

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1774.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 16 marca 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 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej na skutki sfinansowania podwyżek wynagrodzeń w 2023 roku, w tym wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1774.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.03.2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 935,00	0,00	1 584 944,00	3 075 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490 935,00	0,00	1 584 944,00	3 075 879,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 139 881,00	0,00	1 255 500,00	2 395 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 054,00	0,00	329 444,00	680 498,00
710			Działalność usługowa	1 541 927,00	0,00	5 823,00	1 547 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 541 927,00	0,00	5 823,00	1 547 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 927,00	0,00	5 823,00	873 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 587 191,00	0,00	1 379 652,00	16 966 843,00
			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
				15 587 191,00	0,00	1 379 652,00	16 966 843,00
			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	1 933 043,00	0,00	622 375,00	2 555 418,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 018 590,00	0,00	757 277,00	13 775 867,00
758			Różne rozliczenia	167 321 814,00	0,00	895 207,00	168 217 021,00
			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
				167 321 814,00	0,00	895 207,00	168 217 021,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 315,00	0,00	895 207,00	1 695 522,00
852			Pomoc społeczna	11 235 678,37	-76 982,00	186 441,00	11 345 137,37
			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
				11 235 678,37	-76 982,00	186 441,00	11 345 137,37
			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	526 119,00	-76 982,00	0,00	449 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 745 100,00	0,00	62 000,00	6 807 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 751,37	0,00	95 000,00	810 751,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	0,00	29 441,00	876 833,00
855			Rodzina	36 108 334,00	-857 500,00	0,00	35 250 834,00
			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
				36 108 334,00	-857 500,00	0,00	35 250 834,00
			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	34 005 948,00	-857 500,00	0,00	33 148 448,00

bieżące razem:		558 244 354,66	-934 482,00	4 052 067,00	561 361 939,66
	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	9 076 360,88	0,00	0,00	9 076 360,88

majątkowe					
majątkowe razem:		66 785 224,00	0,00	0,00	66 785 224,00
	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	19 787 265,00	0,00	0,00	19 787 265,00

Ogółem:		625 029 578,66	-934 482,00	4 052 067,00	628 147 163,66
	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 0050.1774.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.03.2023 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 490 935,00	1 490 935,00	1 490 935,00	0,00	1 490 935,00	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	1 584 944,00	1 584 944,00	1 584 944,00	0,00	1 584 944,00	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	3 075 879,00	3 075 879,00	3 075 879,00	0,00	3 075 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 490 935,00	1 490 935,00	1 490 935,00	0,00	1 490 935,00	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	1 584 944,00	1 584 944,00	1 584 944,00	0,00	1 584 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 075 879,00	3 075 879,00	3 075 879,00	0,00	3 075 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 539 989,00	2 539 989,00	2 539 989,00	785 860,00	1 753 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 545 812,00	2 545 812,00	2 545 312,00	785 860,00	1 759 452,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	750 667,00	750 667,00	750 167,00	664 000,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 490,00	756 490,00	755 990,00	664 000,00	91 990,00	0,00	500,00	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	53 656 642,53	51 263 377,24	48 227 051,20	38 336 248,20	9 890 803,00	45 329,00	895 000,00	2 095 997,04	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 656 642,53	51 263 377,24	48 227 051,20	38 336 248,20	9 890 803,00	45 329,00	895 000,00	2 095 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 711 720,00	42 711 720,00	42 530 440,00	36 864 652,00	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		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 711 720,00	42 711 720,00	42 530 440,00	36 864 652,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	22 299 990,00	22 299 990,00	21 564 834,00	16 184 726,00	5 380 108,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 395 463,00	1 395 463,00	1 395 463,00	736 903,00	658 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 679 642,00	23 679 642,00	22 960 297,00	16 921 629,00	6 038 668,00	7 100,00	622 681,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 005 865,00	13 005 865,00	12 595 258,00	11 726 807,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	773 088,00	773 088,00	773 088,00	736 903,00	36 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 763 142,00	13 763 142,00	13 368 346,00	12 463 710,00	904 636,00	0,00	394 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 458 743,00	2 458 743,00	2 458 743,00	60 000,00	2 398 743,00	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	622 375,00	622 375,00	622 375,00	0,00	622 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 081 118,00	3 081 118,00	3 081 118,00	60 000,00	3 021 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	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		
				zmniejszenie	-6 006,00	-6 006,00	-6 006,00	0,00	-6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	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	198 000,00	71 940,00	11 932,00	60 008,00	126 060,00	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	-6 006,00	-6 006,00	-6 006,00	0,00	-6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	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	11 932,00	60 008,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	17 292 307,00	17 292 307,00	17 292 307,00	0,00	17 292 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 331 192,00	-14 331 192,00	-14 331 192,00	0,00	-14 331 192,00	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	2 961 115,00	2 961 115,00	2 961 115,00	0,00	2 961 115,00	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	17 292 307,00	17 292 307,00	17 292 307,00	0,00	17 292 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 331 192,00	-14 331 192,00	-14 331 192,00	0,00	-14 331 192,00	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	2 961 115,00	2 961 115,00	2 961 115,00	0,00	2 961 115,00	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	208 371 915,08	201 936 436,08	165 788 168,16	136 422 407,00	29 365 761,16	26 240 656,00	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	
				zmniejszenie	-191 802,00	-191 802,00	-101 802,00	-96 682,00	-5 120,00	-55 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 581 245,00	12 581 245,00	12 380 245,00	11 594 532,00	785 713,00	165 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 761 358,08	214 325 879,08	178 066 611,16	147 920 257,00	30 146 354,16	26 350 656,00	245 195,00	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	60 949 793,00	58 235 114,00	54 768 151,00	46 139 962,00	8 628 189,00	3 375 154,00	91 809,00	0,00	0,00	2 714 679,00	2 714 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 706,00	-57 706,00	-2 706,00	-2 706,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 724 693,00	3 724 693,00	3 714 693,00	3 711 987,00	2 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 616 780,00	61 902 101,00	58 480 138,00	49 849 243,00	8 630 895,00	3 330 154,00	91 809,00	0,00	0,00	2 714 679,00	2 714 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 310 907,00	8 310 907,00	8 304 864,00	7 412 199,00	892 665,00	0,00	6 043,00	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	586 211,00	586 211,00	586 211,00	586 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 897 118,00	8 897 118,00	8 891 075,00	7 998 410,00	892 665,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	33 441 184,00	32 791 184,00	19 342 569,00	15 175 378,00	4 167 191,00	13 423 095,00	25 520,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 976,00	-93 976,00	-93 976,00	-93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 806 449,00	1 806 449,00	1 716 449,00	1 714 769,00	1 680,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 153 657,00	34 503 657,00	20 965 042,00	16 796 171,00	4 168 871,00	13 513 095,00	25 520,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 303 502,00	2 303 502,00	2 301 887,00	2 031 327,00	270 560,00	0,00	1 615,00	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	195 146,00	195 146,00	195 146,00	195 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 498 648,00	2 498 648,00	2 497 033,00	2 226 473,00	270 560,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 986 263,00	4 986 263,00	4 975 263,00	4 599 065,00	376 198,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 318,00	313 318,00	313 318,00	313 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 299 581,00	5 299 581,00	5 288 581,00	4 912 383,00	376 198,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	30 336 444,00	29 985 644,00	28 339 034,00	24 313 941,00	4 025 093,00	1 343 705,00	29 711,00	273 194,00	0,00	4 025 093,00	350 800,00	350 800,00	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	1 948 796,00	1 948 796,00	1 948 796,00	1 948 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 285 240,00	31 934 440,00	30 287 830,00	26 262 737,00	4 025 093,00	1 343 705,00	29 711,00	273 194,00	0,00	0,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 637 180,00	3 637 180,00	3 597 569,00	2 938 872,00	658 697,00	36 673,00	2 938,00	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	258 123,00	258 123,00	258 123,00	258 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 895 303,00	3 895 303,00	3 855 692,00	3 196 995,00	658 697,00	36 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 438 821,00	19 438 821,00	18 133 031,00	15 803 615,00	2 329 416,00	825 011,00	19 228,00	461 551,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 348 796,00	1 348 796,00	1 347 796,00	1 347 796,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 786 617,00	20 786 617,00	19 479 827,00	17 151 411,00	2 328 416,00	825 011,00	20 228,00	461 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 817 095,00	1 817 095,00	1 538 230,00	1 297 592,00	240 638,00	0,00	2 140,00	276 725,00	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	108 984,00	108 984,00	108 984,00	108 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 926 079,00	1 926 079,00	1 647 214,00	1 406 576,00	240 638,00	0,00	2 140,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 631 296,00	3 631 296,00	3 629 080,00	3 265 210,00	363 870,00	0,00	2 216,00	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	212 161,00	212 161,00	212 161,00	212 161,00	0,00	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	3 843 457,00	3 843 457,00	3 841 241,00	3 477 371,00	363 870,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 021 947,00	3 001 947,00	2 992 657,00	1 909 518,00	1 083 139,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 996,00	309 996,00	309 996,00	309 996,00	0,00	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	3 331 943,00	3 311 943,00	3 302 653,00	2 219 514,00	1 083 139,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 633 606,00	4 633 606,00	1 942 004,00	1 861 854,00	80 150,00	2 686 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 030,00	155 030,00	145 030,00	145 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 788 636,00	4 788 636,00	2 087 034,00	2 006 884,00	80 150,00	2 696 507,00	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 podstawowych	przed zmianą	8 848 201,00	8 848 201,00	7 683 505,00	7 371 697,00	311 808,00	1 156 696,00	8 000,00	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	581 754,00	581 754,00	581 754,00	581 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 429 955,00	9 429 955,00	8 265 259,00	7 953 451,00	311 808,00	1 156 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	63 627,00	63 627,00	58 627,00	52 297,00	6 330,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 205,00	68 205,00	63 205,00	56 875,00	6 330,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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		
				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	115 525,00	115 525,00	60 525,00	60 525,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 291 967,00	1 291 967,00	812 281,00	784 265,00	28 016,00	479 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	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	17 878 120,08	15 178 120,08	6 496 583,16	1 411 405,00	5 085 178,16	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		
				zmniejszenie	-39 120,00	-39 120,00	-4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	907 565,00	907 565,00	872 565,00	95 358,00	777 207,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 746 565,08	16 046 565,08	7 365 028,16	1 506 763,00	5 858 265,16	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 794 723,00	2 664 723,00	1 118 188,00	696 327,00	421 861,00	1 546 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 050,00	-105 050,00	0,00	0,00	-105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 050,00	105 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 794 723,00	2 664 723,00	1 121 188,00	696 327,00	424 861,00	1 543 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 431 950,00	2 431 950,00	945 415,00	691 527,00	253 888,00	1 486 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 050,00	-105 050,00	0,00	0,00	0,00	-105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 050,00	105 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 950,00	2 431 950,00	948 415,00	691 527,00	256 888,00	1 483 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	42 455 725,78	33 090 180,78	20 351 826,90	10 613 549,41	9 738 277,49	3 898 536,00	8 732 971,88	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	-76 982,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 441,00	186 441,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	180 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 565 184,78	33 199 639,78	20 357 706,90	10 619 429,41	9 738 277,49	3 821 554,00	8 913 532,88	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-76 982,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	-76 982,00	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	1 949 500,00	1 949 500,00	0,00	0,00	0,00	1 949 500,00	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	1 300 200,00	1 300 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 295 200,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 362 200,00	1 362 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 134 305,00	1 768 760,00	774 992,00	3 592,00	771 400,00	38 922,00	848 000,00	106 846,00	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		
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 229 305,00	1 863 760,00	775 472,00	4 072,00	771 400,00	38 922,00	942 520,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 301 748,00	18 301 748,00	15 912 715,00	12 233 253,00	3 679 462,00	1 682 508,00	706 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	1 051 450,00	1 051 450,00	1 039 450,00	1 036 450,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 346 198,00	19 346 198,00	16 945 165,00	13 262 703,00	3 682 462,00	1 687 508,00	713 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 022 173,00	2 022 173,00	2 020 762,00	1 760 091,00	260 671,00	0,00	1 411,00	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	187 490,00	187 490,00	187 490,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 209 663,00	2 209 663,00	2 208 252,00	1 947 581,00	260 671,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	349 594,00	349 594,00	57 644,00	57 644,00	0,00	291 950,00	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	8 890,00	8 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	358 484,00	358 484,00	61 534,00	61 534,00	0,00	296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 916 204,00	2 916 204,00	2 890 662,00	2 499 423,00	391 239,00	0,00	25 542,00	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	184 523,00	184 523,00	184 523,00	184 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 100 727,00	3 100 727,00	3 075 185,00	2 683 946,00	391 239,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 001 946,00	3 001 946,00	2 992 476,00	2 448 077,00	544 399,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				zwiększenie	190 819,00	190 819,00	183 819,00	183 819,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 185 765,00	3 185 765,00	3 169 295,00	2 624 896,00	544 399,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 556 894,00	4 556 894,00	4 550 894,00	3 097 187,00	1 453 707,00	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	0,00	
				zwiększenie	269 291,00	269 291,00	269 291,00	269 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 826 185,00	4 826 185,00	4 820 185,00	3 366 478,00	1 453 707,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 623 994,00	2 623 994,00	2 622 794,00	2 336 831,00	285 963,00	0,00	1 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	207 437,00	207 437,00	207 437,00	207 437,00	0,00	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	2 831 431,00	2 831 431,00	2 830 231,00	2 544 268,00	285 963,00	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
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	714 295,00	714 295,00	714 295,00	34 000,00	680 295,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 295,00	717 295,00	717 295,00	34 000,00	683 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	60 030 249,59	52 193 020,59	11 613 123,59	6 865 802,59	4 747 321,00	6 290 284,00	34 289 613,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-857 500,00	-857 500,00	-26 210,00	0,00	-26 210,00	0,00	-831 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	267 506,00	267 506,00	267 506,00	267 506,00	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	59 440 255,59	51 603 026,59	11 854 419,59	7 133 308,59	4 721 111,00	6 290 284,00	33 458 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 555 802,81	33 555 802,81	1 286 688,81	904 412,81	382 276,00	0,00	32 269 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-857 000,00	-857 000,00	-25 710,00	0,00	-25 710,00	0,00	-831 290,00	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	32 698 802,81	32 698 802,81	1 260 978,81	904 412,81	356 566,00	0,00	31 437 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	882 200,00	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 537 274,00	5 886 207,00	5 318 623,00	2 862 704,00	2 455 919,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	2 455 919,00	7 651 067,00	7 651 067,00	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	0,00	
				zwiększenie	267 506,00	267 506,00	267 506,00	267 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 804 780,00	6 153 713,00	5 586 129,00	3 130 210,00	2 455 919,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	4 102 134,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	6 009 540,00	6 009 540,00	6 009 540,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 677 901,00	22 668 361,00	964 713,00	8 500,00	956 213,00	20 457 074,00	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	
92106			Teatry	przed zmianą	6 479 120,00	6 479 120,00	0,00	0,00	0,00	6 479 120,00	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	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 053 120,00	7 053 120,00	0,00	0,00	0,00	7 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 062 934,00	6 062 934,00	0,00	0,00	0,00	5 062 934,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	508 880,00	508 880,00	0,00	0,00	0,00	508 880,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	573 880,00	573 880,00	0,00	0,00	0,00	573 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	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		
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 770,00	4 765 770,00	0,00	0,00	0,00	4 765 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	2 315 870,00	2 315 870,00	0,00	0,00	0,00	2 315 870,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 870,00	2 458 870,00	0,00	0,00	0,00	2 458 870,00	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	780 432 087,19	573 560 950,90	428 419 587,78	224 576 494,20	203 843 093,58	68 343 147,00	47 991 034,16	13 807 181,96	0,00	15 000 000,00	206 871 136,29	139 371 136,29	21 925 260,29	67 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 591 368,00	-15 591 368,00	-14 472 235,00	-103 682,00	-14 368 553,00	-237 032,00	-847 101,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 708 953,00	18 708 953,00	16 688 342,00	13 647 277,00	3 041 065,00	1 797 050,00	188 561,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	783 549 672,19	576 678 535,90	430 636 694,78	238 120 089,20	192 515 605,58	69 903 165,00	47 332 494,16	13 807 181,96	0,00	15 000 000,00	206 871 136,29	139 371 136,29	21 925 260,29	67 500 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1774.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.03.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	867 927,00	867 927,00	0,00	867 927,00	867 927,00	867 427,00	781 260,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 750,00	873 750,00	0,00	873 750,00	873 750,00	873 250,00	873 750,00	873 250,00	781 260,00	91 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	750 667,00	750 667,00	0,00	750 667,00	750 667,00	750 167,00	664 000,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 490,00	756 490,00	0,00	756 490,00	756 490,00	755 990,00	756 490,00	755 990,00	664 000,00	91 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	750 667,00	750 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	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	756 490,00	756 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 167,00	30 167,00	30 167,00	0,00	30 167,00	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	0,00	0,00	0,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 018 590,00	13 018 590,00	0,00	13 018 590,00	13 018 590,00	12 607 983,00	11 739 532,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	757 277,00	757 277,00	0,00	773 088,00	773 088,00	773 088,00	736 903,00	36 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 775 867,00	13 775 867,00	0,00	13 775 867,00	13 775 867,00	13 381 071,00	12 476 435,00	904 636,00	0,00	394 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 005 865,00	13 005 865,00	0,00	13 005 865,00	13 005 865,00	12 595 258,00	11 726 807,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	757 277,00	757 277,00	0,00	773 088,00	773 088,00	773 088,00	736 903,00	36 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 763 142,00	13 763 142,00	0,00	13 763 142,00	13 763 142,00	13 368 346,00	12 463 710,00	904 636,00	0,00	394 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	13 005 865,00	13 005 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	757 277,00	757 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 763 142,00	13 763 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	394 796,00	394 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 585 748,00	9 585 748,00	9 585 748,00	9 585 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	391 895,00	391 895,00	391 895,00	391 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 977 643,00	9 977 643,00	9 977 643,00	9 977 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	211 653,00	211 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 586,00	19 586,00	19 586,00	19 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	231 239,00	231 239,00	231 239,00	231 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	77 522,00	77 522,00	77 522,00	77 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49 508,00	49 508,00	49 508,00	49 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	127 030,00	127 030,00	127 030,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	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	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 728,00	40 728,00	40 728,00	40 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	260 103,00	260 103,00	260 103,00	260 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 091 240,00	1 091 240,00	1 091 240,00	1 091 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	336 219,00	336 219,00	336 219,00	0,00	336 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 396,00	23 396,00	23 396,00	0,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	359 615,00	359 615,00	359 615,00	0,00	359 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 820,00	42 820,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 925,00	47 925,00	47 925,00	0,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 006,00	-6 006,00	-6 006,00	0,00	-6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	11 932,00	60 008,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 006,00	-6 006,00	-6 006,00	0,00	-6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	11 932,00	60 008,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 006,00	-6 006,00	-6 006,00	0,00	-6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 808,00	59 808,00	59 808,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-76 982,00	-76 982,00	0,00	-76 982,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 441,00	29 441,00	0,00	29 441,00	29 441,00	5 400,00	5 400,00	0,00	24 041,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 970,00	1 325 970,00	0,00	1 325 970,00	1 325 970,00	5 587,00	5 400,00	187,00	1 283 892,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	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	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	786,29	786,29	786,29	786,29	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	786,29	786,29	786,29	786,29	786,29	786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 503,38	4 503,38	4 503,38	4 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 503,38	4 503,38	4 503,38	4 503,38	4 503,38	4 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-76 982,00	-76 982,00	0,00	-76 982,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	-76 982,00	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	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-76 982,00	-76 982,00	0,00	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	
				po zmianach	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	513 482,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-76 982,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 041,00	24 041,00	0,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 041,00	24 041,00	0,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 041,00	24 041,00	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	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	34 020 948,00	34 020 948,00	0,00	34 020 948,00	34 020 948,00	1 875 834,00	769 388,00	1 106 446,00	0,00	32 145 114,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-857 500,00	-857 500,00	0,00	-857 500,00	-857 500,00	-26 210,00	0,00	-26 210,00	0,00	-831 290,00	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	33 163 448,00	33 163 448,00	0,00	33 163 448,00	33 163 448,00	1 849 624,00	769 388,00	1 080 236,00	0,00	31 313 824,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										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 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 138 248,00	33 138 248,00	0,00	33 138 248,00	33 138 248,00	993 134,00	769 388,00	223 746,00	0,00	32 145 114,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-857 000,00	-857 000,00	0,00	-857 000,00	-857 000,00	-25 710,00	0,00	-25 710,00	0,00	-831 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 281 248,00	32 281 248,00	0,00	32 281 248,00	32 281 248,00	967 424,00	769 388,00	198 036,00	0,00	31 313 824,00	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	33 123 248,00	33 123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-857 000,00	-857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 266 248,00	32 266 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 144 114,00	32 144 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144 114,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-831 290,00	-831 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 312 824,00	31 312 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 684,00	30 684,00	30 684,00	0,00	30 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	16 684,00	16 684,00	16 684,00	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	75 975,00	75 975,00	75 975,00	0,00	75 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	70 975,00	70 975,00	70 975,00	0,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	882 200,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	882 200,00	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	51 929 649,28	51 929 649,28	0,00	51 929 649,28	51 929 649,28	17 806 307,00	15 362 404,00	2 443 903,00	1 486 934,00	32 636 408,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-934 482,00	-934 482,00	0,00	-956 299,00	-956 299,00	-32 216,00	0,00	-32 216,00	-76 982,00	-847 101,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	792 541,00	792 541,00	0,00	814 358,00	814 358,00	790 317,00	748 309,00	42 008,00	0,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 787 708,28	51 787 708,28	0,00	51 787 708,28	51 787 708,28	18 564 408,00	16 110 713,00	2 453 695,00	1 409 952,00	31 813 348,28	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1774.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 16.03.2023 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				
851			Ochrona zdrowia	-105 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-105 050,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-105 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 000,00
	92106		Teatry	574 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92118		Muzea	143 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-45 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-55 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	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	55 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	102 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 050,00
852			Pomoc społeczna	-76 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-76 982,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-76 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1774.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 16.03.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			1 612 582,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			1 612 582,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4350	2 375,00
754	75421	4370	620 000,00
801	80101	2340	10 000,00
801	80104	2340	90 000,00
801	80149	2340	10 000,00
801	80195	4860	777 207,00
852	85295	3280	94 520,00
852	85295	4740	400,00
852	85295	4850	80,00
854	85404	2340	5 000,00
854	85495	4860	3 000,00