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	11 754 842,00	11 754 842,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	335 512,00	335 512,00	0,00	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	12 090 354,00	12 090 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	261 000,00	0,00	261 000,00	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	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88 313,00	88 313,00	88 313,00	88 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 670,00	88 670,00	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 847,00	14 847,00	14 847,00	14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 026 595,00	8 026 595,00	8 026 595,00	8 026 595,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 030 107,00	8 030 107,00	8 030 107,00	8 030 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	615 275,00	615 275,00	615 275,00	615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	615 203,00	615 203,00	615 203,00	615 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 881,00	37 881,00	37 881,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	347 578,00	347 578,00	347 578,00	0,00	347 578,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	225 850,00	225 850,00	225 850,00	0,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	573 428,00	573 428,00	573 428,00	0,00	573 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 2 336 430,00	2 336 430,00	0,00	2 336 430,00	2 336 430,00	75 285,00	63 844,00	11 441,00	0,00	2 261 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -155 010,00	-155 010,00	0,00	-149 596,00	-149 596,00	-4 781,00	0,00	-4 781,00	0,00	-144 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 450,00	5 450,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 186 870,00	2 186 870,00	0,00	2 186 870,00	2 186 870,00	70 540,00	63 880,00	6 660,00	0,00	2 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 2 274 920,00	2 274 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -155 010,00	-155 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	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 2 119 910,00	2 119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą 61 510,00	61 510,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 5 450,00	5 450,00	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 66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 261 145,00	2 261 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-144 815,00	-144 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 815,00	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
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 116 330,00	2 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	53 420,00	53 420,00	53 420,00	53 420,00	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 0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	53 450,00	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	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 0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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 0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 781,00	-4 781,00	-4 781,00	0,00	-4 781,00	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
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85608		Rodziny zastępcze	przed zmianą 637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00	6 375,00	6 375,00	0,00	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 639 500,00	639 500,00	0,00	639 500,00	639 500,00	6 375,00	6 375,00	0,00	633 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą 637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	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 639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	631 125,00	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 125,00	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 0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	633 125,00	633 125,00	0,00	0,00	0,00	633 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	114 597 582,45	114 547 582,45	50 000,00	114 597 582,45	114 547 582,45	17 423 848,64	14 180 367,95	3 243 480,69	963 735,81	96 159 998,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 759 460,00	-3 759 460,00	0,00	-3 754 766,00	-3 754 766,00	-35 940,00	-31 159,00	-4 781,00	-23 450,00	-3 695 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 091 962,00	1 830 962,00	261 000,00	2 087 196,00	1 826 196,00	380 336,00	24 196,00	356 140,00	0,00	1 445 860,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 930 084,45	112 619 084,45	311 000,00	112 930 012,45	112 619 012,45	17 768 244,64	14 173 404,95	3 594 839,69	940 285,81	93 910 482,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 682,00	261 000,00	1 222 682,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	261 000,00	276 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	261 000,00	276 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Zakup skokochronu</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem, przyczepką i silnikiem</i>	<i>0,00</i>	<i>96 436,00</i>	<i>96 436,00</i>
			<i>Zakup kamery termowizyjnej z systemem lokalizacji ludzi</i>	<i>0,00</i>	<i>24 564,00</i>	<i>24 564,00</i>
			<i>Zakup mobilnego systemu instalacji fotowoltaicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
			<i>Zakup sprzętu łączności radiowej: konsoli, jednostki sterującej, sterownika radiowego</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>