

ZARZĄDZENIE NR 0050.1116.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.) 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 zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję przeniesień z rezerwy ogólnej 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 załącznikiem nr 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10

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 0050.1116.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.09.2021 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 234 584,00	0,00	67 444,00	12 302 028,00
			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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
				12 234 584,00	0,00	67 444,00	12 302 028,00
			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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 895 731,00	0,00	67 444,00	11 963 175,00
851			Ochrona zdrowia	164 283,00	-10 000,00	0,00	154 283,00
			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
				164 283,00	-10 000,00	0,00	154 283,00
			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	79 000,00	-10 000,00	0,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	10 390 380,61	-90 000,00	10 962,00	10 311 342,61
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
				10 390 380,61	-90 000,00	10 962,00	10 311 342,61
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
		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	314 281,00	0,00	10 962,00	325 243,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 578 595,61	-90 000,00	0,00	6 488 595,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 065,00	0,00	17 160,00	866 225,00
			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
				849 065,00	0,00	17 160,00	866 225,00
			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	798 145,00	0,00	17 160,00	815 305,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 133,00	0,00	259 200,00	1 358 333,00
			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	319 824,00	0,00	0,00	319 824,00
				1 099 133,00	0,00	259 200,00	1 358 333,00
			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	319 824,00	0,00	0,00	319 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	0,00	259 200,00	595 200,00
855			Rodzina	95 420 710,00	0,00	68 124,00	95 488 834,00
			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
				95 420 710,00	0,00	68 124,00	95 488 834,00
			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	28 128 260,00	0,00	4 124,00	28 132 384,00
		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	1 242 000,00	0,00	64 000,00	1 306 000,00
bieżące razem:				506 456 305,01	-100 000,00	422 890,00	506 779 195,01
			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	18 545 163,00	0,00	0,00	18 545 163,00

majątkowe

majątkowe razem:		31 734 249,43	0,00	0,00	31 734 249,43
	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
Ogółem:		538 190 554,44	-100 000,00	422 890,00	538 513 444,44
	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	26 024 460,00	0,00	0,00	26 024 460,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1116.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 30.09.2021 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	73 397 844,00	45 148 188,00	45 143 188,00	1 659 930,00	43 483 258,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 249 656,00	28 249 656,00	9 337 568,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 397 844,00	45 148 188,00	45 143 188,00	1 659 930,00	43 483 258,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249 656,00	28 249 656,00	9 337 568,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	26 340 180,00	8 228 088,00	8 228 088,00	0,00	8 228 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 092,00	18 112 092,00	4 911 004,00	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	248 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 588 180,00	8 458 088,00	8 458 088,00	0,00	8 458 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 092,00	18 130 092,00	4 911 004,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 184 923,00	5 723 923,00	5 723 923,00	0,00	5 723 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 000,00	5 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	10 936 923,00	5 493 923,00	5 493 923,00	0,00	5 493 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 000,00	5 443 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 891 497,00	1 792 997,00	1 792 997,00	588 846,00	1 203 651,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 497,00	1 792 997,00	1 792 997,00	588 846,00	1 203 651,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	183 100,00	183 100,00	183 100,00	4 600,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 100,00	199 100,00	199 100,00	4 600,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	476 132,00	427 632,00	427 632,00	96 782,00	330 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	460 132,00	411 632,00	411 632,00	96 782,00	314 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 807 581,24	44 271 504,24	41 971 549,24	32 389 885,28	9 581 663,96	40 768,00	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	-170 100,00	-90 100,00	-90 100,00	-80 000,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 867 581,24	44 331 504,24	42 031 549,24	32 309 885,28	9 721 663,96	40 768,00	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	37 178 600,00	35 958 600,00	35 933 600,00	31 308 600,00	4 625 000,00	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	-170 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-80 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 238 600,00	36 018 600,00	35 993 600,00	31 228 600,00	4 765 000,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 016 664,00	4 976 664,00	4 306 469,00	4 050,00	4 302 419,00	40 768,00	0,00	629 427,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	5 016 664,00	4 976 664,00	4 306 469,00	4 050,00	4 302 419,00	40 768,00	0,00	629 427,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 569 424,00	17 885 604,00	17 060 171,00	14 221 713,00	2 838 458,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	1 683 820,00	1 683 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 544,00	-43 544,00	-43 544,00	-20 330,00	-23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 988,00	110 988,00	110 988,00	87 774,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 636 868,00	17 953 048,00	17 127 615,00	14 289 157,00	2 838 458,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 006 361,00	11 897 361,00	11 506 316,00	10 692 520,00	813 796,00	0,00	391 045,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 369,00	-22 369,00	-22 369,00	-20 330,00	-2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 988,00	89 988,00	89 988,00	87 774,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 073 980,00	11 964 980,00	11 573 935,00	10 759 964,00	813 971,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 019 560,00	1 227 740,00	1 083 852,00	10 370,00	1 073 482,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 175,00	-21 175,00	-21 175,00	0,00	-21 175,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 019 385,00	1 227 565,00	1 083 677,00	10 370,00	1 073 307,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 925 017,00	3 333 185,00	3 333 185,00	0,00	3 333 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 865 017,00	3 273 185,00	3 273 185,00	0,00	3 273 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 925 017,00	3 333 185,00	3 333 185,00	0,00	3 333 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	3 865 017,00	3 273 185,00	3 273 185,00	0,00	3 273 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	186 427 144,22	176 633 629,22	142 713 604,08	125 472 357,00	17 241 247,08	19 677 288,14	205 373,00	14 037 364,00	0,00	0,00	9 793 515,00	9 793 515,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-373 104,00	-373 104,00	-373 104,00	-49 011,00	-324 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 104,00	373 104,00	344 689,00	3 546,00	341 143,00	0,00	28 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 427 144,22	176 633 629,22	142 685 189,08	125 426 892,00	17 258 297,08	19 677 288,14	233 788,00	14 037 364,00	0,00	0,00	9 793 515,00	9 793 515,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 660 106,00	50 813 796,00	49 305 175,00	44 346 974,00	4 958 201,00	1 432 700,00	75 921,00	0,00	0,00	6 846 310,00	6 846 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 431,00	-22 431,00	-22 431,00	-17 615,00	-4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	294 684,00	294 684,00	278 769,00	0,00	278 769,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 932 359,00	51 086 049,00	49 561 513,00	44 329 359,00	5 232 154,00	1 432 700,00	91 836,00	0,00	0,00	0,00	6 846 310,00	6 846 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 628 174,00	7 628 174,00	7 623 924,00	6 900 694,00	723 230,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-700,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 628 174,00	7 628 174,00	7 623 424,00	6 899 994,00	723 430,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 871 478,00	25 536 478,00	15 283 965,00	13 587 005,00	1 696 960,00	10 230 913,00	21 600,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 064,00	-18 064,00	-18 064,00	-15 114,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 568,00	13 568,00	11 568,00	3 546,00	8 022,00	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	25 866 982,00	25 531 982,00	15 277 469,00	13 575 437,00	1 702 032,00	10 230 913,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	28 990 617,00	27 774 833,00	26 196 091,00	23 879 671,00	2 316 420,00	996 187,00	24 585,00	557 970,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 990 617,00	27 774 833,00	26 194 021,00	23 879 671,00	2 314 350,00	996 187,00	26 655,00	557 970,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 598 208,00	18 418 208,00	17 519 809,00	16 128 784,00	1 391 025,00	775 938,00	28 889,00	93 572,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 621 208,00	18 441 208,00	17 542 809,00	16 128 784,00	1 414 025,00	775 938,00	28 889,00	93 572,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 453 798,00	1 453 798,00	1 451 868,00	1 289 952,00	161 916,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 453 798,00	1 453 798,00	1 450 938,00	1 289 952,00	160 986,00	0,00	2 860,00	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	2 459 187,00	2 445 931,00	2 437 231,00	1 834 614,00	602 617,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 632,00	-16 632,00	-16 632,00	-11 582,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 582,00	17 582,00	17 582,00	0,00	17 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 460 137,00	2 446 881,00	2 438 181,00	1 823 032,00	615 149,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	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	7 406 213,00	7 406 213,00	6 618 141,00	6 368 059,00	250 082,00	788 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 409 213,00	7 409 213,00	6 614 141,00	6 364 059,00	250 082,00	788 072,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	870 423,22	870 423,22	815 948,08	0,00	815 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	872 423,22	872 423,22	817 948,08	0,00	817 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 564 491,00	17 361 326,00	3 945 304,00	1 054 201,00	2 891 103,00	0,00	30 200,00	13 385 822,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 477,00	-300 477,00	-300 477,00	0,00	-300 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 267 784,00	17 064 619,00	3 648 597,00	1 054 201,00	2 594 396,00	0,00	30 200,00	13 385 822,00	0,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 500 721,03	2 650 721,03	1 325 412,03	645 953,64	679 458,39	1 324 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	3 490 721,03	2 640 721,03	1 315 412,03	645 953,64	669 458,39	1 324 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 592 769,61	28 412 769,61	17 334 641,61	8 854 590,61	8 480 051,00	3 418 054,00	7 634 254,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 275,00	-126 275,00	-36 275,00	-23 003,00	-13 272,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 237,00	47 237,00	36 437,00	36 275,00	162,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 513 731,61	28 333 731,61	17 334 803,61	8 867 862,61	8 466 941,00	3 418 054,00	7 555 054,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-23 003,00	-23 003,00	-23 003,00	-23 003,00	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	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	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	9 568 220,00	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			Osrodki wsparcia	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 272,00	-13 272,00	-13 272,00	0,00	-13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 272,00	13 272,00	13 272,00	13 272,00	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	2 351 819,00	2 231 819,00	736 335,00	372 294,00	364 041,00	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	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 669 110,00	1 669 110,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	1 639 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	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	1 603 110,00	1 603 110,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	1 573 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	3 351 000,00	3 351 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	3 327 000,00	3 327 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 949 973,61	5 889 973,61	5 834 573,61	5 085 743,61	748 830,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 962,00	10 962,00	162,00	0,00	162,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 960 935,61	5 900 935,61	5 834 735,61	5 085 743,61	748 992,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 410 538,00	3 410 538,00	809 820,00	582 309,00	227 511,00	2 562 793,00	37 925,00	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	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 427 698,00	3 427 698,00	809 820,00	582 309,00	227 511,00	2 562 793,00	55 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	221 725,00	221 725,00	39 600,00	0,00	39 600,00	145 000,00	37 125,00	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	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 885,00	238 885,00	39 600,00	0,00	39 600,00	145 000,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 396 920,00	20 991 280,00	18 882 107,00	16 453 309,00	2 428 798,00	1 232 079,00	557 270,00	319 824,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 871,00	-90 871,00	-90 871,00	-90 871,00	0,00	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	350 071,00	350 071,00	81 571,00	170,00	81 401,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 656 120,00	21 250 480,00	18 872 807,00	16 362 608,00	2 510 199,00	1 232 079,00	825 770,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 673 133,00	4 673 133,00	4 673 133,00	4 475 577,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 674 133,00	4 674 133,00	4 670 133,00	4 472 577,00	197 556,00	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	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 536 347,00	2 536 347,00	2 536 347,00	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 347,00	2 536 347,00	2 532 387,00	2 337 275,00	195 112,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 416 020,00	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	-82 371,00	-82 371,00	-82 371,00	-82 371,00	0,00	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	82 371,00	82 371,00	80 571,00	170,00	80 401,00	0,00	1 800,00	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	2 408 740,00	2 068 745,00	339 995,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 181 056,00	4 181 056,00	4 175 056,00	3 191 973,00	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	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	551 780,00	551 780,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	541 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 980,00	810 980,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 882 909,00	2 819 909,00	2 499 335,00	2 311 219,00	188 116,00	0,00	750,00	319 824,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 882 909,00	2 819 909,00	2 498 835,00	2 309 719,00	189 116,00	0,00	1 250,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	109 912 568,00	106 348 950,00	7 787 375,00	5 675 102,00	2 112 273,00	5 297 819,00	93 263 756,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 520,00	-40 520,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 644,00	108 644,00	5 264,00	640,00	4 624,00	36 020,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 980 692,00	106 417 074,00	7 788 139,00	5 675 742,00	2 112 397,00	5 297 819,00	93 331 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	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	27 745 719,00	27 745 719,00	1 054 051,00	764 680,00	289 371,00	0,00	26 691 668,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	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	
				po zmianach	27 749 843,00	27 749 843,00	1 054 175,00	764 680,00	289 495,00	0,00	26 695 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 117 015,00	3 117 015,00	486 536,00	450 534,00	36 002,00	510 787,00	2 119 692,00	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	36 020,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 153 035,00	3 153 035,00	486 536,00	450 534,00	36 002,00	546 807,00	2 119 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 391 539,00	7 391 539,00	2 239 290,00	1 768 093,00	471 197,00	4 456 514,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 020,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 419 519,00	7 419 519,00	2 239 930,00	1 768 733,00	471 197,00	4 420 494,00	759 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 011 179,00	2 447 561,00	2 181 561,00	1 871 757,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 011 179,00	2 447 561,00	2 181 561,00	1 871 757,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 618,00	3 563 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 340 580,63	42 260 266,63	42 260 266,63	1 051 000,00	41 209 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 314,00	5 080 002,00	0,00	312,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 750,00	7 750,00	7 750,00	6 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 340 580,63	42 260 266,63	42 260 266,63	1 057 000,00	41 203 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 314,00	5 080 002,00	0,00	312,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 697 196,00	2 448 834,00	2 448 834,00	0,00	2 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 362,00	248 362,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 697 196,00	2 448 834,00	2 448 834,00	0,00	2 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 362,00	248 362,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 235 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 285 000,00	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	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 991 594,00	1 070 094,00	1 070 094,00	0,00	1 070 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 500,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 941 594,00	1 070 094,00	1 070 094,00	6 000,00	1 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	593 497 586,04	532 147 784,04	350 039 956,90	208 540 082,57	141 499 874,33	56 211 131,14	103 308 666,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	61 349 804,00	60 349 492,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 236 164,00	-1 088 164,00	-962 144,00	-263 215,00	-698 929,00	-36 020,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 559 054,00	1 411 054,00	982 799,00	134 405,00	848 394,00	36 020,00	392 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 820 478,04	532 470 674,04	350 060 611,90	208 411 272,57	141 649 339,33	56 211 131,14	103 610 901,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	61 349 804,00	60 349 492,00	14 727 365,00	1 000 312,00	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	110 804 967,59	110 695 967,59	109 000,00	110 804 967,59	110 695 967,59	17 252 792,45	14 182 639,32	3 070 153,13	1 154 499,14	92 288 676,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-32 369,00	-32 369,00	-32 369,00	-20 330,00	-12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 690,00	163 690,00	0,00	186 059,00	186 059,00	90 739,00	88 414,00	2 325,00	0,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 958 657,59	110 849 657,59	109 000,00	110 958 657,59	110 849 657,59	17 311 162,45	14 250 723,32	3 060 439,13	1 154 499,14	92 383 996,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1116.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.09.2021 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	- 18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	- 50 000,00
Razem				0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1116.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.09.2021 r.

w złotych

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		
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	-3 546,00	-3 546,00	-3 546,00	-3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 546,00	-3 546,00	-3 546,00	-3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	857 958,00	857 958,00	0,00	1 839 969,00	1 839 969,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 540 178,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-36 020,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 020,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 958,00	857 958,00	0,00	1 839 969,00	1 839 969,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 540 178,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	141 540,00	141 540,00	0,00	652 327,00	652 327,00	0,00	0,00	0,00	510 787,00	141 540,00	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	36 020,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 540,00	141 540,00	0,00	688 347,00	688 347,00	0,00	0,00	0,00	546 807,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	716 418,00	716 418,00	0,00	1 187 642,00	1 187 642,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 029 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-36 020,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	-36 020,00	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	716 418,00	716 418,00	0,00	1 151 622,00	1 151 622,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	993 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 473 777,00	7 473 777,00	0,00	11 345 345,00	11 345 345,00	5 790 118,00	314 999,00	5 475 119,00	5 413 687,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 566,00	-39 566,00	-3 546,00	-3 546,00	0,00	-36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 566,00	39 566,00	3 546,00	3 546,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 473 777,00	7 473 777,00	0,00	11 345 345,00	11 345 345,00	5 790 118,00	314 999,00	5 475 119,00	5 413 687,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1116.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30.09.2021 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 020,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 020,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-36 020,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-36 020,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00