

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1354.2022.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 29 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 6 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 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 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 0050.1354.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.04.2022 r. - zmiana planu dochodów Miasta Jelenia Góra

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 529 678,76	0,00	38 622,00	14 568 300,76
			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
				14 529 678,76	0,00	38 622,00	14 568 300,76
			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	12 286 801,61	0,00	38 622,00	12 325 423,61
758			Różne rozliczenia	138 469 603,00	0,00	267 519,00	138 737 122,00
			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
				138 469 603,00	0,00	267 519,00	138 737 122,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	267 519,00	267 519,00
852			Pomoc społeczna	12 976 656,00	0,00	95 920,00	13 072 576,00
			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
				12 976 656,00	0,00	95 920,00	13 072 576,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 560,00	0,00	95 920,00	641 480,00
855			Rodzina	59 152 701,00	0,00	20 000,00	59 172 701,00
			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
				59 152 701,00	0,00	20 000,00	59 172 701,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	525 000,00	0,00	20 000,00	545 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>480 772 072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>422 061,00</b>	<b>481 194 133,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 735 132,45	0,00	0,00	15 735 132,45

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 344 348,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 344 348,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 176 978,00	0,00	0,00	11 176 978,00
<b>Ogółem:</b>				<b>511 116 420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>422 061,00</b>	<b>511 538 481,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 912 110,45	0,00	0,00	26 912 110,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1354.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.04.2022 r. - zmiany 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	75 801 124,00	44 597 016,00	44 597 016,00	1 155,00	44 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 108,00	27 834 108,00	2 404 499,00	3 370 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 801 124,00	44 597 016,00	44 597 016,00	1 155,00	44 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 108,00	27 834 108,00	2 404 499,00	3 370 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	20 987 087,00	7 164 148,00	7 164 148,00	0,00	7 164 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 939,00	13 822 939,00	2 404 499,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 137 087,00	7 164 148,00	7 164 148,00	0,00	7 164 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972 939,00	13 972 939,00	2 404 499,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 881 011,00	5 311 611,00	5 311 611,00	0,00	5 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 400,00	13 569 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	18 731 011,00	5 311 611,00	5 311 611,00	0,00	5 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419 400,00	13 419 400,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				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
				po zmianach	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				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
				po zmianach	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 637 909,00	2 137 909,00	2 137 409,00	815 899,00	1 321 510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 500,00	-251 500,00	-251 500,00	-150 000,00	-101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 909,00	2 037 909,00	2 037 409,00	665 899,00	1 371 510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	592 243,00	592 243,00	592 243,00	250 828,00	341 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-150 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 243,00	492 243,00	492 243,00	100 828,00	391 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	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	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
				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
				po zmianach	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 918 596,13	47 825 786,13	44 544 579,75	35 147 737,00	9 396 842,75	41 426,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 609,00	-10 609,00	-8 609,00	0,00	-8 609,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 609,00	10 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 918 596,13	47 825 786,13	44 544 579,75	35 147 737,00	9 396 842,75	41 426,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 934 631,00	38 934 631,00	38 819 710,00	34 072 999,00	4 746 711,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	38 934 631,00	38 934 631,00	38 819 710,00	34 072 999,00	4 746 711,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 699 280,13	5 848 578,13	4 217 404,75	17 800,00	4 199 604,75	41 426,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 609,00	-8 609,00	-8 609,00	0,00	-8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 609,00	8 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699 280,13	5 848 578,13	4 217 404,75	17 800,00	4 199 604,75	41 426,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	22 439 370,76	21 444 370,76	20 663 059,76	15 071 542,61	5 591 517,15	19 000,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	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	22 477 992,76	21 482 992,76	20 701 681,76	15 110 164,61	5 591 517,15	19 000,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				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	0,00
				zwiększenie	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	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	12 326 536,61	12 326 536,61	11 856 920,61	11 057 677,61	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 430 891,00	-1 430 891,00	-876 539,00	-66 549,00	-809 990,00	0,00	0,00	-554 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 693 210,00	1 693 210,00	1 132 274,00	258 944,00	873 330,00	6 584,00	0,00	554 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 641 218,20	185 263 268,20	155 919 355,94	131 760 314,00	24 159 041,94	16 727 609,00	203 667,00	12 412 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 950,00	6 377 950,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	5 672 549,00	5 672 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 988,00	-23 988,00	-23 988,00	-22 988,00	-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	
				zwiększenie	493 201,00	493 201,00	493 201,00	0,00	493 201,00	0,00	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	55 603 020,00	49 930 471,00	48 768 947,00	44 650 736,00	4 118 211,00	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	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 741 476,00	7 741 476,00	7 735 433,00	7 304 247,00	431 186,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 741 476,00	7 741 476,00	7 735 433,00	7 291 947,00	443 486,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 854,00	-26 854,00	-26 854,00	-11 226,00	-15 628,00	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	52 274,00	52 274,00	45 690,00	3 404,00	42 286,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 140 489,00	24 095 089,00	15 348 882,00	13 733 759,00	1 615 123,00	8 720 687,00	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	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 094 767,00	2 094 767,00	2 093 152,00	1 976 797,00	116 355,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 220,00	-4 220,00	-4 220,00	-4 220,00	0,00	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	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	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	2 094 767,00	2 094 767,00	2 093 152,00	1 972 577,00	120 575,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 585 242,00	4 585 242,00	4 585 242,00	4 386 324,00	198 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	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	4 584 551,00	4 584 551,00	4 584 551,00	4 385 633,00	198 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	27 183 559,00	27 168 559,00	25 484 001,00	23 641 442,00	1 842 559,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 406,00	42 406,00	42 406,00	0,00	42 406,00	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	27 225 965,00	27 210 965,00	25 526 407,00	23 641 442,00	1 884 965,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 143 789,00	3 143 789,00	3 090 737,00	2 857 753,00	232 984,00	51 200,00	1 852,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	9 873,00	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	3 153 662,00	3 153 662,00	3 100 610,00	2 857 753,00	242 857,00	51 200,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 186 353,00	17 151 353,00	16 399 245,00	15 247 682,00	1 151 563,00	646 511,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 721,00	80 721,00	80 721,00	0,00	80 721,00	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	17 267 074,00	17 232 074,00	16 479 966,00	15 247 682,00	1 232 284,00	646 511,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 386 207,00	3 386 207,00	3 383 991,00	3 222 300,00	161 691,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 386 207,00	3 386 207,00	3 383 991,00	3 216 600,00	167 391,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 438 508,74	2 419 935,74	2 410 645,74	1 920 606,00	490 039,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	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	2 453 244,74	2 434 671,74	2 425 381,74	1 919 542,00	505 839,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 545 172,00	3 545 172,00	1 894 570,00	1 825 721,00	68 849,00	1 645 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 319,00	-1 319,00	-1 319,00	-1 319,00	0,00	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	3 543 853,00	3 543 853,00	1 893 251,00	1 824 402,00	68 849,00	1 645 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 863 896,00	7 863 896,00	7 393 200,00	7 111 230,00	281 970,00	470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 041,00	-7 041,00	-7 041,00	-7 041,00	0,00	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	7 856 855,00	7 856 855,00	7 386 159,00	7 104 189,00	281 970,00	470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 347 714,00	-1 347 714,00	-793 362,00	0,00	-793 362,00	0,00	0,00	-554 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	975 715,00	975 715,00	421 363,00	255 540,00	165 823,00	0,00	0,00	554 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 505 499,46	25 914 071,46	14 145 803,20	1 736 708,00	12 409 095,20	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 065 628,00	2 315 628,00	1 253 290,00	693 070,00	560 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 065 628,00	2 315 628,00	1 253 290,00	693 070,00	560 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 703 487,00	31 858 010,00	17 658 214,00	9 391 708,00	8 266 506,00	3 633 959,00	10 458 991,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	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	95 920,00	95 920,00	17 804,00	14 700,00	3 104,00	0,00	78 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 799 407,00	31 953 930,00	17 676 018,00	9 406 408,00	8 269 610,00	3 633 959,00	10 537 107,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 698 431,00	3 112 954,00	281 372,00	45 924,00	235 448,00	5 022,00	2 719 714,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	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	95 920,00	95 920,00	17 804,00	14 700,00	3 104,00	0,00	78 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 794 351,00	3 208 874,00	299 176,00	60 624,00	238 552,00	5 022,00	2 797 830,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 284 823,00	15 588 323,00	13 909 704,00	12 134 391,00	1 775 313,00	1 059 508,00	461 531,00	157 580,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	90 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	4 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 290 023,00	15 593 523,00	13 914 904,00	12 122 491,00	1 792 413,00	1 059 508,00	461 531,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	90 500,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 870 447,00	1 870 447,00	1 869 036,00	1 753 006,00	116 030,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 870 447,00	1 870 447,00	1 869 036,00	1 749 406,00	119 630,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 616 686,00	2 616 686,00	2 615 726,00	2 454 542,00	161 184,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	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	2 616 686,00	2 616 686,00	2 615 726,00	2 446 242,00	169 484,00	0,00	960,00	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	3 902 162,00	3 902 162,00	3 896 162,00	3 062 795,00	833 367,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 902 162,00	3 902 162,00	3 896 162,00	3 062 795,00	833 367,00	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
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	811 760,00	205 760,00	205 760,00	59 000,00	146 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 960,00	210 960,00	210 960,00	59 000,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	78 065 038,55	73 230 184,00	9 999 886,00	7 600 024,00	2 399 862,00	6 120 784,00	57 109 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 281,00	-263 281,00	-263 281,00	-263 281,00	0,00	0,00	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	283 281,00	283 281,00	3 481,00	0,00	3 481,00	260 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 085 038,55	73 250 184,00	9 740 086,00	7 336 743,00	2 403 343,00	6 380 784,00	57 129 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 208 215,00	3 208 215,00	545 565,00	514 353,00	31 212,00	627 100,00	2 035 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 228 215,00	3 228 215,00	545 765,00	514 353,00	31 412,00	627 100,00	2 055 350,00	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	7 991 803,00	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		
				zmniejszenie	-3 281,00	-3 281,00	-3 281,00	-3 281,00	0,00	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	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 991 803,00	7 991 803,00	2 412 390,00	1 928 506,00	483 884,00	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	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	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
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	9 504 888,55	4 670 034,00	4 104 450,00	3 629 557,00	474 893,00	555 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 276 153,00	39 731 890,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	0,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	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	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 276 153,00	39 731 890,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 547 054,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 054,00	1 532 054,00	32 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	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	1 547 054,00	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	1 532 054,00	1 532 054,00	32 054,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 255,00	-83 255,00	-83 255,00	0,00	-83 255,00	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	83 255,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 906 225,00	20 107 635,00	858 554,13	8 500,00	850 054,13	18 165 825,87	0,00	1 083 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 317 440,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 255,00	-83 255,00	-83 255,00	0,00	-83 255,00	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	83 255,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 317 440,00	800 000,00	716 745,00	0,00	716 745,00	0,00	0,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 858 689,00	-58 689,00	-58 689,00	0,00	-58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 858 689,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 758 507,00	6 641 187,00	5 078 498,00	159 100,00	4 919 398,00	1 300 000,00	204 000,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 320,00	9 717 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe		14 710 065,00	4 093 859,00	4 093 859,00	149 100,00	3 944 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 206,00	9 216 206,00	3 700 756,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie		-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 710 065,00	4 093 859,00	4 093 859,00	149 100,00	3 944 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 206,00	9 216 206,00	5 500 756,00	1 400 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		1 214 442,00	713 328,00	713 328,00	0,00	713 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-58 689,00	-58 689,00	-58 689,00	0,00	-58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		58 689,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 214 442,00	713 328,00	654 639,00	0,00	654 639,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>598 104 853,50</b>	<b>513 692 446,95</b>	<b>365 319 489,44</b>	<b>214 591 484,81</b>	<b>150 728 004,63</b>	<b>53 542 000,87</b>	<b>70 039 604,00</b>	<b>16 291 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>84 412 406,55</b>	<b>73 635 406,55</b>	<b>17 182 996,00</b>	<b>10 777 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie		<b>-4 070 490,00</b>	<b>-2 120 490,00</b>	<b>-1 564 138,00</b>	<b>-495 730,00</b>	<b>-1 068 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 950 000,00</b>	<b>-1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie		<b>4 492 551,00</b>	<b>2 442 551,00</b>	<b>1 379 755,00</b>	<b>316 266,00</b>	<b>1 063 489,00</b>	<b>266 584,00</b>	<b>97 916,00</b>	<b>698 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach		<b>598 526 914,50</b>	<b>514 014 507,95</b>	<b>365 135 106,44</b>	<b>214 412 020,81</b>	<b>150 723 085,63</b>	<b>53 808 584,87</b>	<b>70 137 520,00</b>	<b>16 433 296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>84 512 406,55</b>	<b>73 735 406,55</b>	<b>18 982 996,00</b>	<b>10 777 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**  
**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1354.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.04.2022 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;	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	875 696,00	875 696,00	0,00	875 696,00	875 696,00	875 196,00	811 299,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-151 500,00	-151 500,00	-151 500,00	-150 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 696,00	875 696,00	0,00	875 696,00	875 696,00	875 196,00	661 299,00	213 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	250 828,00	250 828,00	0,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 828,00	250 828,00	0,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	100 828,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	624 868,00	624 868,00	0,00	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	624 868,00	624 868,00	0,00	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	38 622,00	38 622,00	0,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 325 423,61	12 325 423,61	0,00	12 325 423,61	12 325 423,61	11 855 807,61	11 056 564,61	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	38 622,00	38 622,00	0,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 314 536,61	12 314 536,61	0,00	12 314 536,61	12 314 536,61	11 844 920,61	11 045 677,61	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 799 248,00	56 799 248,00	0,00	56 799 248,00	56 799 248,00	1 629 210,00	788 961,00	840 249,00	0,00	55 170 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	254 510,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	2 690,00	2 490,00	200,00	0,00	274 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 625 394,47</b>	<b>75 625 394,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75 625 394,47</b>	<b>75 625 394,47</b>	<b>16 586 041,47</b>	<b>14 403 560,81</b>	<b>2 182 480,66</b>	<b>1 340 157,00</b>	<b>57 699 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 505,00</b>	<b>-152 505,00</b>	<b>-152 505,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-2 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>58 622,00</b>	<b>58 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 127,00</b>	<b>211 127,00</b>	<b>191 327,00</b>	<b>38 622,00</b>	<b>152 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>75 684 016,47</b>	<b>75 684 016,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75 684 016,47</b>	<b>75 684 016,47</b>	<b>16 624 863,47</b>	<b>14 292 182,81</b>	<b>2 332 680,66</b>	<b>1 340 157,00</b>	<b>57 718 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1354.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.04.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla wybranych dróg Miasta Jelenia Góra o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	- 150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 800 000,00
			Budowa lodowiska	- 1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłodowskiej Curie 6,10,12	1 800 000,00
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1354.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 29.04.2022 r.

**Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 584,00</b>
	80104		Przedszkola	6 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 584,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>260 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1354.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej  
Góry z dnia 29.04.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących  
z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			363 439,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			363 439,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80104	2540	6 584,00
801	80195	4010	36 635,00
801	80195	4110	35 308,00
801	80195	4120	5 032,00
801	80195	4440	195,00
801	80195	4710	1 018,00
801	80195	4790	177 547,00
852	85295	3110	78 116,00
852	85295	4170	14 700,00
852	85295	4330	3 104,00
854	85495	4240	5 200,00