

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1675.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1647.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 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. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1647.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2022 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmiany załącznika nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1647.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2022 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 0050.1647.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2022 r. pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1675.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19.12.2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1647.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.11.2022r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenie Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	72 340 196,93	44 752 481,93	44 752 481,93	1 050,93	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 340 196,93	44 752 481,93	44 752 481,93	1 050,93	44 751 431,00	0,00	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	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 481 958,24	46 808 053,62	43 537 124,24	34 362 679,75	9 174 444,49	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	-72 873,00	-72 873,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 873,00	72 873,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 481 958,24	46 808 053,62	43 537 124,24	34 352 179,75	9 184 944,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 166 255,00	38 166 255,00	38 033 334,00	33 034 926,51	4 998 407,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 166 255,00	38 166 255,00	38 033 334,00	33 024 426,51	5 008 907,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 218 647,00	976 539,00	404 427,00	10 000,00	394 427,00	0,00	0,00	572 112,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 373,00	-62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 373,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 373,00	0,00	0,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218 647,00	976 539,00	404 427,00	10 000,00	394 427,00	0,00	0,00	572 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 370 993,57	31 309 993,57	30 464 972,57	16 350 242,61	14 114 729,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 250,00	100 250,00	100 250,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 465 393,57	31 404 393,57	30 559 372,57	16 350 242,61	14 209 129,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 676 712,61	13 676 712,61	13 207 096,61	12 228 480,61	978 616,00	0,00	469 616,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 699 712,61	13 699 712,61	13 230 096,61	12 228 480,61	1 001 616,00	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 776 556,46	10 760 556,46	10 752 336,46	10 800,00	10 643 536,46	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 779 956,46	10 763 956,46	10 755 736,46	10 800,00	10 646 936,46	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 423 475,50	1 948 475,50	1 844 985,50	11 362,00	1 833 623,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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			
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 491 475,50	2 016 475,50	1 912 985,50	11 362,00	1 901 623,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 734 720,00	4 734 720,00	4 734 720,00	0,00	4 734 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 539 720,00	-2 539 720,00	-2 539 720,00	0,00	-2 539 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 734 720,00	4 734 720,00	4 734 720,00	0,00	4 734 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 539 720,00	-2 539 720,00	-2 539 720,00	0,00	-2 539 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	200 645 921,66	193 551 774,88	159 899 176,54	136 292 712,08	23 606 464,46	21 404 266,08	244 695,00	12 003 637,26	0,00	0,00	7 094 146,78	7 094 146,78	87 928,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 854 212,00	-6 854 212,00	-6 615 816,00	-1 773 805,00	-4 842 011,00	0,00	-6 364,00	-232 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 194 965,32	10 190 503,32	7 991 306,32	6 873 531,00	1 117 775,32	1 958 247,00	8 918,00	232 032,00	0,00	0,00	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 986 674,98	196 888 066,20	161 274 666,86	141 392 438,08	19 882 228,78	23 362 513,08	247 249,00	12 003 637,26	0,00	0,00	7 098 608,78	7 098 608,78	87 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 979 101,17	54 069 266,39	52 020 646,39	46 662 502,69	5 358 143,70	1 956 311,00	92 309,00	0,00	0,00	0,00	5 909 834,78	5 909 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521 676,00	-521 676,00	-519 676,00	-509 559,00	-10 117,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 866 714,00	3 866 442,00	3 636 442,00	3 112 583,00	523 859,00	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 324 139,17	57 414 032,39	55 137 412,39	49 265 526,69	5 871 885,70	2 181 311,00	95 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 106,78	5 910 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 943 587,00	7 934 676,00	7 929 633,00	7 406 275,00	523 358,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	8 911,00	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 100,00	-64 100,00	-64 100,00	-63 100,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 638,00	259 616,00	259 616,00	219 093,00	40 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 139 125,00	8 130 192,00	8 125 149,00	7 562 268,00	562 881,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	430 600,00	430 600,00	104 265,00	71 208,00	33 057,00	326 335,00	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	91 468,00	91 468,00	60 468,00	51 057,00	9 411,00	31 000,00	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	522 068,00	522 068,00	164 733,00	122 265,00	42 468,00	357 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 486 704,00	27 031 304,00	16 741 360,00	14 310 403,00	2 430 957,00	10 264 424,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 272,00	-33 272,00	-32 272,00	-23 633,00	-8 639,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 376 639,00	1 374 339,00	762 439,00	675 661,00	86 778,00	610 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 830 071,00	28 372 371,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	10 874 924,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 185 627,00	2 185 627,00	2 184 012,00	2 026 113,00	157 899,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 453,00	104 453,00	104 453,00	86 774,00	17 679,00	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	2 266 580,00	2 266 580,00	2 264 965,00	2 089 887,00	175 078,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 877 295,00	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		
				zmniejszenie	-39 352,00	-39 352,00	-38 352,00	-36 447,00	-1 905,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 939,00	183 939,00	183 939,00	179 204,00	4 735,00	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	5 021 882,00	5 021 882,00	5 009 882,00	4 786 312,00	223 570,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	33 441,00	33 441,00	33 441,00	0,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	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	58 511,00	58 511,00	58 511,00	0,00	58 511,00	0,00	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	28 918 868,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 254,00	-137 254,00	-134 855,00	-133 250,00	-1 605,00	0,00	-397,00	-2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 287 395,00	1 287 395,00	1 084 681,00	987 780,00	96 901,00	200 000,00	7 12,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 069 009,00	30 054 009,00	27 727 725,00	25 219 269,00	2 508 456,00	1 543 705,00	30 026,00	752 553,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	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		
				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	201 747,00	201 747,00	0,00	0,00	0,00	201 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 873 572,00	2 873 572,00	0,00	0,00	0,00	2 873 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 493,00	-15 493,00	-14 526,00	-13 776,00	-750,00	0,00	-967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 822,00	146 822,00	146 822,00	119 785,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 554 085,00	3 554 085,00	3 493 414,00	3 044 270,00	449 144,00	58 700,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 553,00	-89 553,00	-78 553,00	-70 843,00	-7 710,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 363 115,00	1 363 115,00	1 231 309,00	1 123 618,00	107 691,00	120 000,00	806,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 568 656,00	19 533 656,00	18 487 134,00	16 963 763,00	1 523 371,00	945 011,00	19 034,00	82 477,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80132			Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 439 778,00	1 439 778,00	1 437 638,00	1 297 189,00	140 449,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 718,00	-12 718,00	-12 718,00	-12 718,00	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	133 271,00	133 271,00	133 271,00	108 642,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560 331,00	1 560 331,00	1 558 191,00	1 393 113,00	165 078,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 477 275,00	3 477 275,00	3 475 059,00	3 265 210,00	209 849,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 216,00	-118 216,00	-118 216,00	-115 000,00	-3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	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	3 368 459,00	3 368 459,00	3 366 243,00	3 150 210,00	216 033,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	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
				po zmianach	193 411,00	193 411,00	193 411,00	178 605,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 037,00	-64 037,00	-64 037,00	0,00	-64 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 037,00	64 037,00	64 037,00	4 300,00	59 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 288,00	676 288,00	676 288,00	4 300,00	671 988,00	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	2 615 003,60	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	38 573,00	38 573,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 390,00	124 522,00	124 522,00	45 628,00	78 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 393,60	2 699 952,60	2 699 952,60	1 960 675,00	729 987,60	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	40 441,00	40 441,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-92 945,00	-92 945,00	-92 945,00	-88 457,00	-4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 237,00	312 237,00	12 237,00	12 087,00	150,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 220,00	4 696 220,00	1 919 618,00	1 843 806,00	75 812,00	2 771 507,00	5 095,00	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	przed zmianą	8 870 620,64	8 870 620,64	7 745 924,64	7 434 116,64	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	
				zmniejszenie	-61 424,00	-61 424,00	-60 424,00	-57 581,00	-2 843,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 600,00	317 600,00	136 600,00	136 098,00	502,00	180 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 126 796,64	9 126 796,64	7 822 100,64	7 512 633,64	309 467,00	1 296 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	-39,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	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	38 028,00	38 028,00	33 028,00	29 450,00	3 578,00	5 000,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-34 998,00	-34 998,00	-34 998,00	-31 941,00	-3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 509,00	92 509,00	2 509,00	1 572,00	937,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 709,00	1 149 709,00	735 023,00	709 127,00	25 896,00	414 686,00	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	571 741,33	571 741,33	531 675,25	0,00	531 675,25	40 066,08	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	2 597,32	2 597,32	2 597,32	0,00	2 597,32	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	574 338,65	574 338,65	534 272,57	0,00	534 272,57	40 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 944 128,92	20 312 700,92	9 114 503,66	1 173 957,75	7 940 545,91	0,00	29 590,00	11 168 607,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 539 002,00	-5 539 002,00	-5 319 972,00	-589 031,00	-4 730 941,00	0,00	0,00	-219 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 875,00	229 875,00	10 845,00	9 600,00	1 245,00	0,00	0,00	219 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 635 001,92	15 003 573,92	3 805 376,66	594 526,75	3 210 849,91	0,00	29 590,00	11 168 607,26	0,00	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 771,00	-5 771,00	-5 771,00	0,00	-5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 385,75	8 093,75	8 093,75	7 980,75	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 038 046,61	3 207 254,61	1 517 348,55	706 477,75	810 870,80	1 687 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 792,00	830 792,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 771,00	-5 771,00	0,00	0,00	-5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 771,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 898 999,86	2 818 207,86	1 198 301,80	695 073,00	503 228,80	1 617 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 792,00	80 792,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	807 992,00	57 992,00	57 992,00	7 903,00	50 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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		
				zwiększenie	3 614,75	3 614,75	3 614,75	3 501,75	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	811 606,75	61 606,75	61 606,75	11 404,75	50 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 211 193,34	42 421 673,34	18 157 784,88	9 876 203,00	8 281 581,88	3 939 156,00	20 217 896,46	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 233,00	-188 233,00	-7 993,00	-7 000,00	-993,00	-80 244,00	-89 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 440,00	19 440,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 042 400,34	42 252 880,34	18 156 791,88	9 869 203,00	8 287 588,88	3 861 352,00	20 127 890,46	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	9 882 380,55	9 702 380,55	9 688 370,55	3 370 964,00	6 317 406,55	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 882 380,55	9 702 380,55	9 688 370,55	3 363 964,00	6 324 406,55	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	2 887 857,00	2 887 857,00	1 115 501,00	575 235,00	540 266,00	1 770 002,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 898 297,00	2 898 297,00	1 115 501,00	575 235,00	540 266,00	1 780 442,00	2 354,00	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	1 754 698,29	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 752 698,29	1 752 698,29	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 732 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 481 005,00	6 401 005,00	6 291 545,00	5 459 673,00	831 872,00	0,00	109 460,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 353,00	-10 353,00	-153,00	0,00	-153,00	0,00	-10 200,00	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	6 470 652,00	6 390 652,00	6 291 392,00	5 459 673,00	831 719,00	0,00	99 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 991 744,00	1 991 744,00	0,00	0,00	0,00	1 991 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 244,00	-90 244,00	0,00	0,00	0,00	-90 244,00	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	1 901 500,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	13 611 919,00	13 082 399,00	554 627,00	335 571,00	219 056,00	119 510,00	12 301 416,00	106 846,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 636,00	-78 636,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-77 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 535 283,00	13 005 763,00	553 787,00	335 571,00	218 216,00	121 510,00	12 223 620,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 651 453,00	16 742 853,00	14 357 693,00	12 213 401,00	2 144 292,00	1 660 508,00	724 652,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-439 186,04	-439 186,04	-339 196,00	-259 777,00	-79 419,00	0,00	-99 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	504 414,04	504 414,04	401 724,00	275 938,00	125 786,00	0,00	102 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 716 681,00	16 808 081,00	14 420 221,00	12 229 562,00	2 190 659,00	1 660 508,00	727 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 912 646,00	1 912 646,00	1 911 235,00	1 760 091,00	151 144,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-10 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 682,00	109 682,00	109 682,00	98 000,00	11 682,00	0,00	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	1 996 328,00	1 996 328,00	1 994 917,00	1 848 091,00	146 826,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	372 387,00	372 387,00	62 437,00	62 437,00	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 830,00	-36 830,00	-36 830,00	-36 830,00	0,00	0,00	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	335 557,00	335 557,00	25 607,00	25 607,00	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 752 931,00	2 752 931,00	2 727 389,00	2 483 754,00	243 635,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 042,00	-14 042,00	-10 910,00	-10 910,00	-3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 900,00	116 900,00	116 900,00	105 802,00	11 098,00	0,00	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	2 855 789,00	2 855 789,00	2 830 247,00	2 578 646,00	251 601,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 775 816,00	2 775 816,00	2 766 346,00	2 450 319,00	316 027,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 927,00	-151 927,00	-151 927,00	-130 127,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 630,00	72 630,00	72 630,00	0,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 696 519,00	2 696 519,00	2 687 049,00	2 320 192,00	366 857,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 959 816,00	3 959 816,00	3 953 816,00	3 103 317,00	850 499,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 446,00	-50 446,00	-50 446,00	-25 011,00	-25 435,00	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	39 446,00	39 446,00	36 746,00	20 136,00	16 610,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 948 816,00	3 948 816,00	3 940 116,00	3 098 442,00	841 674,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	689 065,00	689 065,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	681 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 990,04	-99 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 990,04	99 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 065,00	689 065,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	681 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 513 069,00	2 513 069,00	2 511 869,00	2 345 717,00	166 152,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 785,00	-51 785,00	-51 785,00	-46 899,00	-4 886,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	52 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 519 684,00	2 519 684,00	2 518 484,00	2 350 818,00	167 666,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 366,00	-7 366,00	-7 366,00	0,00	-7 366,00	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	7 366,00	7 366,00	7 366,00	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 013,00	361 413,00	361 413,00	7 766,00	353 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	
				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	1 269 213,00	360 613,00	360 613,00	7 766,00	352 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	76 211 425,82	73 205 571,27	9 819 094,00	6 543 077,00	3 276 017,00	5 565 484,00	57 820 993,27	0,00	0,00	0,00	3 005 854,55	3 005 854,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-449 900,00	-449 900,00	-63 230,00	-57 492,00	-5 738,00	0,00	-386 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 199 362,00	2 199 362,00	110 010,00	40 177,00	69 833,00	0,00	2 089 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 960 887,82	74 955 033,27	9 865 874,00	6 525 762,00	3 340 112,00	5 565 484,00	59 523 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 854,55	3 005 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 518 000,00	27 518 000,00	220 380,00	88 168,00	132 212,00	0,00	27 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-388 000,00	-388 000,00	-1 330,00	-1 092,00	-238,00	0,00	-386 670,00	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	27 130 000,00	27 130 000,00	219 050,00	87 076,00	131 974,00	0,00	26 910 950,00	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:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	29 228 199,00	29 228 199,00	1 120 776,00	813 503,00	307 273,00	0,00	28 107 423,00	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
				zmniejszenie	2 135 000,00	2 135 000,00	46 433,00	38 500,00	7 933,00	0,00	2 088 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	6 984,00	6 984,00	6 984,00	1 629,00	5 355,00	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
				zmniejszenie	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 212 502,27	3 212 502,27	593 765,00	507 693,00	86 072,00	577 100,00	2 041 637,27	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
				zmniejszenie	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 631 303,00	7 460 303,00	2 436 190,00	1 928 506,00	507 684,00	4 660 800,00	363 313,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 400,00	-40 400,00	-40 400,00	-34 900,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 276 888,55	4 442 034,00	4 104 450,00	2 842 654,00	1 261 796,00	327 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 312 132,90	41 732 248,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	166 520,00	0,00	0,00	40 579 884,00	5 829 884,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 553 901,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 901,00	1 536 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	49 697 797,00	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	42 236 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-800,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	44 320 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	147 700,00	3 937 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235 496,00	6 085 496,00	5 364 269,00	34 150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-800,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	703 924 476,05	559 919 470,10	379 437 598,11	219 569 602,44	159 867 995,67	61 397 279,34	90 970 422,01	16 014 170,64	0,00	12 100 000,00	144 005 007,95	67 128 007,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 560 145,04	-10 560 145,04	-9 592 476,00	-2 109 374,00	-7 483 102,00	-90 244,00	-583 020,04	-294 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 105 090,11	13 099 336,11	8 633 284,07	7 197 626,75	1 435 657,32	1 970 687,00	2 200 960,04	294 405,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	706 469 423,12	562 458 664,17	378 478 406,18	224 657 855,19	153 820 550,99	63 277 722,34	92 588 362,01	16 014 170,64	0,00	12 100 000,00	144 010 761,95	67 133 761,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00	

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1675.2022.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 19.12.2022 r.**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1647.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.11.2022 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			758 449,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			758 449,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	4370	79 590,00
801	80101	4740	244 948,00
801	80101	4850	306 185,00
801	80104	4740	36 110,00
801	80104	4850	19 636,00
801	80102	4370	1 094,00
801	80103	4370	1 262,00
801	80104	4370	3 611,00
854	85406	4350	476,00
854	85406	4370	2 422,00
854	85406	4740	6 195,00
854	85406	4750	43 410,00
854	85406	4850	10 025,00
854	85406	4860	2 700,00
855	85508	3290	785,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1675.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 19.12.2022 r.**

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków obejmują:

4. zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 758 449,00 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 17 i art. 50 ust. 1 pkt.2 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.), z tego:
 - 692 436,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dział 801,
 - 65 228,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dział 854,
 - 785,00 zł na wypłatę świadczenia na rzecz dziecka z Ukrainy przebywającego w rodzinie zastępczej, rozdz. 85508;