

ZARZĄDZENIE NR 0050.1457.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), 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.) 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 załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami 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 przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1457.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2022 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta

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	6 145 625,87	0,00	11 504,22	6 157 130,09
			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	4 216 968,38	0,00	0,00	4 216 968,38
				6 145 625,87	0,00	11 504,22	6 157 130,09
			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	4 216 968,38	0,00	0,00	4 216 968,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 100,49	0,00	11 504,22	177 604,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 665 044,63	0,00	1 114 752,00	18 779 796,63
			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
				17 665 044,63	0,00	1 114 752,00	18 779 796,63
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 048 177,52	0,00	889 714,00	4 937 891,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 494 019,61	0,00	219 038,00	12 713 057,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	143 279 935,00	0,00	759 991,00	144 039 926,00
			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
				143 279 935,00	0,00	759 991,00	144 039 926,00
			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	1 027 209,00	0,00	759 991,00	1 787 200,00

852			Pomoc społeczna	15 339 601,00	-130 500,00	710 749,00	15 919 850,00
			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
				15 339 601,00	-130 500,00	710 749,00	15 919 850,00
			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	2 599 402,00	0,00	680 737,00	3 280 139,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 744 440,00	-130 500,00	0,00	6 613 940,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	30 012,00	72 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 436,00	0,00	9 240,00	891 676,00
			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
				882 436,00	0,00	9 240,00	891 676,00
			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	824 820,00	0,00	9 240,00	834 060,00
855			Rodzina	59 828 882,00	-190 600,00	0,00	59 638 282,00
			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
				59 828 882,00	-190 600,00	0,00	59 638 282,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 890,00	-190 600,00	0,00	1 071 290,00
bieżące razem:				495 073 909,80	-321 100,00	2 606 236,22	497 359 046,02
			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	16 932 152,45	0,00	0,00	16 932 152,45

majątkowe							
majątkowe razem:				30 914 008,17	0,00	0,00	30 914 008,17
			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	11 746 637,62	0,00	0,00	11 746 637,62

	Ogółem:	525 987 917,97	-321 100,00	2 606 236,22	528 273 054,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 678 790,07	0,00	0,00	28 678 790,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1457.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2022 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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								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	49 621 113,49	47 938 643,87	44 175 974,49	35 186 477,07	8 989 497,42	41 426,00	895 500,00	2 825 743,38	0,00	0,00	1 682 469,62	1 682 469,62	1 182 469,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	85 672,22	85 672,22	85 672,22	0,00	85 672,22	0,00	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	49 671 785,71	47 989 316,09	44 226 646,71	35 186 477,07	9 040 169,64	41 426,00	895 500,00	2 825 743,38	0,00	0,00	1 682 469,62	1 682 469,62	1 182 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 401 797,49	5 961 435,87	3 848 799,49	62 562,56	3 786 236,93	41 426,00	0,00	2 071 210,38	0,00	0,00	1 440 361,62	1 440 361,62	940 361,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 672,22	85 672,22	85 672,22	0,00	85 672,22	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	7 452 469,71	6 012 108,09	3 899 471,71	62 562,56	3 836 909,15	41 426,00	0,00	2 071 210,38	0,00	0,00	1 440 361,62	1 440 361,62	940 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 404 736,63	24 393 736,63	23 606 025,63	15 206 760,61	8 399 265,02	25 400,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 064,00	-64 064,00	-64 064,00	-13 679,00	-50 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 178 816,00	1 178 816,00	1 178 816,00	219 038,00	959 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 519 488,63	25 508 488,63	24 720 777,63	15 412 119,61	9 308 658,02	25 400,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 495 132,61	12 495 132,61	12 025 516,61	11 124 273,61	901 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 064,00	-14 064,00	-14 064,00	-13 679,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	233 102,00	233 102,00	233 102,00	219 038,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 714 170,61	12 714 170,61	12 244 554,61	11 329 632,61	914 922,00	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	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 573 551,00	4 383 551,00	4 302 566,00	4 001 600,00	300 966,00	0,00	80 985,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 623 551,00	4 433 551,00	4 352 566,00	4 001 600,00	350 966,00	0,00	80 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 206 444,02	5 190 444,02	5 182 224,02	70 000,00	5 112 224,02	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	889 714,00	889 714,00	889 714,00	0,00	889 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 096 158,02	6 080 158,02	6 071 938,02	70 000,00	6 001 938,02	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 533 609,00	2 058 609,00	1 955 119,00	10 887,00	1 944 232,00	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
				po zmianach	2 489 609,00	2 014 609,00	1 911 119,00	10 887,00	1 900 232,00	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 873 688,00	4 873 688,00	4 873 688,00	0,00	4 873 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 168,00	-39 168,00	-39 168,00	0,00	-39 168,00	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			
				po zmianach	4 834 520,00	4 834 520,00	4 834 520,00	0,00	4 834 520,00	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	4 873 688,00	4 873 688,00	4 873 688,00	0,00	4 873 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 168,00	-39 168,00	-39 168,00	0,00	-39 168,00	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			
				po zmianach	4 834 520,00	4 834 520,00	4 834 520,00	0,00	4 834 520,00	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	197 184 394,31	190 286 754,31	159 295 365,97	134 970 234,00	24 325 131,97	17 488 045,08	203 667,00	13 299 676,26	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-318 258,00	-318 258,00	-114 224,00	-100 561,00	-13 663,00	-188 000,00	0,00	-16 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 078 249,00	1 078 249,00	811 215,00	215 779,00	595 436,00	251 000,00	0,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	197 944 385,31	191 046 745,31	159 992 356,97	135 085 452,00	24 906 904,97	17 551 045,08	203 667,00	13 299 676,26	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 225 805,00	51 527 556,00	50 334 971,00	45 644 337,00	4 690 634,00	1 115 304,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	5 698 249,00	5 698 249,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 553,00	-30 553,00	-30 553,00	-18 453,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	107 968,00	107 968,00	47 968,00	0,00	47 968,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 303 220,00	51 604 971,00	50 352 386,00	45 625 884,00	4 726 502,00	1 175 304,00	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		

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				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 938 030,00	7 930 030,00	7 923 987,00	7 462 229,00	461 758,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 404,00	-10 404,00	-10 404,00	-10 404,00	0,00	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	5 777,00	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 933 403,00	7 925 403,00	7 919 360,00	7 451 825,00	467 535,00	0,00	6 043,00	0,00	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	25 535 671,00	25 080 271,00	15 673 729,00	13 980 403,00	1 693 326,00	9 381 022,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 197,00	-16 197,00	-16 197,00	-16 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 313,00	12 313,00	12 313,00	0,00	12 313,00	0,00	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	25 531 787,00	25 076 387,00	15 669 845,00	13 964 206,00	1 705 639,00	9 381 022,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 160 558,00	2 160 558,00	2 158 943,00	2 021 371,00	137 572,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 235,00	-2 235,00	-2 235,00	-2 235,00	0,00	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	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	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	2 160 120,00	2 160 120,00	2 158 505,00	2 019 136,00	139 369,00	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	4 763 229,00	4 763 229,00	4 763 229,00	4 542 489,00	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		
				zmniejszenie	-10 197,00	-10 197,00	-10 197,00	-10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 753 032,00	4 753 032,00	4 753 032,00	4 532 292,00	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	0,00
80115			Technika	przed zmianą	28 062 016,00	28 047 016,00	26 362 458,00	24 203 886,00	2 158 572,00	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	-30 626,00	-30 626,00	-18 592,00	-18 592,00	0,00	0,00	0,00	-12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 386,00	28 386,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 059 776,00	28 044 776,00	26 360 218,00	24 185 294,00	2 174 924,00	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	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 540 825,00	2 540 825,00	0,00	0,00	0,00	2 540 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	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	2 359 825,00	2 359 825,00	0,00	0,00	0,00	2 359 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 274 274,00	3 274 274,00	3 221 222,00	2 913 084,00	308 138,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 867,00	15 867,00	8 867,00	0,00	8 867,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 283 141,00	3 283 141,00	3 230 089,00	2 913 084,00	317 005,00	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	17 724 108,00	17 689 108,00	16 907 510,00	15 620 279,00	1 287 231,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-2 712,00	-579,00	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	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	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	17 731 663,00	17 696 663,00	16 915 065,00	15 617 567,00	1 297 498,00	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	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 485 462,00	3 485 462,00	3 483 246,00	3 306 964,00	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		
				zmniejszenie	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	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	3 471 249,00	3 471 249,00	3 469 033,00	3 289 814,00	179 219,00	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	191 833,00	191 833,00	191 508,00	161 279,00	30 229,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	
				zwiększenie	6 143,00	6 143,00	6 143,00	5 200,00	943,00	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	197 776,00	197 776,00	197 451,00	166 279,00	31 172,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 487 275,74	2 448 702,74	2 439 412,74	1 919 310,00	520 102,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	38 573,00	38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 546,00	-2 546,00	-2 546,00	-2 546,00	0,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 485 953,74	2 447 380,74	2 438 090,74	1 916 764,00	521 326,74	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	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				
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	3 589 857,00	3 589 857,00	1 939 255,00	1 861 522,00	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			
				zmniejszenie	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 589 775,00	3 589 775,00	1 938 173,00	1 860 440,00	77 733,00	1 646 507,00	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	8 125 707,00	8 125 707,00	7 607 011,00	7 295 203,00	311 808,00	518 696,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 230 707,00	8 230 707,00	7 607 011,00	7 295 203,00	311 808,00	623 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	937 301,00	937 301,00	762 615,00	733 615,00	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		
				zmniejszenie	-1 777,00	-1 777,00	-1 777,00	-793,00	-984,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 524,00	950 524,00	760 838,00	732 822,00	28 016,00	189 686,00	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	26 161 084,46	25 513 666,46	12 888 242,20	1 962 175,00	10 926 067,20	212 188,00	29 590,00	12 383 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	763 991,00	763 991,00	696 991,00	210 579,00	486 412,00	63 000,00	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	26 921 075,46	26 273 667,46	13 585 233,20	2 172 754,00	11 412 479,20	275 188,00	29 590,00	12 383 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	35 320 464,00	34 474 987,00	18 131 539,00	9 519 374,00	8 612 165,00	3 759 047,00	12 477 555,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	711 249,00	711 249,00	35 654,00	28 420,00	7 234,00	0,00	675 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 900 713,00	35 055 236,00	18 166 693,00	9 547 294,00	8 619 399,00	3 759 047,00	13 022 650,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 947 387,00	2 947 387,00	1 159 855,00	600 115,00	559 740,00	1 785 532,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	146,00	0,00	146,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 947 387,00	2 947 387,00	1 159 501,00	599 615,00	559 886,00	1 785 532,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 839 400,00	1 839 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 500,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 708 900,00	1 708 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 688 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 109 266,00	6 029 266,00	5 943 494,00	5 258 083,00	685 411,00	0,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	30 012,00	30 012,00	30 012,00	26 000,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 139 278,00	6 059 278,00	5 973 506,00	5 284 083,00	689 423,00	0,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	205 065,00	205 065,00	146 665,00	134 760,00	11 905,00	57 900,00	500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 065,00	208 065,00	149 665,00	134 760,00	14 905,00	57 900,00	500,00	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 977 833,00	5 392 356,00	449 422,00	166 216,00	283 206,00	117 910,00	4 718 178,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	677 737,00	677 737,00	2 496,00	2 420,00	76,00	0,00	675 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 655 570,00	6 070 093,00	451 918,00	168 636,00	283 282,00	117 910,00	5 393 419,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 776 087,00	3 776 087,00	867 880,00	624 482,00	243 398,00	2 884 967,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 785 327,00	3 785 327,00	864 180,00	624 482,00	239 698,00	2 888 667,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	219 800,00	219 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 800,00	219 800,00	5 300,00	0,00	5 300,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 180,00	260 180,00	57 300,00	0,00	57 300,00	171 200,00	31 680,00	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	16 943 772,00	15 847 272,00	14 168 275,00	12 281 889,00	1 886 386,00	1 059 508,00	461 909,00	157 580,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	90 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 572,00	-16 572,00	-16 572,00	-16 572,00	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	16 572,00	16 572,00	16 572,00	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 943 772,00	15 847 272,00	14 168 275,00	12 265 317,00	1 902 958,00	1 059 508,00	461 909,00	157 580,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 906 661,00	1 906 661,00	1 905 250,00	1 781 108,00	124 142,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 737,00	-9 737,00	-9 737,00	-9 737,00	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	9 737,00	9 737,00	9 737,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 906 661,00	1 906 661,00	1 905 250,00	1 771 371,00	133 879,00	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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 718 154,00	2 718 154,00	2 717 194,00	2 502 194,00	215 000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 835,00	-6 835,00	-6 835,00	-6 835,00	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	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 718 154,00	2 718 154,00	2 717 194,00	2 495 359,00	221 835,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	78 364 219,55	73 529 365,00	9 520 039,00	6 584 383,00	2 935 656,00	6 380 784,00	57 628 542,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 600,00	-200 600,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 173 619,55	73 338 765,00	9 520 039,00	6 574 383,00	2 945 656,00	6 190 184,00	57 628 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-190 600,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 801 203,00	7 801 203,00	2 412 390,00	1 928 506,00	483 884,00	5 005 500,00	383 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 504 888,55	4 670 034,00	4 104 450,00	2 881 704,00	1 222 746,00	555 584,00	10 000,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 504 888,55	4 670 034,00	4 104 450,00	2 871 704,00	1 232 746,00	555 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 312 517,00	41 327 457,00	41 160 937,00	1 276 153,00	39 884 784,00	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	-4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 847,00	-4 847,00	-4 847,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 312 517,00	41 327 457,00	41 160 937,00	1 276 153,00	39 884 784,00	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 424 463,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 108,00	195 108,00	64 108,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 847,00	-4 847,00	-4 847,00	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	2 419 616,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 261,00	190 261,00	59 261,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 901,00	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	1 536 901,00	1 536 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 106 225,00	20 307 635,00	980 054,13	8 500,00	971 554,13	18 244 325,87	0,00	1 083 255,00	0,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374 175,00	-374 175,00	-290 920,00	-8 500,00	-282 420,00	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	0,00
				zwiększenie	374 145,00	374 145,00	1 300,00	1 300,00	0,00	372 845,00	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	29 106 195,00	20 307 605,00	690 434,13	1 300,00	689 134,13	18 617 170,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 453 309,13	1 453 309,13	363 309,13	8 500,00	354 809,13	90 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 425,00	-138 425,00	-138 425,00	-8 500,00	-129 925,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 316 184,13	1 316 184,13	226 184,13	1 300,00	224 884,13	90 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	6 316 936,54	6 316 936,54	0,00	0,00	0,00	6 316 936,54	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	191 720,00	191 720,00	0,00	0,00	0,00	191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 508 656,54	6 508 656,54	0,00	0,00	0,00	6 508 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 585 268,00	4 571 118,00	0,00	0,00	0,00	4 571 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00		
				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	181 125,00	181 125,00	0,00	0,00	0,00	181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 766 393,00	4 752 243,00	0,00	0,00	0,00	4 752 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 217 440,00	700 000,00	616 745,00	0,00	616 745,00	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		
				zmniejszenie	-235 750,00	-235 750,00	-152 495,00	0,00	-152 495,00	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	
				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	8 981 690,00	464 250,00	464 250,00	0,00	464 250,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 878 507,00	7 461 187,00	4 578 498,00	159 100,00	4 419 398,00	2 600 000,00	224 000,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	9 417 320,00	8 017 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 225,00	-83 225,00	-83 225,00	0,00	-83 225,00	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	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 878 537,00	7 461 217,00	4 495 273,00	159 100,00	4 336 173,00	2 600 000,00	224 000,00	141 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 320,00	8 017 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 154 000,00	3 154 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	2 600 000,00	224 000,00	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	83 255,00	83 255,00	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	3 237 255,00	3 237 255,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	2 600 000,00	224 000,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	714 442,00	213 328,00	154 639,00	0,00	154 639,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 225,00	-83 225,00	-83 225,00	0,00	-83 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	631 217,00	130 103,00	71 414,00	0,00	71 414,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	611 165 824,90	527 120 017,73	371 480 432,08	217 276 468,88	154 203 963,20	56 726 352,01	72 611 434,00	17 801 799,64	0,00	8 500 000,00	84 045 807,17	73 268 807,17	19 572 655,62	10 777 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 270 609,00	-1 265 762,00	-657 373,00	-149 812,00	-507 561,00	-378 600,00	-130 500,00	-99 289,00	0,00	0,00	-4 847,00	-4 847,00	-4 847,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 555 745,22	3 550 898,22	2 139 229,22	464 537,00	1 674 692,22	627 545,00	684 835,00	99 289,00	0,00	0,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00			
				po zmianach	613 450 961,12	529 405 153,95	372 962 288,30	217 591 193,88	155 371 094,42	56 975 297,01	73 165 769,00	17 801 799,64	0,00	8 500 000,00	84 045 807,17	73 268 807,17	19 572 655,62	10 777 000,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1457.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 494 019,61	12 494 019,61	0,00	12 494 019,61	12 494 019,61	12 024 403,61	11 123 160,61	901 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 064,00	-14 064,00	-14 064,00	-13 679,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 038,00	219 038,00	0,00	233 102,00	233 102,00	233 102,00	219 038,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 713 057,61	12 713 057,61	0,00	12 713 057,61	12 713 057,61	12 713 057,61	12 243 441,61	11 328 519,61	914 922,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 483 132,61	12 483 132,61	0,00	12 483 132,61	12 483 132,61	12 013 516,61	11 112 273,61	901 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 064,00	-14 064,00	-14 064,00	-13 679,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 038,00	219 038,00	0,00	233 102,00	233 102,00	233 102,00	219 038,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 702 170,61	12 702 170,61	0,00	12 702 170,61	12 702 170,61	12 232 554,61	11 317 632,61	914 922,00	0,00	469 616,00	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	12 483 132,61	12 483 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 038,00	219 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 702 170,61	12 702 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 507 750,00	8 507 750,00	8 507 750,00	8 507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	198 870,00	198 870,00	198 870,00	198 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 706 620,00	8 706 620,00	8 706 620,00	8 706 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	201 856,00	201 856,00	201 856,00	201 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 168,00	20 168,00	20 168,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	222 024,00	222 024,00	222 024,00	222 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 295 682,61	1 295 682,61	1 295 682,61	1 295 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 679,00	-13 679,00	-13 679,00	-13 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 282 003,61	1 282 003,61	1 282 003,61	1 282 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	345 719,00	345 719,00	345 719,00	0,00	345 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 679,00	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	359 398,00	359 398,00	359 398,00	0,00	359 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	170 672,00	170 672,00	170 672,00	0,00	170 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	824 820,00	824 820,00	0,00	824 820,00	824 820,00	801 580,00	624 482,00	177 098,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00		
				po zmianach	834 060,00	834 060,00	0,00	834 060,00	834 060,00	801 580,00	624 482,00	177 098,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	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
				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	9 240,00	9 240,00	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	31 680,00	31 680,00	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	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 782 557,58	76 782 557,58	0,00	76 782 557,58	76 782 557,58	17 251 458,50	14 361 755,81	2 889 702,69	1 380 223,08	58 150 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 064,00	-14 064,00	-14 064,00	-13 679,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 278,00	228 278,00	0,00	242 342,00	242 342,00	233 102,00	219 038,00	14 064,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 010 835,58	77 010 835,58	0,00	77 010 835,58	77 010 835,58	17 470 496,50	14 567 114,81	2 903 381,69	1 380 223,08	58 160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 4 847,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 120,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	- 4 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 727,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	- 727,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 847,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych	4 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania	727,00
Razem				0,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1457.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 071 885,00	1 071 885,00	0,00	1 616 010,00	1 616 010,00	218 213,00	186 213,00	32 000,00	1 397 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 885,00	1 071 885,00	0,00	1 623 010,00	1 623 010,00	218 213,00	186 213,00	32 000,00	1 404 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 261 890,00	1 261 890,00	0,00	2 241 490,00	2 241 490,00	157 850,00	70 173,00	87 677,00	1 888 400,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 600,00	-190 600,00	0,00	-190 600,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 290,00	1 071 290,00	0,00	2 050 890,00	2 050 890,00	157 850,00	70 173,00	87 677,00	1 697 800,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 066 650,00	1 066 650,00	0,00	1 419 150,00	1 419 150,00	157 850,00	70 173,00	87 677,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 600,00	-190 600,00	0,00	-190 600,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 050,00	876 050,00	0,00	1 228 550,00	1 228 550,00	157 850,00	70 173,00	87 677,00	1 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 883 891,00	7 883 891,00	0,00	11 992 883,00	11 992 883,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	5 972 764,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 600,00	-190 600,00	0,00	-190 600,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 693 291,00	7 693 291,00	0,00	11 809 283,00	11 809 283,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	5 789 164,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1457.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30.06.2022 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 845,00
	92106		Teatry	191 720,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 125,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 125,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80116		Szkoły policealne	-181 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-181 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-7 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 000,00
	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	1 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
80195		Pozostała działalność	63 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
855		Rodzina	-190 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-190 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-190 600,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1457.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			2 341 946,22
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			2 341 946,22
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4300	11 504,22
754	75421	4210	9 714,00
754	75421	4300	880 000,00
801	80195	2540	56 000,00
801	80195	2590	7 000,00
801	80195	4210	50,00
801	80195	4260	50,00
801	80195	4300	486 312,00
801	80195	4790	210 579,00
852	85295	3110	678 241,00
852	85295	4010	2 013,00
852	85295	4110	356,00
852	85295	4120	51,00
852	85295	4210	76,00