

ZARZĄDZENIE NR 0050.1384.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 24 maja 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.), 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonyję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Dokonyję przeniesienia z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

Dokonyję 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 0050.1384.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24.05.2022 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							
750			Administracja publiczna	5 609 515,13	0,00	15 687,05	5 625 202,18
			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	3 748 868,38	0,00	0,00	3 748 868,38
				5 609 515,13	0,00	15 687,05	5 625 202,18
			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	3 748 868,38	0,00	0,00	3 748 868,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 089,75	0,00	15 687,05	113 776,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 841 193,76	-28 330,00	28 330,00	15 841 193,76
			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
				15 841 193,76	-28 330,00	28 330,00	15 841 193,76
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 330,00	-28 330,00	28 330,00	28 330,00
852			Pomoc społeczna	13 664 419,00	0,00	116 640,00	13 781 059,00
			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
				13 664 419,00	0,00	116 640,00	13 781 059,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 627 800,00	0,00	116 640,00	6 744 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 576,00	0,00	13 860,00	882 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				868 576,00	0,00	13 860,00	882 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 960,00	0,00	13 860,00	824 820,00
855			Rodzina	59 402 110,00	0,00	392 124,00	59 794 234,00
			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
				59 402 110,00	0,00	392 124,00	59 794 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 254 248,00	0,00	4 124,00	29 258 372,00
		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	27 000 000,00	0,00	388 000,00	27 388 000,00
bieżące razem:				484 067 805,08	-28 330,00	566 641,05	484 606 116,13
			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:				514 412 153,63	-28 330,00	566 641,05	514 950 464,68
			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 0050.1384.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24.05.2022 r. - zmiany planu wydatków budżetu 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 115 343,13	48 002 533,13	44 707 963,75	35 147 737,00	9 560 226,75	41 426,00	895 500,00	2 357 643,38	0,00	0,00	1 112 810,00	1 112 810,00	612 810,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188 089,18	-188 089,18	-184 330,00	-121 555,00	-62 775,00	0,00	0,00	-3 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 776,23	203 776,23	200 017,05	121 555,00	78 462,05	0,00	0,00	3 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 131 030,18	48 018 220,18	44 723 650,80	35 147 737,00	9 575 913,80	41 426,00	895 500,00	2 357 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 810,00	1 112 810,00	612 810,00	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	-121 555,00	-121 555,00	-121 555,00	-121 555,00	0,00	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	121 555,00	121 555,00	121 555,00	121 555,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 896 027,13	6 025 325,13	4 380 788,75	17 800,00	4 362 988,75	41 426,00	0,00	1 603 110,38	0,00	0,00	870 702,00	870 702,00	370 702,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 534,18	-66 534,18	-62 775,00	0,00	-62 775,00	0,00	0,00	-3 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 221,23	82 221,23	78 462,05	0,00	78 462,05	0,00	0,00	3 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 911 714,18	6 041 012,18	4 396 475,80	17 800,00	4 378 675,80	41 426,00	0,00	1 603 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	870 702,00	870 702,00	370 702,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	23 750 885,76	22 755 885,76	21 974 574,76	15 110 164,61	6 864 410,15	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	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 750 885,76	22 755 885,76	21 968 174,76	15 110 164,61	6 858 010,15	25 400,00	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
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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	124 600,00	0,00	124 600,00	25 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 944 720,00	4 944 720,00	4 944 720,00	0,00	4 944 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	4 916 720,00	4 916 720,00	4 916 720,00	0,00	4 916 720,00	0,00	0,00	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	4 944 720,00	4 944 720,00	4 944 720,00	0,00	4 944 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	4 916 720,00	4 916 720,00	4 916 720,00	0,00	4 916 720,00	0,00	0,00	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	191 670 708,20	185 292 758,20	155 919 355,94	131 760 314,00	24 159 041,94	16 727 609,00	203 667,00	12 442 126,26	0,00	0,00	6 377 950,00	6 377 950,00	87 928,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 890 805,00	-1 890 805,00	0,00	-1 890 805,00	0,00	-1 890 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 890 805,00	1 787 105,00	1 787 105,00	0,00	1 787 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 670 708,20	185 189 058,20	155 815 655,94	131 760 314,00	24 055 341,94	16 727 609,00	203 667,00	12 442 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 650,00	6 481 650,00	87 928,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	5 672 549,00	5 672 549,00	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	514 858,00	489 158,00	489 158,00	0,00	489 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 117 878,00	50 419 629,00	49 258 105,00	44 650 736,00	4 607 369,00	1 084 243,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 249,00	5 698 249,00	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	7 291 947,00	443 486,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	26 272,00	18 272,00	18 272,00	0,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 767 748,00	7 759 748,00	7 753 705,00	7 291 947,00	461 758,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	45 400,00	45 400,00	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	66 715,00	56 715,00	56 715,00	0,00	56 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 207 204,00	24 151 804,00	15 405 597,00	13 733 759,00	1 671 838,00	8 720 687,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	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		
				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	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	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	2 100 675,00	2 100 675,00	2 099 060,00	1 972 577,00	126 483,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	21 822,00	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	4 606 373,00	4 606 373,00	4 606 373,00	4 385 633,00	220 740,00	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	27 225 965,00	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	15 000,00	15 000,00	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	214 785,00	214 785,00	214 785,00	0,00	214 785,00	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	27 440 750,00	27 425 750,00	25 741 192,00	23 641 442,00	2 099 750,00	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
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	9 239,00	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	3 162 901,00	3 162 901,00	3 109 849,00	2 857 753,00	252 096,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 296 564,00	17 261 564,00	16 479 966,00	15 247 682,00	1 232 284,00	646 511,00	17 610,00	117 477,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	49 986,00	49 986,00	49 986,00	0,00	49 986,00	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	17 346 550,00	17 311 550,00	16 529 952,00	15 247 682,00	1 282 270,00	646 511,00	17 610,00	117 477,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 369 706,00	1 369 706,00	1 367 776,00	1 264 239,00	103 537,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 856,00	16 856,00	16 856,00	0,00	16 856,00	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	1 386 562,00	1 386 562,00	1 384 632,00	1 264 239,00	120 393,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 216 600,00	167 391,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 891,00	8 891,00	8 891,00	0,00	8 891,00	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	3 395 098,00	3 395 098,00	3 392 882,00	3 216 600,00	176 282,00	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
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	176 120,00	176 120,00	175 795,00	150 889,00	24 906,00	0,00	325,00	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	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	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	176 453,00	176 453,00	176 128,00	150 889,00	25 239,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 896,00	-47 896,00	-47 896,00	0,00	-47 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 896,00	47 896,00	47 896,00	0,00	47 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	18 573,00	18 573,00	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	25 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479 032,74	2 440 459,74	2 431 169,74	1 919 542,00	511 627,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,00	38 573,00	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	3 543 853,00	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		
				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	8 884,00	8 884,00	8 884,00	0,00	8 884,00	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	3 552 737,00	3 552 737,00	1 902 135,00	1 824 402,00	77 733,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	29 838,00	29 838,00	29 838,00	0,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 886 693,00	7 886 693,00	7 415 997,00	7 104 189,00	311 808,00	470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	48 783,00	48 783,00	48 783,00	45 070,00	3 713,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 851,00	48 851,00	48 851,00	45 070,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	914 325,00	914 325,00	739 639,00	717 146,00	22 493,00	174 686,00	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	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 832,00	920 832,00	746 146,00	717 146,00	29 000,00	174 686,00	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	26 505 499,46	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	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 842 909,00	-1 842 909,00	-1 842 909,00	0,00	-1 842 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	836 159,00	796 159,00	796 159,00	0,00	796 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 498 749,46	24 867 321,46	13 099 053,20	1 736 708,00	11 362 345,20	212 582,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 681 771,06	2 931 771,06	1 253 290,00	693 070,00	560 220,00	1 677 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 681 771,06	2 931 771,06	1 253 290,00	693 070,00	560 220,00	1 677 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	804 800,00	54 800,00	54 800,00	4 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	804 800,00	54 800,00	54 800,00	4 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 391 250,00	32 545 773,00	17 742 084,00	9 437 207,00	8 304 877,00	3 633 959,00	11 062 884,00	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		
				zwiększenie	116 640,00	116 640,00	116 640,00	100 000,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 507 890,00	32 662 413,00	17 858 724,00	9 537 207,00	8 321 517,00	3 633 959,00	11 062 884,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 334 329,00	3 748 852,00	317 877,00	58 423,00	259 454,00	5 022,00	3 319 107,00	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		
				zwiększenie	116 640,00	116 640,00	116 640,00	100 000,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 450 969,00	3 865 492,00	434 517,00	158 423,00	276 094,00	5 022,00	3 319 107,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 776 087,00	3 776 087,00	867 880,00	625 294,00	242 586,00	2 884 967,00	23 240,00	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	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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 940,00	250 940,00	57 300,00	0,00	57 300,00	171 200,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	696 500,00	696 500,00	90 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 337,00	-98 337,00	-98 337,00	-93 973,00	-4 364,00	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	98 337,00	98 337,00	98 337,00	0,00	98 337,00	0,00	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	16 290 023,00	15 593 523,00	13 914 904,00	12 028 518,00	1 886 386,00	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	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	1 411,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 914,00	-5 914,00	-5 914,00	-5 914,00	0,00	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	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	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	1 869 045,00	1 869 045,00	1 867 634,00	1 743 492,00	124 142,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5 009,00	-5 009,00	-5 009,00	-5 009,00	0,00	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	45 516,00	45 516,00	45 516,00	0,00	45 516,00	0,00	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	2 657 193,00	2 657 193,00	2 656 233,00	2 441 233,00	215 000,00	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
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 760 101,00	2 760 101,00	2 750 631,00	2 444 025,00	306 606,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 010,00	-48 010,00	-48 010,00	-48 010,00	0,00	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	9 421,00	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 721 512,00	2 721 512,00	2 712 042,00	2 396 015,00	316 027,00	0,00	9 470,00	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			
				zmniejszenie	-22 292,00	-22 292,00	-22 292,00	-22 292,00	0,00	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	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	13 115,00	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	3 892 985,00	3 892 985,00	3 886 985,00	3 040 503,00	846 482,00	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
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 703 281,00	2 612 781,00	2 454 001,00	2 305 823,00	148 178,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 748,00	-12 748,00	-12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 374,00	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	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	2 696 907,00	2 606 407,00	2 447 627,00	2 293 075,00	154 552,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	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	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	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 164,00	-3 164,00	-3 164,00	0,00	-3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 199,00	18 199,00	18 199,00	0,00	18 199,00	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	831 995,00	225 995,00	225 995,00	59 000,00	166 995,00	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	78 159 447,55	73 324 593,00	9 740 086,00	7 336 743,00	2 403 343,00	6 380 784,00	57 203 723,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	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	420 124,00	420 124,00	29 404,00	300,00	29 104,00	0,00	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 579 571,55	73 744 717,00	9 769 490,00	7 337 043,00	2 432 447,00	6 380 784,00	57 594 443,00	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	27 130 000,00	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			
				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	388 000,00	388 000,00	1 280,00	300,00	980,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 518 000,00	27 518 000,00	220 380,00	87 392,00	132 988,00	0,00	27 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 821 085,00	28 821 085,00	1 101 577,00	811 490,00	290 087,00	0,00	27 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 825 209,00	28 825 209,00	1 101 701,00	811 490,00	290 211,00	0,00	27 723 508,00	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:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	3 256 215,00	3 256 215,00	573 765,00	514 353,00	59 412,00	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
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	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 938,00	-10 938,00	-10 938,00	-10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	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	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	31 477 103,00	31 477 103,00	31 477 103,00	1 261 153,00	30 215 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 938,00	-10 938,00	-10 938,00	-10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	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	31 477 103,00	31 477 103,00	31 477 103,00	1 261 153,00	30 215 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	599 608 439,56	516 776 033,01	366 617 449,44	214 442 819,81	152 174 629,63	54 424 727,93	70 757 706,00	16 476 149,64	0,00	8 500 000,00	82 832 406,55	72 055 406,55	19 002 996,00	10 777 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 264 969,18	-2 264 969,18	-2 261 210,00	-226 466,00	-2 034 744,00	0,00	0,00	-3 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 803 280,23	2 699 580,23	2 263 641,05	232 793,00	2 030 848,05	27 600,00	404 580,00	3 759,18	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600 146 750,61	517 210 644,06	366 619 880,49	214 449 146,81	152 170 733,68	54 452 327,93	71 162 286,00	16 476 149,64	0,00	8 500 000,00	82 936 106,55	72 159 106,55	19 002 996,00	10 777 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1384.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24.05.2022 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 820,00	824 820,00	0,00	824 820,00	824 820,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	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	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		
				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	13 860,00	13 860,00	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	0,00
				po zmianach	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	1 280,00	300,00	980,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 187 248,00	57 187 248,00	0,00	57 187 248,00	57 187 248,00	1 630 490,00	789 261,00	841 229,00	0,00	55 556 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	1 280,00	300,00	980,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 388 000,00	27 388 000,00	0,00	27 388 000,00	27 388 000,00	90 380,00	87 392,00	2 988,00	0,00	27 297 620,00	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	przed zmianą	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		
				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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 388 000,00	27 388 000,00	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	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		
				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	386 720,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 297 620,00	27 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	75 684 016,47	75 684 016,47	0,00	75 684 016,47	75 684 016,47	16 624 863,47	14 292 182,81	2 332 680,66	1 340 157,00	57 718 996,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	401 860,00	401 860,00	0,00	401 860,00	401 860,00	1 280,00	300,00	980,00	0,00	400 580,00	0,00	0,00				
				po zmianach	76 085 876,47	76 085 876,47	0,00	76 085 876,47	76 085 876,47	16 626 143,47	14 292 482,81	2 333 660,66	1 340 157,00	58 119 576,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1384.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24.05.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	103 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00
		z tego:	WG Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 15	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00
		z tego:	WG Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2	15 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		z tego:	WG Wymiana systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze	8 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		z tego:	WG Wykonanie dokumentacji rozwiązań zamiennych z zakresu ppoż.	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		z tego:	WG Montaż klimatyzatora kanałowego w kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 13	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		z tego:	WG Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 6	40 000,00
Razem				103 700,00

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00
	85395		Pozostała działalność	21 200,00
		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	21 200,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1384.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24.05.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy

			w złotych
Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			15 687,05
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			15 687,05
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4300	15 687,05