

ZARZĄDZENIE NR 0050.1224.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 pkt 1, 2 i 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 przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

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

§ 8

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 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 0050.1224.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.12.2021 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	13 223 714,00	0,00	30 000,00	13 253 714,00
			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
				13 223 714,00	0,00	30 000,00	13 253 714,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 789 918,00	0,00	30 000,00	12 819 918,00
852			Pomoc społeczna	10 545 685,19	0,00	929,00	10 546 614,19
			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
				10 545 685,19	0,00	929,00	10 546 614,19
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 332,00	0,00	929,00	409 261,00
855			Rodzina	96 571 199,00	0,00	200 496,00	96 771 695,00
			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
				96 571 199,00	0,00	200 496,00	96 771 695,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 153 171,00	0,00	496,00	29 153 667,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 314 000,00	0,00	200 000,00	64 514 000,00
bieżące razem:				519 591 475,15	0,00	231 425,00	519 822 900,15
			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	18 579 925,00	0,00	0,00	18 579 925,00

majątkowe							
majątkowe razem:				36 897 378,43	0,00	0,00	36 897 378,43
			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	7 948 297,00	0,00	0,00	7 948 297,00

Ogółem:				556 488 853,58	0,00	231 425,00	556 720 278,58
			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	26 528 222,00	0,00	0,00	26 528 222,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		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	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 390 179,00	7 390 179,00	2 281 280,00	1 805 283,00	475 997,00	4 338 904,00	769 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 396 879,00	7 396 879,00	2 287 980,00	1 811 983,00	475 997,00	4 338 904,00	769 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	123 013,00	123 013,00	55 295,00	0,00	55 295,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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		
				po zmianach	116 313,00	116 313,00	48 595,00	0,00	48 595,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 968 981,63	42 200 266,63	42 200 266,63	1 057 000,00	41 143 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 715,00	4 768 403,00	0,00	312,00	
				zmniejszenie	-234 800,00	-234 800,00	-234 800,00	0,00	-234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 375,00	700 375,00	700 375,00	0,00	700 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 434 556,63	42 665 841,63	42 665 841,63	1 057 000,00	41 608 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 715,00	4 768 403,00	0,00	312,00	
	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	248 362,00	248 362,00	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	666 572,00	666 572,00	666 572,00	0,00	666 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 363 768,00	3 115 406,00	3 115 406,00	0,00	3 115 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 362,00	248 362,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 564 970,00	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 220,00	1 455 220,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 600,00	-186 600,00	-186 600,00	0,00	-186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 378 370,00	3 923 150,00	3 923 150,00	0,00	3 923 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 220,00	1 455 220,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	107 890,63	107 890,63	107 890,63	0,00	107 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 690,63	59 690,63	59 690,63	0,00	59 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 827 165,00	1 032 344,00	1 032 344,00	6 000,00	1 026 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 821,00	794 821,00	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	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 860 968,00	1 066 147,00	1 066 147,00	6 000,00	1 060 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 821,00	794 821,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 007 242,00	18 368 110,00	621 084,00	20 237,00	609 847,00	17 740 576,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	5 639 132,00	5 639 132,00	4 888 002,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 007 242,00	18 368 110,00	629 884,00	20 237,00	609 847,00	17 731 776,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	5 639 132,00	5 639 132,00	4 888 002,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	719 534,00	719 534,00	621 084,00	20 237,00	609 847,00	92 000,00	6 450,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 334,00	728 334,00	629 884,00	20 237,00	609 847,00	92 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	501 529,00	501 529,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 729,00	492 729,00	0,00	0,00	0,00	492 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	601 087 812,18	544 224 005,10	356 028 088,20	213 845 705,53	142 182 382,87	63 206 844,38	104 360 347,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 863 807,08	55 863 495,08	15 256 216,00	1 000 312,00	
				zmniejszenie	-2 504 613,00	-2 504 613,00	-2 457 050,00	-42 394,00	-2 414 656,00	-8 800,00	-38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 736 038,00	2 735 438,00	2 526 558,00	24 395,00	2 502 163,00	3 000,00	205 880,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 319 237,18	544 454 830,10	356 097 596,20	213 827 706,53	142 269 889,67	63 201 044,38	104 527 464,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 864 407,08	55 864 095,08	15 256 216,00	1 000 312,00	

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 0050.1224.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.12.2021 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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	672 845,00	672 845,00	0,00	672 845,00	672 845,00	672 345,00	613 425,00	58 920,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 237,00	-1 237,00	-1 041,00	-137,00	-904,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 845,00	672 845,00	0,00	672 845,00	672 845,00	672 541,00	613 288,00	59 253,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	576 063,00	576 063,00	0,00	576 063,00	576 063,00	575 563,00	516 643,00	58 920,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 237,00	-1 237,00	-1 041,00	-137,00	-904,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 063,00	576 063,00	0,00	576 063,00	576 063,00	575 759,00	516 506,00	59 253,00	0,00	304,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	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	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	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	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 592,00	32 592,00	32 592,00	0,00	32 592,00	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	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 829,00	33 829,00	33 829,00	0,00	33 829,00	0,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	0,00	0,00	0,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	0,00	-416,00	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	0,00	0,00	0,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	7 184,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-324,00	-324,00	-324,00	0,00	-324,00	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	0,00	0,00	0,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	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	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 898 918,00	12 898 918,00	109 000,00	12 898 918,00	12 898 918,00	12 398 873,00	11 251 577,00	1 147 296,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-74 283,00	-74 283,00	-38 655,00	-2 634,00	-36 021,00	0,00	-35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	104 283,00	104 283,00	104 283,00	2 809,00	101 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 928 918,00	12 819 918,00	109 000,00	12 928 918,00	12 819 918,00	12 464 501,00	11 251 752,00	1 212 749,00	0,00	355 417,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 532,00	-5 532,00	-5 532,00	0,00	-5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 022,00	-1 022,00	-1 022,00	0,00	-1 022,00	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	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 795,00	-2 795,00	-2 795,00	0,00	-2 795,00	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	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 143 126,00	1 143 126,00	0,00	1 143 126,00	1 143 126,00	10 544,00	8 930,00	1 614,00	1 046 099,00	86 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	929,00	929,00	0,00	1 029,00	1 029,00	114,00	0,00	114,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 055,00	1 144 055,00	0,00	1 144 055,00	1 144 055,00	10 558,00	8 830,00	1 728,00	1 046 099,00	87 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	8 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	8 830,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 464,05	7 464,05	7 464,05	7 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	7 364,05	7 364,05	7 364,05	7 364,05	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	43 848,00	43 848,00	0,00	43 848,00	43 848,00	648,00	0,00	648,00	0,00	43 200,00	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	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	14,00	0,00	14,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 777,00	44 777,00	0,00	44 777,00	44 777,00	662,00	0,00	662,00	0,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	43 848,00	43 848,00	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	929,00	929,00	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	44 777,00	44 777,00	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	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	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	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	940 302,20	940 302,20	0,00	940 302,20	940 302,20	838 390,95	606 179,95	232 211,00	0,00	101 911,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 003,00	-11 003,00	-10 784,00	-156,00	-10 628,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 003,00	11 003,00	11 003,00	2 145,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 302,20	940 302,20	0,00	940 302,20	940 302,20	838 609,95	608 168,95	230 441,00	0,00	101 692,25	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	838 146,95	838 146,95	0,00	838 146,95	838 146,95	836 346,95	604 135,95	232 211,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 003,00	-11 003,00	-10 784,00	-156,00	-10 628,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 003,00	11 003,00	11 003,00	2 145,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	838 146,95	838 146,95	0,00	838 146,95	838 146,95	836 565,95	606 124,95	230 441,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-219,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 075,00	83 075,00	83 075,00	83 075,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 270,00	83 270,00	83 270,00	83 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	161 441,00	161 441,00	161 441,00	0,00	161 441,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 274,00	-10 274,00	-10 274,00	0,00	-10 274,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	151 167,00	151 167,00	151 167,00	0,00	151 167,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-0,00	-0,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	94 773 171,00	94 773 171,00	0,00	94 773 171,00	94 773 171,00	2 132 852,00	1 150 867,00	981 985,00	0,00	92 640 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 977,00	-17 977,00	-17 307,00	-4 707,00	-12 600,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 496,00	200 496,00	0,00	218 473,00	218 473,00	20 173,00	7 097,00	13 076,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 973 667,00	94 973 667,00	0,00	94 973 667,00	94 973 667,00	2 135 718,00	1 153 257,00	982 461,00	0,00	92 837 949,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	64 314 000,00	64 314 000,00	0,00	64 314 000,00	64 314 000,00	545 739,00	468 329,00	77 410,00	0,00	63 768 261,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 930,00	-6 930,00	-6 260,00	-510,00	-5 750,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	206 930,00	206 930,00	8 630,00	6 500,00	2 130,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 514 000,00	64 514 000,00	0,00	64 514 000,00	64 514 000,00	548 109,00	474 319,00	73 790,00	0,00	63 965 891,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	64 314 000,00	64 314 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 514 000,00	64 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 767 331,00	63 767 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 767 331,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 965 631,00	63 965 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 965 631,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	61 390,00	61 390,00	61 390,00	61 390,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 390,00	67 390,00	67 390,00	67 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 976,00	15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	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	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 197,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 197,00	3 197,00	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	496,00	496,00	0,00	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	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	668 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	668 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	113 215 998,88	113 106 998,88	109 000,00	113 215 998,88	113 106 998,88	18 542 682,17	14 975 952,28	3 566 729,89	1 206 505,46	93 357 811,25	0,00	109 000,00	109 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-104 600,00	-104 600,00	-67 887,00	-7 734,00	-60 153,00	0,00	-36 713,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	231 425,00	231 425,00	0,00	336 025,00	336 025,00	136 810,00	12 051,00	124 759,00	0,00	199 215,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 447 423,88	113 338 423,88	109 000,00	113 447 423,88	113 338 423,88	18 611 605,17	14 980 269,28	3 631 335,89	1 206 505,46	93 520 313,25	0,00	109 000,00				

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1224.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.12.2021 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75495		Pozostała działalność	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			WG Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	600,00
Razem				600,00

z dnia 30.12.2021 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 800,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-8 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00