

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1615.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta 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 2022 r. poz. 1634 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 załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1615.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.10.2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 227,45	0,00	156,00	98 383,45
			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
				98 227,45	0,00	156,00	98 383,45
			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	4 183,00	0,00	156,00	4 339,00
600			Transport i łączność	9 706 999,00	0,00	105,93	9 707 104,93
			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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
				9 706 999,00	0,00	105,93	9 707 104,93
			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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155,00	0,00	105,93	1 260,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 515 195,00	0,00	4 395,00	7 519 590,00
			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
				7 515 195,00	0,00	4 395,00	7 519 590,00
			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	173 925,00	0,00	4 395,00	178 320,00
710			Działalność usługowa	1 670 598,00	0,00	150 927,00	1 821 525,00

			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
				1 670 598,00	0,00	150 927,00	1 821 525,00
			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	875 696,00	0,00	150 927,00	1 026 623,00
750			Administracja publiczna	7 474 659,79	0,00	45 192,90	7 519 852,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 998,38	0,00	0,00	3 823 998,38
				7 474 659,79	0,00	45 192,90	7 519 852,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 998,38	0,00	0,00	3 823 998,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 015,00	0,00	39 246,00	1 153 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 738,34	0,00	5 946,90	128 685,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 212 600,57	0,00	45 001,00	23 257 601,57
			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
				23 212 600,57	0,00	45 001,00	23 257 601,57
			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	13 643 813,61	0,00	45 001,00	13 688 814,61
801			Oświata i wychowanie	14 962 468,84	0,00	35 000,00	14 997 468,84
			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	8 363 920,07	0,00	0,00	8 363 920,07
				14 962 468,84	0,00	35 000,00	14 997 468,84
			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	8 363 920,07	0,00	0,00	8 363 920,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 585,00	0,00	35 000,00	1 037 585,00
852			Pomoc społeczna	31 258 043,93	0,00	384 577,41	31 642 621,34

			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
				31 258 043,93	0,00	384 577,41	31 642 621,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 222 186,93	0,00	343 111,00	4 565 297,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 703 579,00	0,00	30 300,00	6 733 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 505 828,00	0,00	11 166,41	7 516 994,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 476,00	0,00	81 113,00	1 010 589,00
			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
				929 476,00	0,00	81 113,00	1 010 589,00
			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	861 780,00	0,00	80 453,00	942 233,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 300,00	0,00	660,00	56 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 389 064,00	0,00	17 750,00	1 406 814,00
			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
				1 389 064,00	0,00	17 750,00	1 406 814,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 460,00	0,00	17 750,00	61 210,00
855			Rodzina	60 030 668,27	0,00	186 885,00	60 217 553,27
			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
				60 030 668,27	0,00	186 885,00	60 217 553,27

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 309 001,00	0,00	186 100,00	29 495 101,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 572,27	0,00	785,00	409 357,27
bieżące razem:			542 820 553,57	0,00	951 103,24	543 771 656,81
		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	16 281 058,45	0,00	0,00	16 281 058,45

majątkowe						
majątkowe razem:			31 904 969,17	0,00	0,00	31 904 969,17
		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	12 667 598,62	0,00	0,00	12 667 598,62
Ogółem:			574 725 522,74	0,00	951 103,24	575 676 625,98
		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	28 948 657,07	0,00	0,00	28 948 657,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1615.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.10.2022 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	154 227,45	154 227,45	154 227,45	13 387,07	140 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	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	154 383,45	154 383,45	154 383,45	13 543,07	140 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 227,45	117 227,45	117 227,45	9 387,07	107 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	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	117 383,45	117 383,45	117 383,45	9 543,07	107 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	72 340 301,00	44 752 586,00	44 752 586,00	1 155,00	44 751 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105,93	105,93	105,93	105,93	0,00	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	72 340 406,93	44 752 691,93	44 752 691,93	1 260,93	44 751 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 155,00	1 301 155,00	1 301 155,00	1 155,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105,93	105,93	105,93	105,93	0,00	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	1 301 260,93	1 301 260,93	1 301 260,93	1 260,93	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 312 883,00	3 743 200,00	1 333 092,00	67 107,00	1 265 985,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 683,00	4 562 683,00	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	12 317 278,00	3 747 595,00	1 337 487,00	71 502,00	1 265 985,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 683,00	4 562 683,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 967 695,00	1 059 092,00	1 059 092,00	67 107,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 603,00	908 603,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	1 972 090,00	1 063 487,00	1 063 487,00	71 502,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 603,00	908 603,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 682 669,00	2 082 669,00	2 082 669,00	678 048,00	1 404 121,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	150 927,00	150 927,00	150 927,00	141 527,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 833 596,00	2 233 596,00	2 233 096,00	819 575,00	1 413 521,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	622 243,00	522 243,00	522 243,00	100 828,00	421 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	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	631 170,00	531 170,00	531 170,00	109 755,00	421 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	624 868,00	624 868,00	624 368,00	572 620,00	51 748,00	0,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	132 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 868,00	766 868,00	766 368,00	705 220,00	61 148,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 321 465,34	47 647 560,72	44 376 631,34	35 204 666,85	9 171 964,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 436,00	-64 436,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	-53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 628,90	109 628,90	55 992,90	42 712,90	13 280,00	0,00	0,00	53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 366 658,24	47 692 753,62	44 421 824,24	35 247 379,75	9 174 444,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 114 015,00	1 114 015,00	1 114 015,00	1 114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 246,00	39 246,00	39 246,00	39 246,00	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	1 153 261,00	1 153 261,00	1 153 261,00	1 153 261,00	0,00	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	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		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 820 762,00	4 820 762,00	4 809 762,00	4 589 022,00	220 740,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 703,00	-10 703,00	-10 703,00	-10 703,00	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	67 236,00	67 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 877 295,00	4 877 295,00	4 864 295,00	4 643 555,00	220 740,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	28 679 040,00	28 664 040,00	26 709 071,00	24 377 457,00	2 331 614,00	1 172 705,00	29 711,00	752 553,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 374,00	-54 374,00	-54 374,00	-50 475,00	-3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 202,00	294 202,00	123 202,00	37 757,00	85 445,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 918 868,00	28 903 868,00	26 777 899,00	24 364 739,00	2 413 160,00	1 343 705,00	29 711,00	752 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 216 825,00	2 216 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 825,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 825,00	2 671 825,00	0,00	0,00	0,00	2 671 825,00	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	3 399 559,00	3 399 559,00	3 348 421,00	2 946 126,00	402 295,00	48 200,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 942,00	-12 942,00	-12 942,00	-11 455,00	-1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 139,00	36 139,00	25 639,00	3 590,00	22 049,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422 756,00	3 422 756,00	3 361 118,00	2 938 261,00	422 857,00	58 700,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 215 400,00	18 180 400,00	17 324 684,00	15 901 288,00	1 423 396,00	755 011,00	18 228,00	82 477,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 700,00	79 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 295 094,00	18 260 094,00	17 334 378,00	15 910 988,00	1 423 390,00	825 011,00	18 228,00	82 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	198 990,00	198 990,00	198 990,00	184 035,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	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	198 841,00	198 841,00	198 841,00	184 035,00	14 806,00	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	2 598 157,60	2 559 584,60	2 550 294,60	1 916 591,00	633 703,60	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,00	38 573,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 994,00	-7 994,00	-7 994,00	-1 744,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 840,00	24 840,00	24 840,00	200,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 615 003,60	2 576 430,60	2 567 140,60	1 915 047,00	652 093,60	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,00	38 573,00	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	4 172 473,00	4 172 473,00	1 940 871,00	1 860 721,00	80 150,00	2 226 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 455,00	304 455,00	59 455,00	59 455,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 476 928,00	4 476 928,00	2 000 326,00	1 920 176,00	80 150,00	2 471 507,00	5 095,00	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	8 692 898,00	8 692 898,00	7 704 202,00	7 392 394,00	311 808,00	980 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 489,00	-43 489,00	-43 489,00	-43 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 760,00	225 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 875 169,00	8 875 169,00	7 750 473,00	7 438 665,00	311 808,00	1 116 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	61 078,00	61 078,00	56 078,00	52 297,00	3 781,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 857,00	-22 857,00	-22 857,00	-22 857,00	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	
				po zmianach	38 221,00	38 221,00	33 221,00	29 440,00	3 781,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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, technicach, 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	1 037 932,00	1 037 932,00	752 246,00	724 230,00	28 016,00	285 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 311,00	54 311,00	15 311,00	15 311,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 198,00	1 092 198,00	767 512,00	739 496,00	28 016,00	324 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 398 414,17	23 766 986,17	11 354 749,91	1 176 619,00	10 178 130,91	0,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 396 211,00	-2 396 211,00	-2 396 211,00	-20 966,00	-2 375 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 374,00	59 374,00	59 374,00	24 176,00	35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 061 577,17	21 430 149,17	9 017 912,91	1 179 829,00	7 838 083,91	0,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 034 431,86	3 284 431,86	1 595 950,80	696 173,00	899 777,80	1 687 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 685,00	-83 685,00	-83 685,00	0,00	-83 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 685,00	4 185,00	2 760,00	2 324,00	436,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 034 431,86	3 204 931,86	1 515 025,80	698 497,00	816 528,80	1 687 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 898 999,86	2 898 999,86	1 280 518,80	688 270,00	592 248,80	1 617 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 685,00	-83 685,00	-83 685,00	0,00	-83 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 685,00	4 185,00	2 760,00	2 324,00	436,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 898 999,86	2 819 499,86	1 199 593,80	690 594,00	508 999,80	1 617 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	51 688 443,93	50 898 923,93	19 264 786,98	9 919 743,00	9 345 043,98	3 937 556,00	27 589 734,95	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 169,00	-57 169,00	-57 169,00	0,00	-57 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 746,41	441 746,41	56 234,90	6 728,00	49 506,90	1 600,00	383 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 073 021,34	51 283 501,34	19 263 852,88	9 926 471,00	9 337 381,88	3 939 156,00	27 973 646,46	106 846,00	0,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 828 889,00	10 648 889,00	10 641 379,00	3 370 964,00	7 270 415,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	53 491,55	53 491,55	46 991,55	0,00	46 991,55	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 882 380,55	10 702 380,55	10 688 370,55	3 370 964,00	7 317 406,55	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	0,00	-1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 857,00	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	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	281 498,00	281 498,00	281 498,00	0,00	281 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346,35	346,35	346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 844,35	281 844,35	281 844,35	0,00	281 844,35	0,00	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	1 752 391,00	1 752 391,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 732 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 307,29	2 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 698,29	1 754 698,29	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 734 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 747 327,00	1 954 309,00	1 787 789,00	0,00	1 787 789,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	3 793 018,00	1 793 018,00	941 252,00	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 127,00	52 127,00	52 127,00	0,00	52 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 793 754,00	2 000 736,00	1 834 216,00	0,00	1 834 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	3 793 018,00	1 793 018,00	941 252,00	2 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 947 797,00	7 461 187,00	4 526 743,00	158 100,00	4 368 643,00	2 563 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	9 486 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	-1 400,00	-76,00	0,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 000,00	476,00	0,00	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	16 947 797,00	7 461 187,00	4 526 743,00	157 700,00	4 369 043,00	2 563 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	1 400 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 570 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	148 100,00	3 937 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 496,00	6 085 496,00	5 364 269,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	-1 400,00	-76,00	0,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 000,00	476,00	0,00	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	11 570 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	147 700,00	3 937 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 496,00	6 085 496,00	5 364 269,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	636 207 058,81	557 922 550,88	380 797 831,14	219 720 272,53	161 077 558,61	59 508 199,58	88 288 310,50	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 284 507,95	66 907 507,95	20 564 670,62	11 377 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 157 372,00	-3 157 372,00	-3 063 281,00	-358 708,00	-2 704 573,00	0,00	-40 455,00	-53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 108 475,24	4 028 975,24	1 773 752,73	966 240,83	807 511,90	1 747 260,00	454 326,51	53 636,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 158 162,05	558 794 154,10	379 508 302,87	220 327 805,36	159 180 497,51	61 255 459,58	88 702 182,01	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 364 007,95	66 987 007,95	20 564 670,62	11 377 000,00	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 0050.1615.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.10.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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					dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	98 227,45	98 227,45	0,00	98 227,45	98 227,45	98 227,45	5 387,07	92 840,38	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	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 383,45	98 383,45	0,00	98 383,45	98 383,45	98 383,45	98 383,45	98 383,45	5 543,07	92 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	98 227,45	98 227,45	0,00	98 227,45	98 227,45	98 227,45	5 387,07	92 840,38	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	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 383,45	98 383,45	0,00	98 383,45	98 383,45	98 383,45	98 383,45	98 383,45	5 543,07	92 840,38	0,00	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	4 183,00	4 183,00	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	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 198,53	5 198,53	5 198,53	5 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 354,53	5 354,53	5 354,53	5 354,53	5 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	105,93	105,93	0,00	105,93	105,93	105,93	105,93	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,93	1 260,93	0,00	1 260,93	1 260,93	1 260,93	1 260,93	1 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	105,93	105,93	0,00	105,93	105,93	105,93	105,93	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,93	1 260,93	0,00	1 260,93	1 260,93	1 260,93	1 260,93	1 260,93	0,00	0,00	0,00	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	1 155,00	1 155,00	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	105,93	105,93	0,00	0,00	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	1 260,93	1 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	105,93	105,93	105,93	105,93	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 260,93	1 260,93	1 260,93	1 260,93	1 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	173 925,00	173 925,00	0,00	173 925,00	173 925,00	173 925,00	67 107,00	106 818,00	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	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	173 925,00	173 925,00	0,00	173 925,00	173 925,00	173 925,00	67 107,00	106 818,00	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	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	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	173 925,00	173 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	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	178 320,00	178 320,00	0,00	0,00	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	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;					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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	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	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	71 502,00	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 875 696,00	875 696,00	0,00	875 696,00	875 696,00	875 196,00	673 448,00	201 748,00	0,00	500,00	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 150 927,00	150 927,00	0,00	150 927,00	150 927,00	150 927,00	141 527,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 026 623,00	1 026 623,00	0,00	1 026 623,00	1 026 623,00	1 026 123,00	814 975,00	211 148,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 250 828,00	250 828,00	0,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	100 828,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 927,00	8 927,00	0,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 259 755,00	259 755,00	0,00	259 755,00	259 755,00	259 755,00	109 755,00	150 000,00	0,00	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 250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 927,00	8 927,00	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 259 755,00	259 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	85 825,00	85 825,00	85 825,00	85 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą 624 868,00	624 868,00	0,00	624 868,00	624 868,00	624 368,00	572 620,00	51 748,00	0,00	500,00	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 142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	132 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 766 868,00	766 868,00	0,00	766 868,00	766 868,00	766 368,00	705 220,00	61 148,00	0,00	500,00	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 624 868,00	624 868,00	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 142 000,00	142 000,00	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 766 868,00	766 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	115 448,00	115 448,00	115 448,00	115 448,00	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	34 874,00	34 874,00	34 874,00	34 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	150 322,00	150 322,00	150 322,00	150 322,00	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	350 594,00	350 594,00	350 594,00	350 594,00	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	72 204,00	72 204,00	72 204,00	72 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	422 798,00	422 798,00	422 798,00	422 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	59 286,00	59 286,00	59 286,00	59 286,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	80 736,00	80 736,00	80 736,00	80 736,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 693 813,61	13 643 813,61	50 000,00	13 693 813,61	13 643 813,61	13 174 197,61	12 227 367,61	946 830,00	0,00	469 616,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 227,00	-17 227,00	-17 227,00	-16 253,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 253,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 001,00	45 001,00	0,00	62 228,00	62 228,00	62 228,00	16 728,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 738 814,61	13 688 814,61	50 000,00	13 738 814,61	13 688 814,61	13 219 198,61	12 227 842,61	991 356,00	0,00	469 616,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 600 186,61	13 600 186,61	0,00	13 600 186,61	13 600 186,61	13 130 570,61	12 216 480,61	914 090,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 227,00	-17 227,00	-17 227,00	-16 253,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 526,00	44 526,00	0,00	61 753,00	61 753,00	61 753,00	16 253,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 644 712,61	13 644 712,61	0,00	13 644 712,61	13 644 712,61	13 175 096,61	12 216 480,61	958 616,00	0,00	469 616,00	0,00	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	13 600 186,61	13 600 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	44 526,00	44 526,00	0,00	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	13 644 712,61	13 644 712,61	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	101 704,00	101 704,00	101 704,00	101 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	102 805,00	102 805,00	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	115 446,00	115 446,00	115 446,00	115 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 937,00	115 937,00	115 937,00	115 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	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	0,00	0,00	0,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	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	483 709,00	483 709,00	483 709,00	483 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	498 370,00	498 370,00	498 370,00	498 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 661,00	-14 661,00	-14 661,00	-14 661,00	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	0,00	0,00	0,00	649 405,00	649 405,00	649 405,00	649 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	349 398,00	349 398,00	349 398,00	0,00	349 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	355 468,00	355 468,00	355 468,00	0,00	355 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 326,00	34 326,00	34 326,00	0,00	34 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	204 613,00	204 613,00	204 613,00	0,00	204 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-859,00	-859,00	-859,00	0,00	-859,00	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	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	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	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 461,00	41 461,00	41 461,00	0,00	41 461,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	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	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	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	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 104 378,93	5 104 378,93	0,00	5 104 378,93	5 104 378,93	69 490,98	57 725,00	11 765,98	1 508 136,00	3 526 751,95	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	343 111,00	343 111,00	0,00	343 111,00	343 111,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	336 383,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 447 489,93	5 447 489,93	0,00	5 447 489,93	5 447 489,93	76 218,98	64 453,00	11 765,98	1 508 136,00	3 863 134,95	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 477 601,00	3 477 601,00	0,00	3 477 601,00	3 477 601,00	68 188,00	57 725,00	10 463,00	0,00	3 409 413,00	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	343 111,00	343 111,00	0,00	343 111,00	343 111,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	336 383,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 820 712,00	3 820 712,00	0,00	3 820 712,00	3 820 712,00	74 916,00	64 453,00	10 463,00	0,00	3 745 796,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 477 601,00	3 477 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	343 111,00	343 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 820 712,00	3 820 712,00	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	3 409 413,00	3 409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 413,00	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	336 383,00	336 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 383,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 745 796,00	3 745 796,00	0,00	0,00	0,00	3 745 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 164,00	48 164,00	48 164,00	48 164,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 774,00	53 774,00	53 774,00	53 774,00	0,00	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	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	861 780,00	861 780,00	0,00	861 780,00	861 780,00	801 580,00	625 482,00	176 098,00	0,00	60 200,00	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	80 453,00	80 453,00	0,00	80 453,00	80 453,00	80 453,00	40 828,00	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	942 233,00	942 233,00	0,00	942 233,00	942 233,00	882 033,00	666 310,00	215 723,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 482,00	176 098,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 453,00	80 453,00	0,00	80 453,00	80 453,00	80 453,00	40 828,00	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 833,00	882 833,00	0,00	882 833,00	882 833,00	882 033,00	666 310,00	215 723,00	0,00	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	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 453,00	80 453,00	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	882 833,00	882 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	441 648,00	441 648,00	441 648,00	441 648,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	468 148,00	468 148,00	468 148,00	468 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 088,00	86 088,00	86 088,00	86 088,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 088,00	91 088,00	91 088,00	91 088,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	5 127,00	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	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 752,00	9 752,00	9 752,00	0,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	126 124,00	126 124,00	126 124,00	0,00	126 124,00	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	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	161 124,00	161 124,00	161 124,00	0,00	161 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	57 242 001,00	57 242 001,00	0,00	57 242 001,00	57 242 001,00	1 700 318,00	794 606,00	905 712,00	0,00	55 541 683,00	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	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 428 101,00	57 428 101,00	0,00	57 428 101,00	57 428 101,00	1 886 418,00	794 606,00	1 091 812,00	0,00	55 541 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 100,00	945 100,00	0,00	945 100,00	945 100,00	945 100,00	0,00	945 100,00	0,00	945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 100,00	945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	945 100,00	945 100,00	945 100,00	0,00	945 100,00	0,00	945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 971 562,03	79 921 562,03	50 000,00	79 952 638,10	79 902 638,10	18 629 625,07	15 587 285,68	3 042 339,39	1 674 262,08	59 598 750,95	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 227,00	-17 227,00	-17 227,00	-16 253,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	849 494,93	849 494,93	0,00	866 721,93	866 721,93	530 338,93	249 713,93	280 625,00	0,00	336 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 821 056,96	80 771 056,96	50 000,00	80 802 133,03	80 752 133,03	19 142 737,00	15 820 746,61	3 321 990,39	1 674 262,08	59 935 133,95	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1615.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31.10.2022 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	79 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		z tego:	WG Zakup ekranu kinowego - ZSTiB "Handlówka"	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		z tego:	WG Siłownia zewnętrzna - ZSTiB "Handlówka"	65 000,00
			Razem	79 500,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1615.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.10.2022 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;					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	1 633 010,00	1 633 010,00	218 213,00	186 213,00	32 000,00	1 414 797,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 885,00	1 106 885,00	0,00	1 703 510,00	1 703 510,00	218 213,00	186 213,00	32 000,00	1 485 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	271 559,00	271 559,00	0,00	0,00	0,00	271 559,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	296 559,00	296 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 002 585,00	1 002 585,00	0,00	1 243 951,00	1 243 951,00	148 913,00	116 913,00	32 000,00	1 095 038,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 585,00	1 037 585,00	0,00	1 278 951,00	1 278 951,00	148 913,00	116 913,00	32 000,00	1 130 038,00	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	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 300,00	56 300,00	0,00	2 559 267,00	2 559 267,00	0,00	0,00	0,00	2 559 267,00	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	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 960,00	56 960,00	0,00	2 559 927,00	2 559 927,00	0,00	0,00	0,00	2 559 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	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	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 960,00	56 960,00	0,00	56 960,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 755 011,00	7 755 011,00	0,00	11 601 003,00	11 601 003,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	5 599 464,00	176 660,00	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	35 660,00	35 660,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 790 671,00	7 790 671,00	0,00	11 672 163,00	11 672 163,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	5 670 624,00	176 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany planu wydatków 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	35 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	1 663 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00
	80104		Przedszkola	299 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	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	235 000,00
	80115		Technika	171 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 000,00
	80116		Szkoły policealne	455 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
	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	245 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	39 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	660,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1615 .2022.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 31.10.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			17 898,31
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			17 898,31
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4370	2 480,00
750	75095	4740	2 900,00
750	75095	4850	566,90
852	85202	4860	3 491,55
852	85213	4860	346,35
852	85214	3290	2 307,29
852	85216	3290	5 021,22
855	85508	3290	785,00