

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1347.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt 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 429.XLV.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z załącznikiem 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1347.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 183,00	0,00	61 179,86	65 362,86
			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
				4 183,00	0,00	61 179,86	65 362,86
			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	0,00	0,00	61 179,86	61 179,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 878 840,03	0,00	65 651,61	13 944 491,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
				13 878 840,03	0,00	65 651,61	13 944 491,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 221 150,00	0,00	65 651,61	12 286 801,61
852			Pomoc społeczna	12 411 208,00	0,00	119 488,00	12 530 696,00
			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
				12 411 208,00	0,00	119 488,00	12 530 696,00
			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	2 357 890,00	0,00	119 488,00	2 477 378,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 996,00	0,00	8 580,00	868 576,00
			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
				859 996,00	0,00	8 580,00	868 576,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 380,00	0,00	8 580,00	810 960,00
855			Rodzina	59 238 151,00	-120 000,00	22 950,00	59 141 101,00
			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
				59 238 151,00	-120 000,00	22 950,00	59 141 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	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	27 120 000,00	-120 000,00	0,00	27 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215 440,00	0,00	22 950,00	1 238 390,00
bieżące razem:				479 543 385,68	-120 000,00	277 849,47	479 701 235,15
			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	15 735 132,45	0,00	0,00	15 735 132,45

majątkowe							
majątkowe razem:				30 344 348,55	0,00	0,00	30 344 348,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 176 978,00	0,00	0,00	11 176 978,00

Ogółem:				509 887 734,23	-120 000,00	277 849,47	510 045 583,70
			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	26 912 110,45	0,00	0,00	26 912 110,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1347.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2022 r. - zmiany planu wydatków Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	60 183,00	60 183,00	60 183,00	12 183,00	48 000,00	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	61 179,86	61 179,86	61 179,86	842,20	60 337,66	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	121 362,86	121 362,86	121 362,86	13 025,20	108 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 183,00	23 183,00	23 183,00	8 183,00	15 000,00	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	61 179,86	61 179,86	61 179,86	842,20	60 337,66	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	84 362,86	84 362,86	84 362,86	9 025,20	75 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 354 723,00	3 439 986,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 737,00	4 907 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 949,29	-36 949,29	-36 949,29	0,00	-36 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 949,29	36 949,29	36 949,29	0,00	36 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 354 723,00	3 439 986,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 737,00	4 907 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 009 535,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 949,29	-36 949,29	-36 949,29	0,00	-36 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 949,29	36 949,29	36 949,29	0,00	36 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 535,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 788 532,03	20 793 532,03	19 921 721,03	15 005 891,00	4 915 830,03	109 500,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 151,61	156 151,61	156 151,61	65 651,61	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 854 183,64	20 859 183,64	20 077 872,64	15 071 542,61	5 006 330,03	19 000,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 222 263,00	12 222 263,00	11 752 647,00	10 953 404,00	799 243,00	0,00	469 616,00	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	65 651,61	65 651,61	65 651,61	65 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 287 914,61	12 287 914,61	11 818 298,61	11 019 055,61	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	330 000,00	250 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	250 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	19 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 084 720,00	5 084 720,00	5 084 720,00	0,00	5 084 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	4 964 720,00	4 964 720,00	4 964 720,00	0,00	4 964 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 084 720,00	5 084 720,00	5 084 720,00	0,00	5 084 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	4 964 720,00	4 964 720,00	4 964 720,00	0,00	4 964 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	191 378 899,20	185 000 949,20	155 663 620,94	131 567 919,00	24 095 701,94	16 721 025,00	203 667,00	12 412 636,26	0,00	0,00	6 377 950,00	6 377 950,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 593,00	-212 593,00	0,00	0,00	0,00	-212 582,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 593,00	212 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 378 899,20	185 000 949,20	155 663 620,94	131 567 919,00	24 095 701,94	16 721 025,00	203 667,00	12 412 636,26	0,00	0,00	0,00	6 377 950,00	6 377 950,00	87 928,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 147 868,00	49 475 319,00	48 299 734,00	44 673 724,00	3 626 010,00	1 098 304,00	77 281,00	0,00	0,00	5 672 549,00	5 672 549,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 061,00	-14 061,00	0,00	0,00	0,00	-14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 133 807,00	49 461 258,00	48 299 734,00	44 673 724,00	3 626 010,00	1 084 243,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 549,00	5 672 549,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 267 222,00	24 221 822,00	15 330 046,00	13 741 581,00	1 588 465,00	8 866 256,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 153,00	-152 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 153,00	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	24 115 069,00	24 069 669,00	15 330 046,00	13 741 581,00	1 588 465,00	8 714 103,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 605 825,00	2 605 825,00	0,00	0,00	0,00	2 605 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 368,00	-46 368,00	0,00	0,00	0,00	-46 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 457,00	2 559 457,00	0,00	0,00	0,00	2 559 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 664 916,46	26 073 488,46	14 517 802,20	1 481 168,00	13 036 634,20	0,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 593,00	212 593,00	0,00	0,00	0,00	212 582,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 877 498,46	26 286 070,46	14 517 802,20	1 481 168,00	13 036 634,20	212 582,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	0,00	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 138 039,00	31 292 562,00	17 646 970,00	9 383 549,00	8 263 421,00	3 514 471,00	10 024 275,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 988,00	121 988,00	2 500,00	0,00	2 500,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 257 527,00	31 412 050,00	17 649 470,00	9 383 549,00	8 265 921,00	3 633 959,00	10 021 775,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 916 000,00	9 736 000,00	9 727 500,00	3 327 200,00	6 400 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 916 000,00	9 736 000,00	9 730 000,00	3 327 200,00	6 402 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 678 217,00	1 678 217,00	0,00	0,00	0,00	1 678 217,00	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	119 488,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 705,00	1 797 705,00	0,00	0,00	0,00	1 797 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 753 647,00	3 753 647,00	889 080,00	625 294,00	263 786,00	2 863 767,00	800,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 762 227,00	3 762 227,00	889 080,00	625 294,00	263 786,00	2 863 767,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	150 000,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 080,00	237 080,00	78 500,00	0,00	78 500,00	150 000,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	78 150 488,55	73 315 634,00	9 977 328,00	7 600 024,00	2 377 304,00	6 120 784,00	57 217 522,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-392,00	0,00	-392,00	-2 000,00	-119 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 950,00	24 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 053 438,55	73 218 584,00	9 999 886,00	7 600 024,00	2 399 862,00	6 120 784,00	57 097 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 250 000,00	27 250 000,00	219 492,00	87 092,00	132 400,00	0,00	27 030 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-392,00	0,00	-392,00	0,00	-119 608,00	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	27 130 000,00	27 130 000,00	219 100,00	87 092,00	132 008,00	0,00	26 910 900,00	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	7 968 853,00	7 968 853,00	2 389 440,00	1 931 787,00	457 653,00	5 196 100,00	383 313,00	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	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 991 803,00	7 991 803,00	2 412 390,00	1 931 787,00	480 603,00	5 196 100,00	383 313,00	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	9 506 888,55	4 672 034,00	4 364 450,00	3 889 557,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 504 888,55	4 670 034,00	4 364 450,00	3 889 557,00	474 893,00	295 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	287 643,00	287 643,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	37 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 643,00	289 643,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 000,00	37 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 906 225,00	20 121 785,00	1 017 145,00	8 500,00	1 008 645,00	18 104 640,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 784 440,00	8 784 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 390,00	-85 390,00	-75 335,87	0,00	-75 335,87	-10 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 390,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 906 225,00	20 107 635,00	941 809,13	8 500,00	933 309,13	18 165 825,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 307 145,00	1 307 145,00	217 145,00	8 500,00	208 645,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 335,87	-75 335,87	-75 335,87	0,00	-75 335,87	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	1 231 809,13	1 231 809,13	141 809,13	8 500,00	133 309,13	90 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	6 339 320,00	6 339 320,00	0,00	0,00	0,00	6 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-883,46	-883,46	0,00	0,00	0,00	-883,46	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	6 338 436,54	6 338 436,54	0,00	0,00	0,00	6 338 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 514 018,00	4 514 018,00	0,00	0,00	0,00	4 514 018,00	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	71 250,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 585 268,00	4 571 118,00	0,00	0,00	0,00	4 571 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	516 978,00	516 978,00	0,00	0,00	0,00	516 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 170,67	-9 170,67	0,00	0,00	0,00	-9 170,67	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	507 807,33	507 807,33	0,00	0,00	0,00	507 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 206 874,00	2 156 874,00	0,00	0,00	0,00	2 156 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 221 014,00	2 171 014,00	0,00	0,00	0,00	2 171 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 638 507,00	6 521 187,00	5 017 187,00	159 100,00	4 858 087,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	11 117 320,00	9 717 320,00	4 201 870,00	1 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 758 507,00	6 641 187,00	5 137 187,00	159 100,00	4 978 087,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 320,00	9 717 320,00	4 201 870,00	1 400 000,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 714 000,00	1 714 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 834 000,00	1 834 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	1 300 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	596 876 167,16	512 477 910,61	364 530 414,97	214 516 832,00	160 013 682,97	53 451 827,00	69 704 316,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 398 256,55	73 621 256,55	17 182 996,00	10 777 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-669 932,29	-669 932,29	-232 677,16	0,00	-232 677,16	-315 136,13	-122 108,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	827 781,76	813 631,76	399 730,76	66 493,81	333 236,95	405 310,00	8 580,00	11,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	597 034 016,63	512 621 610,08	364 697 468,67	214 583 325,81	160 114 142,76	53 542 000,87	69 590 788,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 412 406,55	73 635 406,55	17 182 996,00	10 777 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1347.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	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	61 179,86	61 179,86	0,00	61 179,86	61 179,86	61 179,86	842,20	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 362,86	65 362,86	0,00	65 362,86	65 362,86	65 362,86	5 025,20	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	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	61 179,86	61 179,86	0,00	61 179,86	61 179,86	61 179,86	842,20	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 362,86	65 362,86	0,00	65 362,86	65 362,86	65 362,86	5 025,20	60 337,66	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)	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	61 179,86	61 179,86	0,00	0,00	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	61 179,86	61 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	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	711,11	711,11	711,11	711,11	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	4 894,11	4 894,11	4 894,11	4 894,11	0,00	0,00	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	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	122,24	122,24	122,24	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	122,24	122,24	122,24	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	8,85	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	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	34,91	34,91	34,91	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	34,91	0,00	34,91	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	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	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	0,00	0,00	0,00	59 980,25	59 980,25	59 980,25	0,00	59 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 980,25	59 980,25	59 980,25	0,00	59 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 221 150,00	12 221 150,00	0,00	12 221 150,00	12 221 150,00	11 751 534,00	10 952 291,00	799 243,00	0,00	469 616,00	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	65 651,61	65 651,61	0,00	65 651,61	65 651,61	65 651,61	65 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 286 801,61	12 286 801,61	0,00	12 286 801,61	12 286 801,61	11 817 185,61	11 017 942,61	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 210 263,00	12 210 263,00	0,00	12 210 263,00	12 210 263,00	11 740 647,00	10 941 404,00	799 243,00	0,00	469 616,00	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	65 651,61	65 651,61	0,00	65 651,61	65 651,61	65 651,61	65 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 275 914,61	12 275 914,61	0,00	12 275 914,61	12 275 914,61	11 806 298,61	11 007 055,61	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
											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		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	12 210 263,00	12 210 263,00	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	65 651,61	65 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 275 914,61	12 275 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 130 313,00	1 130 313,00	1 130 313,00	1 130 313,00	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	65 651,61	65 651,61	65 651,61	65 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 195 964,61	1 195 964,61	1 195 964,61	1 195 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 205 282,00	3 205 282,00	0,00	3 205 282,00	3 205 282,00	41 211,00	29 949,00	11 262,00	1 094 609,00	2 069 462,00	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	119 488,00	119 488,00	0,00	119 488,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 324 770,00	3 324 770,00	0,00	3 324 770,00	3 324 770,00	41 211,00	29 949,00	11 262,00	1 214 097,00	2 069 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	247 217,00	247 217,00	0,00	247 217,00	247 217,00	0,00	0,00	0,00	247 217,00	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	119 488,00	119 488,00	0,00	119 488,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 705,00	366 705,00	0,00	366 705,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	366 705,00	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)	przed zmianą	247 217,00	247 217,00	0,00	247 217,00	247 217,00	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	119 488,00	119 488,00	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	366 705,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	247 217,00	247 217,00	0,00	0,00	0,00	247 217,00	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	119 488,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	366 705,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 960,00	810 960,00	0,00	810 960,00	810 960,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 580,00	8 580,00	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	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	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	56 899 248,00	56 899 248,00	0,00	56 899 248,00	56 899 248,00	1 629 402,00	788 961,00	840 441,00	0,00	55 269 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-392,00	0,00	-392,00	0,00	-119 608,00	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	56 779 248,00	56 779 248,00	0,00	56 779 248,00	56 779 248,00	1 629 010,00	788 961,00	840 049,00	0,00	55 150 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 120 000,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	27 120 000,00	89 492,00	87 092,00	2 400,00	0,00	27 030 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-392,00	0,00	-392,00	0,00	-119 608,00	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	89 100,00	87 092,00	2 008,00	0,00	26 910 900,00	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:							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	przed zmianą 27 120 000,00 zmniejszenie -120 000,00 zwiększenie 0,00	27 120 000,00 -120 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	27 000 000,00	27 000 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 030 508,00 -119 608,00 0,00	27 030 508,00 -119 608,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 030 508,00 -119 608,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	26 910 900,00	26 910 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 400,00 -392,00 0,00	1 400,00 -392,00 0,00	1 400,00 -392,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 400,00 -392,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 75 490 495,00 zmniejszenie -120 000,00 zwiększenie 254 899,47	75 490 495,00 -120 000,00 254 899,47	0,00 0,00 0,00	75 490 495,00 -120 000,00 254 899,47	75 490 495,00 -120 000,00 254 899,47	16 459 602,00 -392,00 126 831,47	14 337 067,00 0,00 66 493,81	2 122 535,00 -392,00 60 337,66	1 220 669,00 0,00 119 488,00	57 810 224,00 0,00 8 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
po zmianach				75 625 394,47	75 625 394,47	0,00	75 625 394,47	75 625 394,47	16 586 041,47	14 403 560,81	2 182 480,66	1 340 157,00	57 699 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1347.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 150,00
		z tego:	WG Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wkład własny do projektu pn. "Akademia ceramiki artystycznej"	14 150,00
Razem				14 150,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1347.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25.04.2022 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	75 335,87
	92106		Teatry	-883,46
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-883,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 150,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-9 170,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-9 170,67
	92118		Muzea	14 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 140,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-90 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-90 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-90 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-14 061,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-6 765,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-7 296,00
	80104		Przedszkola	-152 153,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-147 098,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-5 055,00
	80116		Szkoły policealne	-46 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-46 368,00
	80195		Pozostała działalność	212 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 231,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 351,00

852			Pomoc społeczna	119 488,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 488,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 488,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00