

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1742.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 574.LX.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2023 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 przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1742.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.02.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 604 148,00	0,00	731 339,00	14 335 487,00
			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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
				13 604 148,00	0,00	731 339,00	14 335 487,00
			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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	731 339,00	731 339,00
852			Pomoc społeczna	10 654 508,00	-147 218,00	703 938,73	11 211 228,73
			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
				10 654 508,00	-147 218,00	703 938,73	11 211 228,73
			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	660 700,00	-147 218,00	12 637,00	526 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	691 301,73	691 301,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 104 637,00	0,00	11 101,05	2 115 738,05
			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
				2 104 637,00	0,00	11 101,05	2 115 738,05
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	401,05	401,05
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	10 700,00	61 700,00
855			Rodzina	35 936 516,00	0,00	98 909,00	36 035 425,00
			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
				35 936 516,00	0,00	98 909,00	36 035 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 997 700,00	0,00	4 124,00	34 001 824,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	56 785,00	56 785,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 100,00	0,00	23 000,00	1 264 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
				0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				554 618 222,71	-147 218,00	1 590 287,78	556 061 292,49
			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	9 077 110,88	0,00	0,00	9 077 110,88

majątkowe

majątkowe razem:		66 784 474,00	0,00	0,00	66 784 474,00
	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	19 786 515,00	0,00	0,00	19 786 515,00
Ogółem:		621 402 696,71	-147 218,00	1 590 287,78	622 845 766,49
	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	28 863 625,88	0,00	0,00	28 863 625,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1742.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.02.2023 r. - zmiana 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	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	583 772,00	583 772,00	559 772,00	5 000,00	554 772,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	-1 403,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	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	583 772,00	583 772,00	559 772,00	3 597,00	556 175,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	536 772,00	536 772,00	536 772,00	0,00	536 772,00	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	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	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	539 375,00	539 375,00	539 375,00	0,00	539 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	-1 403,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 397,00	44 397,00	20 397,00	3 597,00	16 800,00	0,00	24 000,00	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	10 195 284,00	5 616 584,00	1 616 584,00	100 599,00	1 515 985,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 700,00	4 578 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 195 284,00	5 616 584,00	1 616 584,00	100 599,00	1 515 985,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 700,00	4 578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 831 284,00	1 342 584,00	1 342 584,00	100 599,00	1 241 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 700,00	3 488 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 831 284,00	1 342 584,00	1 342 584,00	100 599,00	1 241 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 700,00	3 488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 494 051,33	51 109 786,04	48 124 460,00	38 176 987,00	9 947 473,00	45 329,00	895 000,00	2 044 997,04	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 494 051,33	51 109 786,04	48 124 460,00	38 176 987,00	9 947 473,00	45 329,00	895 000,00	2 044 997,04	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 545 045,00	42 545 045,00	42 363 765,00	36 708 977,00	5 654 788,00	0,00	38 000,00	143 280,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 556 045,00	42 556 045,00	42 374 765,00	36 708 977,00	5 665 788,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 273 514,33	5 889 249,04	4 069 585,00	222 000,00	3 847 585,00	45 329,00	0,00	1 774 335,04	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	8 262 514,33	5 878 249,04	4 058 585,00	222 000,00	3 836 585,00	45 329,00	0,00	1 774 335,04	0,00	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 883 353,00	19 883 353,00	19 148 197,00	15 801 132,00	3 347 065,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	731 425,00	731 425,00	731 339,00	0,00	731 339,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 614 692,00	20 614 692,00	19 879 536,00	15 801 132,00	4 078 404,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	475 700,00	475 700,00	475 700,00	60 000,00	415 700,00	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	731 339,00	731 339,00	731 339,00	0,00	731 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 207 039,00	1 207 039,00	1 207 039,00	60 000,00	1 147 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 457 327,00	1 457 327,00	1 367 763,00	12 725,00	1 355 038,00	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 457 327,00	1 457 327,00	1 367 763,00	12 725,00	1 355 038,00	0,00	0,00	89 564,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	-974,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 174,00	1 174,00	1 174,00	974,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	-974,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 174,00	1 174,00	1 174,00	974,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	19 755 000,00	19 755 000,00	19 755 000,00	0,00	19 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	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	19 721 100,00	19 721 100,00	19 721 100,00	0,00	19 721 100,00	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	19 755 000,00	19 755 000,00	19 755 000,00	0,00	19 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	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	19 721 100,00	19 721 100,00	19 721 100,00	0,00	19 721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	207 533 900,08	201 118 421,08	165 086 153,16	135 989 309,00	29 096 844,16	26 124 656,00	244 195,00	9 663 416,92	0,00	0,00	6 415 479,00	6 415 479,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-696 922,00	-696 922,00	-609 498,00	-29 467,00	-580 031,00	0,00	0,00	-87 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	696 922,00	676 922,00	589 498,00	0,00	589 498,00	0,00	0,00	87 424,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 533 900,08	201 098 421,08	165 066 153,16	135 959 842,00	29 106 311,16	26 124 656,00	244 195,00	9 663 416,92	0,00	0,00	6 435 479,00	6 435 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 648 840,00	57 934 161,00	54 478 198,00	45 901 978,00	8 576 220,00	3 364 154,00	91 809,00	0,00	0,00	2 714 679,00	2 714 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 628 840,00	57 914 161,00	54 458 198,00	45 881 978,00	8 576 220,00	3 364 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	2 714 679,00	2 714 679,00	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		
				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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 441,00	91 441,00	91 441,00	0,00	91 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	30 305 398,00	29 954 598,00	28 307 988,00	24 294 194,00	4 013 794,00	1 343 705,00	29 711,00	273 194,00	0,00	0,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 977,00	-8 977,00	-8 977,00	-8 977,00	0,00	0,00	-8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 305 888,00	29 955 088,00	28 308 478,00	24 285 217,00	4 023 261,00	1 343 705,00	29 711,00	273 194,00	0,00	0,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 336 040,00	19 336 040,00	18 030 250,00	15 708 351,00	2 321 899,00	825 011,00	19 228,00	461 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 336 040,00	19 336 040,00	18 030 250,00	15 708 351,00	2 321 899,00	825 011,00	19 228,00	461 551,00	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		
				zmniejszenie	-521 931,00	-521 931,00	-521 931,00	0,00	-521 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	521 931,00	521 931,00	521 931,00	0,00	521 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 997 268,00	2 997 268,00	2 987 978,00	1 905 493,00	1 082 485,00	0,00	9 290,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 017 268,00	2 997 268,00	2 987 978,00	1 905 493,00	1 082 485,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 176 932,00	1 176 932,00	752 246,00	724 230,00	28 016,00	424 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	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	1 176 442,00	1 176 442,00	751 756,00	723 740,00	28 016,00	424 686,00	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	17 785 985,08	15 085 985,08	6 404 448,16	1 411 405,00	4 993 043,16	0,00	29 590,00	8 651 946,92	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 424,00	-145 424,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-87 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 424,00	87 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 727 985,08	15 027 985,08	6 346 448,16	1 411 405,00	4 935 043,16	0,00	29 590,00	8 651 946,92	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 718 366,00	31 352 821,00	19 188 199,00	9 487 668,00	9 700 531,00	4 011 854,00	8 045 922,00	106 846,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 975,00	-176 975,00	0,00	0,00	0,00	-147 218,00	-29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	767 595,73	767 595,73	37 529,05	3 472,00	34 057,05	33 900,00	696 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 308 986,73	31 943 441,73	19 225 728,05	9 491 140,00	9 734 588,05	3 898 536,00	8 712 331,68	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 368 240,00	10 368 240,00	10 362 240,00	3 316 200,00	7 046 040,00	0,00	6 000,00	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	3 491,79	3 491,79	3 491,79	0,00	3 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 371 731,79	10 371 731,79	10 365 731,79	3 316 200,00	7 049 531,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 003 880,00	3 003 880,00	1 220 594,00	577 035,00	643 559,00	1 780 932,00	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	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 033 637,00	3 033 637,00	1 250 351,00	577 035,00	673 316,00	1 780 932,00	2 354,00	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	302 600,00	302 600,00	302 600,00	0,00	302 600,00	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	621,26	621,26	621,26	0,00	621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 221,26	303 221,26	303 221,26	0,00	303 221,26	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	1 848 800,00	1 848 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 757,00	-29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 178,24	6 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 825 221,24	1 825 221,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 805 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	3 496 000,00	3 496 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 446 000,00	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	7 038,44	7 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 503 038,44	3 503 038,44	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 453 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 399 188,00	6 399 188,00	6 306 700,00	5 459 673,00	847 027,00	0,00	92 488,00	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	12 637,00	12 637,00	187,00	0,00	187,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 411 825,00	6 411 825,00	6 306 887,00	5 459 673,00	847 214,00	0,00	104 938,00	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	wypłaty 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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 173 700,00	2 173 700,00	0,00	0,00	0,00	2 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 218,00	-147 218,00	0,00	0,00	0,00	-147 218,00	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	2 026 482,00	2 026 482,00	0,00	0,00	0,00	2 026 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 283 200,00	1 283 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 278 200,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 700,00	1 291 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 428 813,00	1 063 268,00	771 400,00	0,00	771 400,00	5 022,00	180 000,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	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	699 372,00	699 372,00	3 472,00	3 472,00	0,00	33 900,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 128 185,00	1 762 640,00	774 872,00	3 472,00	771 400,00	38 922,00	842 000,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 282 023,00	6 282 023,00	1 257 756,00	740 639,00	517 117,00	2 872 467,00	2 151 800,00	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	11 101,05	11 101,05	401,05	80,00	321,05	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 293 124,05	6 293 124,05	1 258 157,05	740 719,00	517 438,05	2 883 167,00	2 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	219 800,00	219 800,00	5 300,00	0,00	5 300,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 500,00	230 500,00	5 300,00	0,00	5 300,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	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	401,05	401,05	401,05	80,00	321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 871,05	868 871,05	868 071,05	697 699,00	170 372,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 299 123,00	18 299 123,00	15 912 090,00	12 232 654,00	3 679 436,00	1 680 508,00	706 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 824,00	-31 824,00	0,00	0,00	-31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 299 123,00	18 299 123,00	15 912 090,00	12 232 654,00	3 679 436,00	1 680 508,00	706 525,00	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	
				zmniejszenie	-31 824,00	-31 824,00	-31 824,00	0,00	-31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	31 824,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	59 504 882,00	51 667 653,00	11 305 190,00	6 554 553,00	4 750 637,00	6 243 984,00	34 118 479,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	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	98 909,00	98 909,00	560,00	0,00	560,00	0,00	98 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 603 791,00	51 766 562,00	11 305 750,00	6 554 553,00	4 751 197,00	6 243 984,00	34 216 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 391 836,00	33 391 836,00	1 269 286,00	883 694,00	385 592,00	0,00	32 122 550,00	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	75 124,00	75 124,00	560,00	0,00	560,00	0,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 466 960,00	33 466 960,00	1 269 846,00	883 694,00	386 152,00	0,00	32 197 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 966 325,00	2 966 325,00	551 914,00	507 693,00	44 221,00	537 900,00	1 876 511,00	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	23 785,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 990 110,00	2 990 110,00	551 914,00	507 693,00	44 221,00	537 900,00	1 900 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	112 669 690,83	55 573 722,83	54 968 938,83	1 372 800,00	53 596 138,83	0,00	0,00	604 784,00	0,00	0,00	57 095 968,00	22 345 968,00	1 016 968,00	34 750 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 669 690,83	55 573 722,83	54 968 938,83	1 372 800,00	53 596 138,83	0,00	0,00	604 784,00	0,00	0,00	0,00	57 095 968,00	22 345 968,00	1 016 968,00	34 750 000,00	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	37 898 223,00	37 898 223,00	37 898 223,00	1 357 800,00	36 540 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 898 223,00	37 898 223,00	37 898 223,00	1 357 800,00	36 540 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 107 901,00	21 098 361,00	1 233 385,00	8 500,00	1 224 885,00	18 618 402,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	6 009 540,00	6 009 540,00	6 009 540,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 268 672,00	-1 268 672,00	-268 672,00	0,00	-268 672,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-268 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 313 672,00	1 313 672,00	0,00	0,00	0,00	313 672,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 152 901,00	21 143 361,00	964 713,00	8 500,00	956 213,00	18 932 074,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	6 009 540,00	6 009 540,00	6 009 540,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 569 959,00	1 569 959,00	233 385,00	8 500,00	224 885,00	90 000,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 959,00	569 959,00	233 385,00	8 500,00	224 885,00	90 000,00	0,00	246 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 251 262,00	4 251 262,00	0,00	0,00	0,00	4 251 262,00	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	1 268 672,00	1 268 672,00	0,00	0,00	0,00	268 672,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 519 934,00	5 519 934,00	0,00	0,00	0,00	4 519 934,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	4 520 770,00	4 520 770,00	0,00	0,00	0,00	4 520 770,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 565 770,00	4 565 770,00	0,00	0,00	0,00	4 565 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 009 540,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 540,00	6 009 540,00	6 009 540,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-268 672,00	-268 672,00	-268 672,00	0,00	-268 672,00	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	6 740 868,00	731 328,00	731 328,00	0,00	731 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 540,00	6 009 540,00	6 009 540,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	776 805 205,24	570 063 068,95	426 308 878,99	222 160 047,00	204 148 831,99	67 892 095,00	47 105 913,00	13 756 181,96	0,00	15 000 000,00	206 742 136,29	139 242 136,29	21 916 260,29	67 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 267 056,00	-2 267 056,00	-1 002 571,00	-31 844,00	-970 727,00	-147 218,00	-29 757,00	-1 087 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710 125,78	3 690 125,78	1 449 828,10	4 526,00	1 445 302,10	358 272,00	794 515,68	1 087 510,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 248 275,02	571 486 138,73	426 756 136,09	222 132 729,00	204 623 407,09	68 103 149,00	47 870 671,68	13 756 181,96	0,00	15 000 000,00	206 762 136,29	139 262 136,29	21 916 260,29	67 500 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 014,00	66 014,00	66 014,00	0,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 508 092,00	1 508 092,00	0,00	1 508 092,00	1 508 092,00	0,00	0,00	0,00	1 508 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 218,00	-147 218,00	0,00	-147 218,00	-147 218,00	0,00	0,00	0,00	-147 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 637,00	12 637,00	0,00	12 637,00	12 637,00	187,00	0,00	187,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 373 511,00	1 373 511,00	0,00	1 373 511,00	1 373 511,00	187,00	0,00	187,00	1 360 874,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 637,00	12 637,00	0,00	12 637,00	12 637,00	187,00	0,00	187,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 637,00	12 637,00	0,00	12 637,00	12 637,00	187,00	0,00	187,00	0,00	12 450,00	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	0,00	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		
				zwiększenie	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	660 700,00	660 700,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 218,00	-147 218,00	0,00	-147 218,00	-147 218,00	0,00	0,00	0,00	-147 218,00	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	513 482,00	513 482,00	0,00	513 482,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	513 482,00	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	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 218,00	-147 218,00	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		
				po zmianach	513 482,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-147 218,00	-147 218,00	0,00	0,00	0,00	-147 218,00	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	513 482,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	33 997 700,00	33 997 700,00	0,00	33 997 700,00	33 997 700,00	1 875 150,00	769 388,00	1 105 762,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	560,00	0,00	560,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 016 824,00	34 016 824,00	0,00	34 016 824,00	34 016 824,00	1 875 710,00	769 388,00	1 106 322,00	0,00	32 141 114,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 115 000,00	33 115 000,00	0,00	33 115 000,00	33 115 000,00	992 450,00	769 388,00	223 062,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	560,00	0,00	560,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 134 124,00	33 134 124,00	0,00	33 134 124,00	33 134 124,00	993 010,00	769 388,00	223 622,00	0,00	32 141 114,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	33 115 000,00	33 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 119 124,00	33 119 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	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	32 121 550,00	32 121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 121 550,00	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	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 140 114,00	32 140 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140 114,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą	52 014 045,00	52 014 045,00	0,00	52 014 045,00	52 014 045,00	17 805 436,00	15 362 404,00	2 443 032,00	1 634 152,00	32 574 457,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-147 218,00	-147 218,00	0,00	-187 392,00	-187 392,00	-40 174,00	-974,00	-39 200,00	-147 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 761,00	31 761,00	0,00	71 935,00	71 935,00	40 921,00	974,00	39 947,00	0,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 898 588,00	51 898 588,00	0,00	51 898 588,00	51 898 588,00	17 806 183,00	15 362 404,00	2 443 779,00	1 486 934,00	32 605 471,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1742.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			Przebudowa ulicy Myśliwskiej	237 910,00
			Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	-237 910,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu nr 4	20 000,00
Razem:				20 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1742.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.02.2023 r.

w złotych

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	2 553 967,00	2 553 967,00	0,00	0,00	0,00	2 553 967,00	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	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 700,00	61 700,00	0,00	2 564 667,00	2 564 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 241 100,00	1 241 100,00	0,00	1 845 800,00	1 845 800,00	176 000,00	83 400,00	92 600,00	1 520 000,00	149 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 100,00	1 264 100,00	0,00	1 868 800,00	1 868 800,00	176 000,00	83 400,00	92 600,00	1 520 000,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	149 800,00	149 800,00	0,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	0,00	537 900,00	149 800,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 800,00	172 800,00	0,00	710 700,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	537 900,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 012 983,00	9 012 983,00	0,00	12 721 736,00	12 721 736,00	7 077 358,00	172 035,00	6 905 323,00	5 494 578,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	23 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 091 683,00	9 091 683,00	0,00	12 800 436,00	12 800 436,00	7 077 358,00	172 035,00	6 905 323,00	5 550 278,00	172 800,00	0,00	0,00				

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1742.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14.02.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 672,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 672,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	-113 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-147 218,00
		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	-147 218,00
	85295		Pozostała działalność	33 900,00
		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	33 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1742.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 14.02.2023r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			1 479 826,78
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			1 479 826,78
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4350	13 392,00
754	75421	4370	717 947,00
852	85202	4860	3 491,79
852	85213	4860	621,26
852	85214	3290	6 178,24
852	85216	3290	7 038,44
852	85230	3290	8 500,00
852	85295	3280	638 000,00
852	85295	4740	2 895,00
852	85295	4850	577,00
852	85295	3290	24 000,00
853	85321	4370	321,05
853	85321	4840	80,00
855	85502	3290	56 000,00
855	85508	3290	785,00