

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1926.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 i 2 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 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 0050.1926.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.06.2023 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 417 801,47 | 0,00 | 1 031,60 | 71 418 833,07 |
| | | | 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 | 4 311 246,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 246,00 |
| | | | | 71 417 801,47 | 0,00 | 1 031,60 | 71 418 833,07 |
| | | | 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 | 4 311 246,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 246,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 419,36 | 0,00 | 1 031,60 | 12 450,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 312 645,94 | 0,00 | 189 460,00 | 18 502 105,94 |
| | | | 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 |
| | | | | 18 312 645,94 | 0,00 | 189 460,00 | 18 502 105,94 |
| | | | 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 | 3 522 927,50 | 0,00 | 189 460,00 | 3 712 387,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 608 086,77 | 0,00 | 379 683,00 | 9 987 769,77 |
| | | | 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 | 4 904 875,77 | 0,00 | 0,00 | 4 904 875,77 |
| | | | | 9 608 086,77 | 0,00 | 379 683,00 | 9 987 769,77 |
| | | | 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 | 4 904 875,77 | 0,00 | 0,00 | 4 904 875,77 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 700 000,00 | 0,00 | 379 683,00 | 3 079 683,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 063 116,29 | 0,00 | 569 129,60 | 12 632 245,89 |
| | | | 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 |
| | | | | 12 063 116,29 | 0,00 | 569 129,60 | 12 632 245,89 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 807 100,00 | 0,00 | 129 600,00 | 6 936 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 215 253,58 | 0,00 | 439 529,60 | 1 654 783,18 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 510 721,59 | 0,00 | 701,05 | 2 511 422,64 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 510 721,59 | 0,00 | 701,05 | 2 511 422,64 |
| | | | 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 | 3 085,25 | 0,00 | 701,05 | 3 786,30 |
| 855 | | | Rodzina | 36 031 477,87 | 0,00 | 22 842,00 | 36 054 319,87 |
| | | | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | 36 031 477,87 | 0,00 | 22 842,00 | 36 054 319,87 |
| | | | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 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 | 33 163 307,00 | 0,00 | 1 387,00 | 33 164 694,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 310 163,27 | 0,00 | 5 355,00 | 315 518,27 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 378 400,00 | 0,00 | 16 100,00 | 1 394 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 567 691 909,46 | 0,00 | 1 172 847,25 | 568 864 756,71 |
| | | | 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 | 9 956 039,77 | 0,00 | 0,00 | 9 956 039,77 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 70 027 051,71 | 0,00 | 0,00 | 70 027 051,71 |
| | | | 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 | 19 905 274,71 | 0,00 | 0,00 | 19 905 274,71 |
| Ogółem: | | | | 637 718 961,17 | 0,00 | 1 172 847,25 | 638 891 808,42 |
| | | | 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 | 29 861 314,48 | 0,00 | 0,00 | 29 861 314,48 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1926.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.06.2023 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 54 142 057,88 | 51 748 792,59 | 48 327 839,36 | 38 122 471,36 | 10 205 368,00 | 45 329,00 | 895 000,00 | 2 480 624,23 | 0,00 | 0,00 | 2 393 265,29 | 2 393 265,29 | 1 431 765,29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -636,00 | -636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 667,60 | 1 667,60 | 1 031,60 | 551,60 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 143 089,48 | 51 749 824,19 | 48 328 870,96 | 38 123 022,96 | 10 205 848,00 | 45 329,00 | 895 000,00 | 2 480 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 265,29 | 2 393 265,29 | 1 431 765,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 698 345,88 | 6 305 080,59 | 4 109 789,36 | 23 309,36 | 4 086 480,00 | 45 329,00 | 0,00 | 2 149 962,23 | 0,00 | 0,00 | 2 393 265,29 | 2 393 265,29 | 1 431 765,29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -636,00 | -636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 667,60 | 1 667,60 | 1 031,60 | 551,60 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 699 377,48 | 6 306 112,19 | 4 110 820,96 | 23 860,96 | 4 086 960,00 | 45 329,00 | 0,00 | 2 149 962,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 265,29 | 2 393 265,29 | 1 431 765,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 25 125 336,02 | 25 004 436,02 | 24 285 091,02 | 17 346 725,00 | 6 938 366,02 | 7 100,00 | 622 681,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 120 900,00 | 120 900,00 | 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 | 189 460,00 | 189 460,00 | 189 460,00 | 0,00 | 189 460,00 | 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 | 25 314 796,02 | 25 193 896,02 | 24 474 551,02 | 17 346 725,00 | 7 127 826,02 | 7 100,00 | 622 681,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 900,00 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 4 108 376,02 | 4 087 476,02 | 4 087 476,02 | 112 400,00 | 3 975 076,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 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 | 189 460,00 | 189 460,00 | 189 460,00 | 0,00 | 189 460,00 | 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 | 4 297 836,02 | 4 276 936,02 | 4 276 936,02 | 112 400,00 | 4 164 536,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 225 503 808,33 | 215 496 749,33 | 179 951 599,43 | 149 999 899,00 | 29 951 700,43 | 25 477 618,00 | 271 495,00 | 9 796 036,90 | 0,00 | 0,00 | 10 007 059,00 | 10 007 059,00 | 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 | 379 683,00 | 379 683,00 | 379 683,00 | 0,00 | 379 683,00 | 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 | 225 883 491,33 | 215 876 432,33 | 180 331 282,43 | 149 999 899,00 | 30 331 383,43 | 25 477 618,00 | 271 495,00 | 9 796 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007 059,00 | 10 007 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 34 939 976,00 | 34 199 976,00 | 21 497 061,00 | 16 982 123,00 | 4 514 938,00 | 12 650 095,00 | 52 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 379 683,00 | 379 683,00 | 379 683,00 | 0,00 | 379 683,00 | 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 | 35 319 659,00 | 34 579 659,00 | 21 876 744,00 | 16 982 123,00 | 4 894 621,00 | 12 650 095,00 | 52 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 286 056,98 | 3 106 056,98 | 1 121 188,00 | 696 327,00 | 424 861,00 | 1 984 368,98 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 296 056,98 | 3 116 056,98 | 1 121 188,00 | 696 327,00 | 424 861,00 | 1 994 368,98 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 68 050,00 | 68 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 050,00 | 78 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 43 073 333,09 | 33 863 528,09 | 20 427 419,78 | 10 685 355,47 | 9 742 064,31 | 4 079 631,00 | 9 249 631,31 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209 805,00 | 9 209 805,00 | 106 027,00 | 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 | 569 129,60 | 569 129,60 | 136 113,71 | 73 811,00 | 62 302,71 | 0,00 | 433 015,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 642 462,69 | 34 432 657,69 | 20 563 533,49 | 10 759 166,47 | 9 804 367,02 | 4 079 631,00 | 9 682 647,20 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209 805,00 | 9 209 805,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 10 794 700,29 | 10 794 700,29 | 10 788 700,29 | 3 713 475,00 | 7 075 225,29 | 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 | 4 223,37 | 4 223,37 | 4 223,37 | 0,00 | 4 223,37 | 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 | 10 798 923,66 | 10 798 923,66 | 10 792 923,66 | 3 713 475,00 | 7 079 448,66 | 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 | |

| 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 | wypłaty 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: | | 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 | | | |
| 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 | 305 234,58 | 305 234,58 | 305 234,58 | 0,00 | 305 234,58 | 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 | 479,34 | 479,34 | 479,34 | 0,00 | 479,34 | 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 | 305 713,92 | 305 713,92 | 305 713,92 | 0,00 | 305 713,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 764 271,24 | 1 764 271,24 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 744 271,24 | 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 | 1 940,96 | 1 940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 766 212,20 | 1 766 212,20 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 746 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 3 525 853,07 | 3 525 853,07 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 475 853,07 | 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 | 5 428,93 | 5 428,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 428,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 531 282,00 | 3 531 282,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 481 282,00 | 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 | 1 372 700,00 | 1 372 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 367 700,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 373 700,00 | 1 373 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 368 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 11 456 305,06 | 2 246 500,06 | 802 398,06 | 39 998,06 | 762 400,00 | 38 922,00 | 1 298 334,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209 805,00 | 9 209 805,00 | 106 027,00 | 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 | 556 057,00 | 556 057,00 | 131 411,00 | 73 811,00 | 57 600,00 | 0,00 | 424 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 012 362,06 | 2 802 557,06 | 933 809,06 | 113 809,06 | 820 000,00 | 38 922,00 | 1 722 980,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209 805,00 | 9 209 805,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 6 356 779,58 | 6 356 779,58 | 1 404 667,21 | 931 726,14 | 472 941,07 | 2 572 864,00 | 2 379 248,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 701,05 | 2 701,05 | 2 701,05 | 180,00 | 2 521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 357 480,63 | 6 357 480,63 | 1 405 368,26 | 931 906,14 | 473 462,12 | 2 572 864,00 | 2 379 248,37 | 0,00 | 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 | 971 555,25 | 971 555,25 | 970 755,25 | 745 266,00 | 225 489,25 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 701,05 | 2 701,05 | 2 701,05 | 180,00 | 2 521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 972 256,30 | 972 256,30 | 971 456,30 | 745 446,00 | 226 010,30 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 59 874 080,86 | 52 036 851,86 | 12 025 097,59 | 7 170 465,59 | 4 854 632,00 | 6 290 284,00 | 33 721 470,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 837 229,00 | 7 837 229,00 | 7 651 067,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 258,21 | -3 258,21 | -3 258,21 | -140,21 | -3 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 100,21 | 26 100,21 | 4 645,21 | 2 010,00 | 2 635,21 | 0,00 | 21 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 896 922,86 | 52 059 693,86 | 12 026 484,59 | 7 172 335,38 | 4 854 149,21 | 6 290 284,00 | 33 742 925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 837 229,00 | 7 837 229,00 | 7 651 067,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 32 955 497,81 | 32 955 497,81 | 1 263 313,81 | 906 812,81 | 356 501,00 | 0,00 | 31 692 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 635,21 | -2 635,21 | -2 635,21 | -140,21 | -2 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 635,21 | 2 635,21 | 2 635,21 | 0,00 | 2 635,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 955 497,81 | 32 955 497,81 | 1 263 313,81 | 906 672,60 | 356 641,21 | 0,00 | 31 692 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 9 472,00 | 9 472,00 | 9 472,00 | 0,00 | 9 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -623,00 | -623,00 | -623,00 | 0,00 | -623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 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 | 10 859,00 | 10 859,00 | 10 859,00 | 2 010,00 | 8 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 133 425,46 | 3 133 425,46 | 642 707,19 | 598 486,19 | 44 221,00 | 580 850,00 | 1 909 868,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 455,00 | 21 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 154 880,46 | 3 154 880,46 | 642 707,19 | 598 486,19 | 44 221,00 | 580 850,00 | 1 931 323,27 | 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 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 136 890 158,76 | 56 025 605,76 | 55 314 638,83 | 1 363 100,00 | 53 951 538,83 | 0,00 | 0,00 | 710 966,93 | 0,00 | 0,00 | 80 864 553,00 | 13 364 553,00 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 797,00 | -6 797,00 | -6 797,00 | -6 797,00 | 0,00 | 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 | 6 797,00 | 6 797,00 | 6 797,00 | 0,00 | 6 797,00 | 0,00 | 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 | 136 890 158,76 | 56 025 605,76 | 55 314 638,83 | 1 356 303,00 | 53 958 335,83 | 0,00 | 0,00 | 710 966,93 | 0,00 | 0,00 | 80 864 553,00 | 13 364 553,00 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 37 898 223,00 | 37 898 223,00 | 37 898 223,00 | 1 348 100,00 | 36 550 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | zmniejszenie | -6 797,00 | -6 797,00 | -6 797,00 | -6 797,00 | 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 | 6 797,00 | 6 797,00 | 6 797,00 | 0,00 | 6 797,00 | 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 | 37 898 223,00 | 37 898 223,00 | 37 898 223,00 | 1 341 303,00 | 36 556 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 797 373 978,58 | 584 418 158,29 | 436 542 960,81 | 240 758 030,50 | 195 784 930,31 | 70 088 786,98 | 48 355 798,44 | 14 430 612,06 | 0,00 | 15 000 000,00 | 212 955 820,29 | 140 955 820,29 | 32 255 252,29 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 691,21 | -12 691,21 | -12 055,21 | -6 937,21 | -5 118,00 | 0,00 | 0,00 | -636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | zwiększenie | 1 185 538,46 | 1 185 538,46 | 720 431,57 | 76 552,60 | 643 878,97 | 10 000,00 | 454 470,89 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 798 546 825,83 | 585 591 005,54 | 437 251 337,17 | 240 827 645,89 | 196 423 691,28 | 70 098 786,98 | 48 810 269,33 | 14 430 612,06 | 0,00 | 15 000 000,00 | 212 955 820,29 | 140 955 820,29 | 32 255 252,29 | 72 000 000,00 | 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 | | |
| | | 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 | 2 488,00 | 2 488,00 | 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 | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 875,00 | 3 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 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 | 2 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | 0,00 | 2 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -623,00 | -623,00 | -623,00 | 0,00 | -623,00 | 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 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 52 621 651,93 | 52 621 651,93 | 0,00 | 52 762 151,93 | 52 762 151,93 | 19 150 565,65 | 16 627 761,94 | 2 522 803,71 | 1 657 529,00 | 31 954 057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 118,00 | -5 118,00 | -5 118,00 | 0,00 | -5 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 6 505,00 | 6 505,00 | 6 505,00 | 2 010,00 | 4 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 623 038,93 | 52 623 038,93 | 0,00 | 52 763 538,93 | 52 763 538,93 | 19 151 952,65 | 16 629 771,94 | 2 522 180,71 | 1 657 529,00 | 31 954 057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1926.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.06.2023 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 378 400,00 | 1 378 400,00 | 0,00 | 2 029 400,00 | 2 029 400,00 | 288 400,00 | 124 700,00 | 163 700,00 | 1 566 300,00 | 174 700,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 394 500,00 | 1 394 500,00 | 0,00 | 2 045 500,00 | 2 045 500,00 | 288 400,00 | 124 700,00 | 163 700,00 | 1 566 300,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 174 700,00 | 174 700,00 | 0,00 | 755 550,00 | 755 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 850,00 | 174 700,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 800,00 | 190 800,00 | 0,00 | 771 650,00 | 771 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 850,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 9 551 683,00 | 9 551 683,00 | 0,00 | 12 931 235,00 | 12 931 235,00 | 7 535 458,00 | 213 335,00 | 7 322 123,00 | 5 221 077,00 | 174 700,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 567 783,00 | 9 567 783,00 | 0,00 | 12 947 335,00 | 12 947 335,00 | 7 535 458,00 | 213 335,00 | 7 322 123,00 | 5 221 077,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1926.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22.06.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 10 000,00 |

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1926.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 22.06.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

| | | | |
|---|----------|------|-------------------|
| Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy | | | 636 077,25 |
| Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy | | | 636 077,25 |
| dział | rozdział | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | 75095 | 4370 | 480,00 |
| 750 | 75095 | 4740 | 460,00 |
| 750 | 75095 | 4850 | 91,60 |
| 754 | 75421 | 4370 | 189 460,00 |
| 852 | 85202 | 4860 | 4 223,37 |
| 852 | 85213 | 4860 | 479,34 |
| 852 | 85214 | 3290 | 1 940,96 |
| 852 | 85216 | 3290 | 5 428,93 |
| 852 | 85230 | 3290 | 1 000,00 |
| 852 | 85295 | 3280 | 421 880,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | 2 766,00 |
| 852 | 85295 | 4740 | 1 510,53 |
| 852 | 85295 | 4850 | 300,47 |
| 853 | 85321 | 4350 | 118,15 |
| 853 | 85321 | 4370 | 402,90 |
| 853 | 85321 | 4840 | 180,00 |
| 855 | 85508 | 3290 | 5 355,00 |