

ZARZĄDZENIE NR 0050.1488.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 21 lipca 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 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 5 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 dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1488.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.07.2022 r. - zmiana 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 470 996,63	-6 000,00	80 651,00	19 545 647,63
			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
				19 470 996,63	-6 000,00	80 651,00	19 545 647,63
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 713 057,61	0,00	74 651,00	12 787 708,61
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 749 641,38	0,00	23 993,86	13 773 635,24
			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	8 464 464,07	0,00	0,00	8 464 464,07
				13 749 641,38	0,00	23 993,86	13 773 635,24
			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	8 464 464,07	0,00	0,00	8 464 464,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805 678,00	0,00	23 993,86	2 829 671,86
852			Pomoc społeczna	16 864 117,00	-2 800,00	903 136,00	17 764 453,00
			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
				16 864 117,00	-2 800,00	903 136,00	17 764 453,00

			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	3 930 367,00	0,00	868 336,00	4 798 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 613 940,00	-2 800,00	0,00	6 611 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	0,00	34 800,00	882 192,00
855			Rodzina	59 808 963,00	0,00	785,00	59 809 748,00
			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
				59 808 963,00	0,00	785,00	59 809 748,00
			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	183 932,00	0,00	785,00	184 717,00
bieżące razem:				499 772 302,92	-8 800,00	1 008 565,86	500 772 068,78
			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:				530 686 311,09	-8 800,00	1 008 565,86	531 686 076,95
			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 0050.1488.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.07.2022 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
630			Turystyka	przed zmianą	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 670,00	256 670,00	237 970,00	970,00	237 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 363 723,00	3 722 986,00	1 312 878,00	67 107,00	1 245 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 737,00	4 633 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 363 723,00	3 722 986,00	1 312 878,00	67 107,00	1 245 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 737,00	4 633 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 018 535,00	1 038 878,00	1 038 878,00	67 107,00	971 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 018 535,00	1 038 878,00	1 038 878,00	67 107,00	971 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 679 885,71	47 997 416,09	44 234 746,71	35 186 477,07	9 048 269,64	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		
				zmniejszenie	-32 479,15	-32 479,15	-22 479,15	0,00	-22 479,15	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 479,15	32 479,15	22 479,15	18 479,15	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 679 885,71	47 997 416,09	44 234 746,71	35 204 956,22	9 029 790,49	41 426,00	895 500,00	2 825 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 469,62	1 682 469,62	1 182 469,62	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 460 569,71	6 020 208,09	3 907 571,71	62 562,56	3 845 009,15	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		
				zmniejszenie	-32 479,15	-32 479,15	-22 479,15	0,00	-22 479,15	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 479,15	32 479,15	22 479,15	18 479,15	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 460 569,71	6 020 208,09	3 907 571,71	81 041,71	3 826 530,00	41 426,00	0,00	2 071 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 361,62	1 440 361,62	940 361,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 210 688,63	26 199 688,63	25 411 977,63	15 412 119,61	9 999 858,02	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	-25 757,00	-25 757,00	-25 757,00	-24 925,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 408,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	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	27 285 339,63	26 274 339,63	25 486 628,63	15 487 602,61	9 999 026,02	25 400,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-25 757,00	-25 757,00	-24 925,00	-832,00	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	100 408,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 788 821,61	12 788 821,61	12 319 205,61	11 405 115,61	914 090,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	198 525 602,31	191 627 962,31	160 573 573,97	135 085 452,00	25 488 121,97	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		
				zmniejszenie	-1 275 663,46	-1 275 663,46	-1 107 288,46	-96 106,00	-1 011 182,46	0,00	0,00	-168 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 657,32	1 299 657,32	1 171 432,32	250,00	1 171 182,32	959 850,00	0,00	168 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 549 596,17	191 651 956,17	159 637 717,83	134 989 596,00	24 648 121,83	18 510 895,08	203 667,00	13 299 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	5 698 249,00	5 698 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 585,00	-11 585,00	-11 585,00	-11 585,00	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	165 696,00	165 696,00	53 846,00	0,00	53 846,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 457 331,00	51 759 082,00	50 394 647,00	45 614 299,00	4 780 348,00	1 287 154,00	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	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	7 446 475,00	472 885,00	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

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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 113 004,00	25 657 604,00	16 251 062,00	13 964 206,00	2 286 856,00	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			
				zmniejszenie	-36 129,00	-36 129,00	-36 129,00	-35 829,00	-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	
				zwiększenie	326 771,00	326 771,00	17 771,00	0,00	17 771,00	309 000,00	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	26 403 646,00	25 948 246,00	16 232 704,00	13 928 377,00	2 304 327,00	9 690 022,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	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	4 752 532,00	4 752 532,00	4 752 532,00	4 531 792,00	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	28 059 776,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 161,00	-36 161,00	-26 161,00	-26 161,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	147 908,00	147 908,00	25 908,00	0,00	25 908,00	112 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 171 523,00	28 156 523,00	26 359 965,00	24 159 133,00	2 200 832,00	972 705,00	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	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 756 663,00	17 721 663,00	16 915 065,00	15 617 567,00	1 297 498,00	671 511,00	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	1 419 392,00	1 419 392,00	1 417 462,00	1 295 769,00	121 693,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 380,00	-8 380,00	-8 380,00	-8 380,00	0,00	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	9 556,00	9 556,00	9 556,00	0,00	9 556,00	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	1 420 568,00	1 420 568,00	1 418 638,00	1 287 389,00	131 249,00	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	38 573,00	38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 049,46	-16 049,46	-16 049,46	-7 201,00	-8 848,46	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	59 001,32	59 001,32	59 001,32	250,00	58 751,32	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	2 528 905,60	2 490 332,60	2 481 042,60	1 909 813,00	571 229,60	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	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	3 589 775,00	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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	3 599 175,00	3 599 175,00	1 937 573,00	1 859 840,00	77 733,00	1 656 507,00	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	8 230 707,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 551 207,00	8 551 207,00	7 606 511,00	7 294 703,00	311 808,00	944 696,00	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, technikalach, 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	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		
				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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 524,00	1 021 524,00	760 838,00	732 822,00	28 016,00	260 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 921 075,46	26 273 657,46	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		
		zmniejszenie	-1 160 409,00	-1 160 409,00	-1 002 034,00	0,00	-1 002 034,00	0,00	0,00	-158 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	158 375,00	158 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 919 041,46	25 271 623,46	12 583 199,20	2 172 754,00	10 410 445,20	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	36 844 980,00	35 999 503,00	18 168 581,00	9 549 182,00	8 619 399,00	4 037 556,00	13 686 520,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 104,00	-30 104,00	-27 304,00	-24 929,00	-2 375,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	930 440,00	930 440,00	76 558,00	7 322,00	69 236,00	0,00	853 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 745 316,00	36 899 839,00	18 217 835,00	9 531 575,00	8 686 260,00	4 037 556,00	14 537 602,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 931 857,00	2 931 857,00	1 159 501,00	599 615,00	559 886,00	1 770 002,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 580,00	-22 580,00	-22 580,00	-22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 931 857,00	2 931 857,00	1 159 501,00	577 035,00	582 466,00	1 770 002,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 349,00	-2 349,00	-2 349,00	-2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 179 278,00	6 099 278,00	6 013 506,00	5 281 734,00	731 772,00	0,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 280 300,00	1 280 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 277 500,00	1 277 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 305 798,00	6 720 321,00	453 806,00	170 524,00	283 282,00	117 910,00	6 041 759,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	0,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	830 711,00	830 711,00	11 629,00	7 322,00	4 307,00	0,00	819 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 134 134,00	7 548 657,00	463 060,00	177 846,00	285 214,00	117 910,00	6 860 841,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 943 772,00	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		
		zmniejszenie	-36 550,00	-36 550,00	-36 550,00	-32 550,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 550,00	36 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	25 000,00	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	14 143 275,00	12 232 767,00	1 910 508,00	1 084 508,00	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		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 769 171,00	136 079,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 771 274,00	2 771 274,00	2 761 804,00	2 445 777,00	316 027,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 771 274,00	2 771 274,00	2 761 804,00	2 445 777,00	316 027,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	780 978,00	780 978,00	0,00	0,00	0,00	780 978,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	805 978,00	805 978,00	0,00	0,00	0,00	805 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 752 263,00	2 661 763,00	2 502 983,00	2 348 431,00	154 552,00	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	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 752 263,00	2 661 763,00	2 502 983,00	2 343 081,00	159 902,00	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		

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	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						
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 231 995,00	225 995,00	225 995,00	59 000,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 206 995,00	200 995,00	200 995,00	34 000,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	78 344 300,55	73 509 446,00	9 520 039,00	6 575 159,00	2 944 880,00	6 312 384,00	57 677 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	78 345 085,55	73 510 231,00	9 523 114,00	6 575 159,00	2 947 955,00	6 312 384,00	57 674 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 825 209,00	28 825 209,00	1 101 701,00	814 430,00	287 271,00	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			
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	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	28 825 209,00	28 825 209,00	1 104 776,00	814 430,00	290 346,00	0,00	27 720 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	184 732,00	184 732,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	182 732,00	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	0,00		
				zwiększenie	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 517,00	185 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	183 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 878 537,00	7 461 217,00	4 497 773,00	174 100,00	4 323 673,00	2 600 000,00	221 500,00	141 944,00	0,00	0,00	0,00	9 417 320,00	8 017 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 878 537,00	7 461 217,00	4 497 773,00	174 100,00	4 323 673,00	2 600 000,00	221 500,00	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	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	12 998 422,00	4 082 216,00	4 082 216,00	149 100,00	3 933 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 206,00	7 516 206,00	5 500 756,00	1 400 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	13 001 422,00	4 085 216,00	4 085 216,00	149 100,00	3 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 206,00	7 516 206,00	5 500 756,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	631 090,00	129 976,00	71 287,00	0,00	71 287,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	628 090,00	126 976,00	68 287,00	0,00	68 287,00	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	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	615 864 218,02	531 818 410,85	374 264 985,20	217 613 057,88	156 651 927,32	57 376 006,01	73 875 620,00	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	-1 421 028,61	-1 421 028,61	-1 236 778,61	-178 510,00	-1 058 268,61	0,00	-5 875,00	-178 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 420 794,47	2 420 794,47	402 902,47	126 459,15	276 443,32	984 850,00	854 667,00	178 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	616 863 983,88	532 818 176,71	373 431 109,06	217 561 007,03	155 870 102,03	58 360 856,01	74 724 412,00	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					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1488.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.07.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 604,00	47 604,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	42 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 713 057,61	12 713 057,61	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 757,00	-25 757,00	-25 757,00	-24 925,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 651,00	74 651,00	0,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 787 708,61	12 787 708,61	0,00	12 787 708,61	12 787 708,61	12 318 092,61	11 404 002,61	914 090,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 702 170,61	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25 757,00	-25 757,00	-25 757,00	-24 925,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 651,00	74 651,00	0,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 776 821,61	12 776 821,61	0,00	12 776 821,61	12 776 821,61	12 307 205,61	11 393 115,61	914 090,00	0,00	469 616,00	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	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			
				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	74 651,00	74 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 776 821,61	12 776 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	121 446,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00	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	8 706 620,00	8 706 620,00	8 706 620,00	8 706 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	99 193,00	99 193,00	99 193,00	99 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 805 813,00	8 805 813,00	8 805 813,00	8 805 813,00	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	222 024,00	222 024,00	222 024,00	222 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 239,00	223 239,00	223 239,00	223 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 410,00	-3 410,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 517,00	40 517,00	40 517,00	40 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-832,00	-832,00	-832,00	0,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 646 519,00	3 646 519,00	0,00	3 646 519,00	3 646 519,00	41 621,00	29 949,00	11 672,00	1 508 136,00	2 096 762,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 681 319,00	3 681 319,00	0,00	3 681 319,00	3 681 319,00	41 621,00	29 949,00	11 672,00	1 508 136,00	2 131 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 191 921,00	57 191 921,00	0,00	57 191 921,00	57 191 921,00	1 631 163,00	793 526,00	837 637,00	0,00	55 560 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 191 921,00	57 191 921,00	0,00	57 191 921,00	57 191 921,00	1 634 238,00	793 526,00	840 712,00	0,00	55 557 683,00	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	28 548 372,00	28 548 372,00	0,00	28 548 372,00	28 548 372,00	824 864,00	700 124,00	124 740,00	0,00	27 723 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 548 372,00	28 548 372,00	0,00	28 548 372,00	28 548 372,00	827 939,00	700 124,00	127 815,00	0,00	27 720 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 722 508,00	27 722 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 719 433,00	27 719 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 719 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 304 874,58	77 304 874,58	0,00	77 304 874,58	77 304 874,58	17 470 496,50	14 572 090,81	2 898 405,69	1 674 262,08	58 160 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 132,00	-39 132,00	-36 057,00	-24 925,00	-11 132,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 451,00	109 451,00	0,00	148 583,00	148 583,00	113 783,00	100 408,00	13 375,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 414 325,58	77 414 325,58	0,00	77 414 325,58	77 414 325,58	17 548 222,50	14 647 573,81	2 900 648,69	1 674 262,08	58 191 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 0050.1488.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21.07.2022 r.**

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	801 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 850,00
	80104		Przedszkola	309 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 000,00
	80115		Technika	112 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	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	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
	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	71 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00

	80195		Pozostała działalność	-158 375,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-23 756,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-134 619,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1488.2022.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 21.07.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			869 121,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			869 121,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85295	3110	859 082,00
852	85295	4010	2 589,00
852	85295	4110	1 083,00
852	85295	4120	150,00
852	85295	4130	815,00
852	85295	4170	1 125,00
852	85295	4330	3 492,00
855	85595	3110	785,00