

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1000.2021.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2021 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 285.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021 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 wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

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 0050.1000.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2021 r. - zmiany 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 714 540,00	0,00	24 180,00	6 738 720,00
			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
				6 714 540,00	0,00	24 180,00	6 738 720,00
			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	171 233,00	0,00	24 180,00	195 413,00
801			Oświata i wychowanie	15 448 312,22	0,00	20 000,00	15 468 312,22
			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	9 983 434,00	0,00	0,00	9 983 434,00
				15 448 312,22	0,00	20 000,00	15 468 312,22
			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	9 983 434,00	0,00	0,00	9 983 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 743 415,00	0,00	20 000,00	2 763 415,00
852			Pomoc społeczna	9 951 160,00	0,00	210 284,00	10 161 444,00
			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	123 963,00	0,00	25 820,00	149 783,00
				9 951 160,00	0,00	210 284,00	10 161 444,00
			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	123 963,00	0,00	25 820,00	149 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 382 900,00	0,00	89 600,00	6 472 500,00

		2057	Dotacje celowe 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	115 376,00	0,00	21 732,70	137 108,70
		2059	Dotacje celowe 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	8 587,00	0,00	4 087,30	12 674,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 930,00	0,00	94 864,00	734 794,00
855			Rodzina	97 531 313,00	0,00	4 123,00	97 535 436,00
			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
				97 531 313,00	0,00	4 123,00	97 535 436,00
			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	30 044 872,00	0,00	4 123,00	30 048 995,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>504 713 464,32</b>	<b>0,00</b>	<b>258 587,00</b>	<b>504 972 051,32</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	18 410 002,00	0,00	25 820,00	18 435 822,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 734 249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 734 249,43</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	7 479 297,00	0,00	0,00	7 479 297,00

<b>Ogółem:</b>				<b>536 447 713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>258 587,00</b>	<b>536 706 300,75</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	25 889 299,00	0,00	25 820,00	25 915 119,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1000.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2021 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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								w tym:	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			
630			Turystyka	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	306 500,00	1 000,00	305 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	306 500,00	1 000,00	305 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 554 752,00	3 844 752,00	1 844 752,00	88 529,00	1 756 223,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	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	4 578 932,00	3 868 932,00	1 868 932,00	88 529,00	1 780 403,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 414 752,00	1 144 752,00	1 144 752,00	88 529,00	1 056 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	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	1 438 932,00	1 168 932,00	1 168 932,00	88 529,00	1 080 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 782 785,00	44 246 708,00	41 936 753,00	32 549 975,00	9 386 778,00	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259 903,00	-149 903,00	-64 000,00	-44 000,00	-20 000,00	0,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 903,00	149 903,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 782 785,00	44 246 708,00	41 936 753,00	32 505 975,00	9 430 778,00	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	0,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 278 600,00	36 058 600,00	36 033 600,00	31 452 600,00	4 581 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-44 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 278 600,00	36 058 600,00	36 033 600,00	31 408 600,00	4 625 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	86 468,00	86 468,00	565,00	0,00	565,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 903,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 468,00	86 468,00	565,00	0,00	565,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 867 651,00	17 196 331,00	16 370 898,00	13 748 185,00	2 622 713,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	1 671 320,00	1 671 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 218,00	-28 218,00	-28 218,00	-15 718,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 218,00	15 718,00	15 718,00	10 890,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 867 651,00	17 183 831,00	16 358 398,00	13 743 357,00	2 615 041,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	1 683 820,00	1 683 820,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	127 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 560 059,00	11 451 059,00	11 060 014,00	10 251 046,00	808 968,00	0,00	391 045,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 718,00	-15 718,00	-15 718,00	-15 718,00	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	15 718,00	15 718,00	15 718,00	10 890,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 560 059,00	11 451 059,00	11 060 014,00	10 246 218,00	813 796,00	0,00	391 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 951 860,00	1 160 040,00	1 016 152,00	10 370,00	1 005 782,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 951 860,00	1 160 040,00	1 016 152,00	10 370,00	1 005 782,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	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	wydatki 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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 180 417,00	3 588 585,00	3 588 585,00	0,00	3 588 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 175 417,00	3 583 585,00	3 583 585,00	0,00	3 583 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 180 417,00	3 588 585,00	3 588 585,00	0,00	3 588 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 175 417,00	3 583 585,00	3 583 585,00	0,00	3 583 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	186 482 843,22	174 854 085,22	141 274 021,08	125 522 088,00	15 751 933,08	19 468 238,14	183 803,00	13 928 023,00	0,00	0,00	0,00	11 628 758,00	11 628 758,00	259 687,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-835 185,00	-835 185,00	-96 801,00	-62 751,00	-34 050,00	-735 149,00	0,00	-3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855 185,00	855 185,00	105 901,00	0,00	105 901,00	735 149,00	10 900,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 502 843,22	174 874 085,22	141 283 121,08	125 459 337,00	15 823 784,08	19 468 238,14	194 703,00	13 928 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 758,00	11 628 758,00	259 687,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 861 658,00	49 998 411,00	48 642 810,00	44 302 354,00	4 340 456,00	1 300 350,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 247,00	8 863 247,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 585,00	28 585,00	28 585,00	0,00	28 585,00	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	58 873 243,00	50 009 996,00	48 654 395,00	44 302 354,00	4 352 041,00	1 300 350,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 247,00	8 863 247,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 366 860,00	7 366 860,00	7 362 610,00	6 918 544,00	444 066,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 366 860,00	7 366 860,00	7 362 610,00	6 893 344,00	469 266,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 869 123,00	25 534 123,00	15 281 610,00	13 617 071,00	1 664 539,00	10 230 913,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-664 971,00	-664 971,00	-4 666,00	-4 366,00	-300,00	-660 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	664 971,00	664 971,00	4 666,00	0,00	4 666,00	660 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 869 123,00	25 534 123,00	15 281 610,00	13 612 705,00	1 668 905,00	10 230 913,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 976 515,00	1 976 515,00	1 974 515,00	1 860 246,00	114 269,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 360,00	-9 360,00	-9 360,00	-9 360,00	0,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	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	1 976 515,00	1 976 515,00	1 974 515,00	1 850 886,00	123 629,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	28 922 711,00	27 706 927,00	26 128 185,00	23 811 765,00	2 316 420,00	996 187,00	24 585,00	557 970,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 394,00	-8 394,00	-8 394,00	-8 394,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 914 317,00	27 698 533,00	26 119 791,00	23 803 371,00	2 316 420,00	996 187,00	24 585,00	557 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 148 709,00	3 148 709,00	0,00	0,00	0,00	3 148 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 844,00	-74 844,00	0,00	0,00	0,00	-74 844,00	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	0,00
				po zmianach	3 073 865,00	3 073 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 993 418,00	2 993 418,00	2 933 600,00	2 614 201,00	319 399,00	57 950,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 997,00	2 991 997,00	2 932 179,00	2 612 780,00	319 399,00	57 950,00	1 868,00	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	18 560 567,00	18 380 567,00	17 487 268,00	16 085 343,00	1 401 925,00	771 738,00	27 989,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 959,00	-12 959,00	-12 959,00	-1 309,00	-11 650,00	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	11 650,00	11 650,00	750,00	0,00	750,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 559 258,00	18 379 258,00	17 475 059,00	16 084 034,00	1 391 025,00	771 738,00	38 889,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 451 401,00	3 451 401,00	3 448 901,00	3 272 804,00	176 097,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 240,00	-12 240,00	-12 240,00	-12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00	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	3 451 401,00	3 451 401,00	3 448 901,00	3 260 564,00	188 337,00	0,00	2 500,00	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		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	494 271,00	494 271,00	493 941,00	449 611,00	44 330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	493 810,00	493 810,00	493 480,00	449 150,00	44 330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 441 242,00	2 441 242,00	2 432 542,00	1 841 914,00	590 628,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 242,00	2 461 242,00	2 452 542,00	1 841 914,00	610 628,00	0,00	8 700,00	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	7 137 869,00	7 137 869,00	6 662 141,00	6 412 059,00	250 082,00	475 728,00	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	74 844,00	74 844,00	0,00	0,00	0,00	74 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 212 713,00	7 212 713,00	6 662 141,00	6 412 059,00	250 082,00	550 572,00	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	17 867 317,00	16 832 590,00	3 525 909,00	1 146 701,00	2 379 208,00	0,00	30 200,00	13 276 481,00	0,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 867 317,00	16 832 590,00	3 525 909,00	1 146 701,00	2 379 208,00	0,00	30 200,00	13 276 481,00	0,00	0,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 153 549,00	27 973 549,00	17 160 551,00	8 725 664,00	8 434 887,00	3 223 190,00	7 589 808,00	0,00	0,00	8 434 887,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 032,00	-30 032,00	-13 932,00	-13 932,00	0,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 316,00	240 316,00	30 032,00	13 932,00	16 100,00	94 864,00	89 600,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 363 833,00	28 183 833,00	17 176 651,00	8 725 664,00	8 450 987,00	3 318 054,00	7 663 308,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 542 400,00	9 542 400,00	9 533 400,00	2 903 600,00	6 629 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 932,00	-13 932,00	-13 932,00	-13 932,00	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	39 752,00	39 752,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 568 220,00	9 568 220,00	9 533 400,00	2 903 600,00	6 629 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 240 855,00	2 120 855,00	720 235,00	359 022,00	361 213,00	1 399 120,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	110 964,00	110 964,00	16 100,00	0,00	16 100,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 351 819,00	2 231 819,00	736 335,00	359 022,00	377 313,00	1 493 984,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 198 200,00	1 198 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 193 200,00	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	
				zwiększenie	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 800,00	1 287 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	804 492,00	804 492,00	618 592,00	289 589,00	329 003,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	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	788 392,00	788 392,00	618 592,00	289 589,00	329 003,00	5 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 353 140,00	20 960 500,00	18 895 107,00	16 498 209,00	2 396 898,00	1 232 079,00	513 490,00	319 824,00	0,00	0,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 556,00	-57 556,00	-57 556,00	-34 900,00	-22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 556,00	57 556,00	57 556,00	0,00	57 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 353 140,00	20 960 500,00	18 895 107,00	16 463 309,00	2 431 798,00	1 232 079,00	513 490,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 698 333,00	4 698 333,00	4 698 333,00	4 698 333,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	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	
				po zmianach	4 673 133,00	4 673 133,00	4 673 133,00	4 673 133,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 059 676,00	2 059 676,00	2 057 376,00	1 828 385,00	228 991,00	0,00	2 300,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 876,00	2 084 876,00	2 082 576,00	1 828 385,00	254 191,00	0,00	2 300,00	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		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 536 347,00	2 536 347,00	2 535 387,00	2 349 975,00	185 412,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 347,00	2 536 347,00	2 535 387,00	2 340 275,00	195 112,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 416 020,00	2 416 020,00	2 410 540,00	2 150 946,00	259 594,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 076,00	-18 076,00	-18 076,00	0,00	-18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 076,00	18 076,00	18 076,00	0,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 020,00	2 416 020,00	2 410 540,00	2 150 946,00	259 594,00	0,00	5 480,00	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	4 182 056,00	4 182 056,00	4 176 056,00	3 192 973,00	983 083,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 056,00	4 182 056,00	4 176 056,00	3 192 973,00	983 083,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	114 984 553,00	108 459 553,00	7 692 412,00	5 806 495,00	1 885 917,00	5 362 552,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	6 123,00	6 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 988 676,00	108 463 676,00	7 692 535,00	5 804 495,00	1 888 040,00	5 362 552,00	95 408 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 737 472,00	27 737 472,00	1 053 804,00	774 698,00	279 106,00	0,00	26 683 668,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 741 595,00	27 741 595,00	1 053 927,00	774 698,00	279 229,00	0,00	26 687 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 140 275,00	3 140 275,00	486 536,00	453 034,00	33 502,00	510 787,00	2 142 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 140 275,00	3 140 275,00	486 536,00	451 034,00	35 502,00	510 787,00	2 142 952,00	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	43 802 649,00	37 807 509,00	37 807 509,00	1 051 000,00	36 756 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 140,00	5 995 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 802 649,00	37 807 509,00	37 807 509,00	1 051 000,00	36 756 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 140,00	5 995 140,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	29 258 952,00	29 258 952,00	29 258 952,00	1 051 000,00	28 207 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 258 952,00	29 258 952,00	29 258 952,00	1 051 000,00	28 207 952,00	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	2 766 145,00	2 216 145,00	2 216 145,00	0,00	2 216 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 145,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 744 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	2 735 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 069 406,00	984 406,00	984 406,00	0,00	984 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 406,00	984 406,00	984 406,00	0,00	984 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 218 262,00	9 018 262,00	6 031 662,00	800 641,00	5 231 021,00	2 731 400,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 218 262,00	9 018 262,00	6 031 662,00	800 641,00	5 231 021,00	2 704 400,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	3 131 400,00	3 131 400,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 551 400,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 131 400,00	3 131 400,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 524 400,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>594 128 402,35</b>	<b>525 674 605,35</b>	<b>342 445 077,21</b>	<b>208 360 502,04</b>	<b>134 084 575,17</b>	<b>55 493 996,14</b>	<b>105 282 663,00</b>	<b>15 952 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>68 453 797,00</b>	<b>67 453 797,00</b>	<b>14 727 365,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-1 493 894,00	-1 259 894,00	-392 007,00	-173 301,00	-218 706,00	-762 649,00	-102 003,00	-3 235,00	0,00	0,00	-234 000,00	-234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 752 481,00	1 505 981,00	429 510,00	24 822,00	404 688,00	830 013,00	217 403,00	29 055,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	<b>594 386 989,35</b>	<b>525 920 692,35</b>	<b>342 482 580,21</b>	<b>208 212 023,04</b>	<b>134 270 557,17</b>	<b>55 561 360,14</b>	<b>105 398 063,00</b>	<b>15 978 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>68 466 297,00</b>	<b>67 466 297,00</b>	<b>14 727 365,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1000.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki ogółem	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:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	171 233,00	171 233,00	0,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00	88 529,00	82 704,00	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	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	171 233,00	171 233,00	0,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00	88 529,00	82 704,00	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	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	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	171 233,00	171 233,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	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	195 413,00	195 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 222 906,00	1 222 906,00	0,00	1 222 906,00	1 222 906,00	1 102 353,00	1 066 575,00	35 778,00	0,00	120 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 222 906,00	1 222 906,00	0,00	1 222 906,00	1 222 906,00	1 102 353,00	1 066 575,00	35 778,00	0,00	120 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	86 468,00	86 468,00	0,00	86 468,00	86 468,00	565,00	0,00	565,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 468,00	86 468,00	0,00	86 468,00	86 468,00	565,00	0,00	565,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 903,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 558 429,00	11 449 429,00	109 000,00	11 558 429,00	11 449 429,00	11 058 384,00	10 249 416,00	808 968,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 718,00	-15 718,00	-15 718,00	-15 718,00	0,00	0,00	-15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	10 890,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 558 429,00	11 449 429,00	109 000,00	11 558 429,00	11 449 429,00	11 058 384,00	10 244 588,00	813 796,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 548 059,00	11 439 059,00	109 000,00	11 548 059,00	11 439 059,00	11 048 014,00	10 239 046,00	808 968,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 718,00	-15 718,00	-15 718,00	-15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	10 890,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 548 059,00	11 439 059,00	109 000,00	11 548 059,00	11 439 059,00	11 048 014,00	10 234 218,00	813 796,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 957 396,00	7 957 396,00	7 957 396,00	7 957 396,00	7 957 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 890,00	-10 890,00	-10 890,00	-10 890,00	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	0,00	0,00	0,00	7 946 506,00	7 946 506,00	7 946 506,00	7 946 506,00	7 946 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki jednostek budżetowych	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			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 516,00	34 516,00	34 516,00	34 516,00	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	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 406,00	45 406,00	45 406,00	45 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 091 247,00	1 091 247,00	1 091 247,00	1 091 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 828,00	-4 828,00	-4 828,00	-4 828,00	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	0,00	0,00	0,00	1 086 419,00	1 086 419,00	1 086 419,00	1 086 419,00	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	300 057,00	300 057,00	300 057,00	0,00	300 057,00	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	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	304 885,00	304 885,00	304 885,00	0,00	304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	831 370,00	831 370,00	0,00	831 370,00	831 370,00	9 772,00	8 930,00	842,00	779 100,00	42 498,00	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	94 864,00	94 864,00	0,00	94 864,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	926 234,00	926 234,00	0,00	926 234,00	926 234,00	9 772,00	8 930,00	842,00	873 964,00	42 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	630 900,00	630 900,00	0,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	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	94 864,00	94 864,00	0,00	94 864,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	725 764,00	725 764,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	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	630 900,00	630 900,00	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	94 864,00	94 864,00	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	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	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	94 864,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	95 642 872,00	95 642 872,00	0,00	95 642 872,00	95 642 872,00	1 851 590,00	1 224 893,00	626 697,00	0,00	93 791 282,00	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	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 646 995,00	95 646 995,00	0,00	95 646 995,00	95 646 995,00	1 851 713,00	1 224 893,00	626 820,00	0,00	93 795 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 476 372,00	27 476 372,00	0,00	27 476 372,00	27 476 372,00	792 704,00	666 399,00	126 305,00	0,00	26 683 668,00	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	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 480 495,00	27 480 495,00	0,00	27 480 495,00	27 480 495,00	792 827,00	666 399,00	126 428,00	0,00	26 687 668,00	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	przed zmianą	27 476 372,00	27 476 372,00	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	4 123,00	4 123,00	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	27 480 495,00	27 480 495,00	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	26 682 668,00	26 682 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 682 668,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 686 668,00	26 686 668,00	0,00	0,00	0,00	26 686 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	0,00	20 193,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 316,00	20 316,00	20 316,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	112 073 181,35	111 964 181,35	109 000,00	112 073 181,35	111 964 181,35	16 650 443,21	13 825 239,04	2 825 204,17	959 635,14	94 354 103,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-101 621,00	-101 621,00	-15 718,00	-15 718,00	0,00	0,00	-85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 167,00	123 167,00	0,00	224 788,00	224 788,00	40 021,00	10 890,00	29 131,00	94 864,00	89 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 196 348,35	112 087 348,35	109 000,00	112 196 348,35	112 087 348,35	16 674 746,21	13 820 411,04	2 854 335,17	1 054 499,14	94 358 103,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		

## Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 536 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 077,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	- 70 000,00	970 000,00
			WG Rozbudowa istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Jelenia Góra	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			WG Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
			WG Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM	0,00	90 000,00	90 000,00
			WG Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 671 320,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 683 820,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	12 500,00	112 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	12 500,00	112 500,00
			WG Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	100 000,00	12 500,00	112 500,00
<b>Razem</b>				<b>68 453 797,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>68 466 297,00</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1000.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia	wydatki					inwestycje i zakupy	w tym: na programy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 162 085,00	1 162 085,00	0,00	1 728 879,00	1 728 879,00	272 843,00	242 228,00	30 615,00	1 456 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-61 690,00	-61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	61 690,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 085,00	1 162 085,00	0,00	1 728 879,00	1 728 879,00	272 843,00	242 228,00	30 615,00	1 456 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 011 085,00	1 011 085,00	0,00	1 262 507,00	1 262 507,00	121 843,00	91 228,00	30 615,00	1 140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-61 690,00	-61 690,00	0,00	0,00	0,00	-61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	61 690,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 011 085,00	1 011 085,00	0,00	1 262 507,00	1 262 507,00	121 843,00	91 228,00	30 615,00	1 140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 601 958,00</b>	<b>7 601 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 473 526,00</b>	<b>11 473 526,00</b>	<b>5 834 116,00</b>	<b>356 886,00</b>	<b>5 477 230,00</b>	<b>5 474 610,00</b>	<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 690,00</b>	<b>-61 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 690,00</b>	<b>61 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 601 958,00</b>	<b>7 601 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 473 526,00</b>	<b>11 473 526,00</b>	<b>5 834 116,00</b>	<b>356 886,00</b>	<b>5 477 230,00</b>	<b>5 474 610,00</b>	<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1000.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 30.06.2021 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych.</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	-500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-660 305,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 305,00
	80116		Szkoły policealne	-74 844,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-74 844,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 844,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 844,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 864,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	94 864,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 864,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-27 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-27 000,00