

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1932.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 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 na podstawie umowy z Ministrem Obrony Narodowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.06.2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 191 707,75	0,00	6 748,00	3 198 455,75
			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
				3 191 707,75	0,00	6 748,00	3 198 455,75
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 981,12	0,00	6 748,00	677 729,12
750			Administracja publiczna	71 418 833,07	0,00	1 119,00	71 419 952,07
			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
				71 418 833,07	0,00	1 119,00	71 419 952,07
			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	12 450,96	0,00	1 119,00	13 569,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 502 105,94	0,00	184 908,75	18 687 014,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
				18 502 105,94	0,00	184 908,75	18 687 014,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 712 387,50	0,00	184 908,75	3 897 296,25
758			Różne rozliczenia	168 933 373,83	0,00	821 390,00	169 754 763,83

			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
				168 933 373,83	0,00	821 390,00	169 754 763,83
			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	4 162 040,00	0,00	821 390,00	4 983 430,00
801			Oświata i wychowanie	9 987 769,77	0,00	106 767,30	10 094 537,07
			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	4 904 875,77	0,00	88 989,30	4 993 865,07
				9 987 769,77	0,00	106 767,30	10 094 537,07
			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	4 904 875,77	0,00	88 989,30	4 993 865,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 635 676,88	0,00	80 428,53	3 716 105,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 890,89	0,00	8 560,77	286 451,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 438,00	0,00	17 778,00	986 216,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	658,00	10 658,00
			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
				10 000,00	0,00	658,00	10 658,00
			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	0,00	0,00	658,00	658,00
852			Pomoc społeczna	12 632 245,89	0,00	297 453,00	12 929 698,89
			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
				12 632 245,89	0,00	297 453,00	12 929 698,89

			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)	6 936 700,00	0,00	53 221,00	6 989 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 654 783,18	0,00	244 232,00	1 899 015,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 422,64	0,00	55 743,00	2 567 165,64
			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
				2 511 422,64	0,00	55 743,00	2 567 165,64
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 127,28	0,00	46 893,00	970 020,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00
bieżące razem:				568 864 756,71	0,00	1 474 787,05	570 339 543,76
			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	88 989,30	10 045 029,07

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 297 604,00	0,00	196 760,00	3 494 364,00
			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
				3 297 604,00	0,00	196 760,00	3 494 364,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	196 760,00	196 760,00
majątkowe razem:				70 027 051,71	0,00	196 760,00	70 223 811,71
			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:	638 891 808,42	0,00	1 671 547,05	640 563 355,47
	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	88 989,30	29 950 303,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.06.2023 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 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 361 955,00	3 361 955,00	3 361 955,00	0,00	3 361 955,00	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	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	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	3 368 703,00	3 368 703,00	3 368 703,00	0,00	3 368 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 361 955,00	3 361 955,00	3 361 955,00	0,00	3 361 955,00	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	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	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	3 368 703,00	3 368 703,00	3 368 703,00	0,00	3 368 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	489,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 144 208,48	51 750 943,19	48 329 989,96	38 123 511,96	10 206 478,00	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	8 699 377,48	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	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	489,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700 496,48	6 307 231,19	4 111 939,96	24 349,96	4 087 590,00	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	25 314 796,02	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	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	184 908,75	184 908,75	184 908,75	0,00	184 908,75	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	25 499 704,77	25 378 804,77	24 659 459,77	17 346 725,00	7 312 734,77	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	4 297 836,02	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	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	184 908,75	184 908,75	184 908,75	0,00	184 908,75	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	4 482 744,77	4 461 844,77	4 461 844,77	112 400,00	4 349 444,77	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	225 883 491,33	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	10 007 059,00	10 007 059,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-854 949,55	-854 949,55	-158 721,55	-105 748,00	-52 973,55	-696 000,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 966 536,85	1 769 776,85	788 742,55	542 718,00	246 024,55	891 817,00	0,00	89 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	196 760,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 995 078,63	216 791 259,63	180 961 303,43	150 436 869,00	30 524 434,43	25 673 435,00	271 495,00	9 885 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 819,00	10 203 819,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 175 128,00	63 494 126,00	60 047 163,00	51 195 856,00	8 851 307,00	3 355 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	3 681 002,00	3 681 002,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-589 621,00	-589 621,00	-29 621,00	-29 621,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 880,00	550 880,00	520 880,00	392 664,00	128 216,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 136 387,00	63 455 385,00	60 538 422,00	51 558 899,00	8 979 523,00	2 825 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 002,00	3 681 002,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 917 258,00	8 917 258,00	8 911 215,00	8 018 630,00	892 585,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 702,00	-1 702,00	-1 702,00	-1 702,00	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	9 688,00	9 688,00	9 688,00	6 724,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 925 244,00	8 925 244,00	8 919 201,00	8 023 652,00	895 549,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 866,00	-24 866,00	-24 866,00	-24 866,00	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	200 364,55	200 364,55	74 547,55	53 619,00	20 928,55	125 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 495 157,55	34 755 157,55	21 926 425,55	17 010 876,00	4 915 549,55	12 775 912,00	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
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 542 943,00	2 542 943,00	2 541 328,00	2 268 349,00	272 979,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 256,00	17 256,00	17 256,00	12 435,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 559 804,00	2 559 804,00	2 558 189,00	2 280 389,00	277 800,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 366 736,00	5 366 736,00	5 355 736,00	4 978 973,00	376 763,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	24 165,00	24 165,00	24 165,00	20 522,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 390 841,00	5 390 841,00	5 379 841,00	4 999 435,00	380 406,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	32 659 357,00	32 160 605,00	30 507 222,00	26 378 026,00	4 129 196,00	1 343 705,00	29 711,00	279 967,00	0,00	0,00	498 752,00	498 752,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 447,00	-31 447,00	-31 447,00	-30 440,00	-1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 288,00	83 288,00	83 288,00	33 204,00	50 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 711 198,00	32 212 446,00	30 559 063,00	26 380 790,00	4 178 273,00	1 343 705,00	29 711,00	279 967,00	0,00	0,00	498 752,00	498 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 549 787,00	2 549 787,00	0,00	0,00	0,00	2 549 787,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 049 787,00	3 049 787,00	0,00	0,00	0,00	3 049 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 985 265,00	3 969 517,00	3 929 906,00	3 218 342,00	711 564,00	36 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	15 748,00	15 748,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 969,00	-2 969,00	-2 969,00	-186,00	-2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 255,00	8 255,00	8 255,00	6 417,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 990 551,00	3 974 803,00	3 935 192,00	3 224 573,00	710 619,00	36 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 748,00	15 748,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 038 100,17	20 930 910,17	19 617 500,00	17 212 164,00	2 405 336,00	825 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	107 190,00	107 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 767,00	-51 767,00	-767,00	-767,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 760,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 760,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 183 093,17	20 879 143,17	19 616 733,00	17 211 397,00	2 405 336,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	303 950,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 933 064,00	1 933 064,00	1 654 199,00	1 413 086,00	241 113,00	0,00	2 140,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 693,00	-6 693,00	-6 693,00	-6 693,00	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	8 123,00	8 123,00	8 123,00	2 674,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 494,00	1 934 494,00	1 655 629,00	1 409 067,00	246 562,00	0,00	2 140,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 847 207,00	3 847 207,00	3 844 991,00	3 477 371,00	367 620,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	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	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 847 207,00	3 847 207,00	3 844 991,00	3 476 828,00	368 163,00	0,00	2 216,00	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	3 362 951,00	3 342 951,00	3 333 661,00	2 236 983,00	1 096 678,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	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	28 608,00	28 608,00	28 608,00	6 590,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390 593,00	3 370 593,00	3 361 303,00	2 242 607,00	1 118 696,00	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
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	4 802 330,00	4 802 330,00	2 086 728,00	2 006 578,00	80 150,00	2 710 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 772 330,00	4 772 330,00	2 086 728,00	2 006 578,00	80 150,00	2 680 507,00	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 młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 442 948,00	9 442 948,00	8 278 252,00	7 966 444,00	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	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 627 948,00	9 627 948,00	8 278 252,00	7 966 444,00	311 808,00	1 341 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 339 762,00	1 339 762,00	820 076,00	794 727,00	25 349,00	519 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 379,00	-63 379,00	-8 379,00	-8 379,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 869,00	58 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 252,00	1 335 252,00	819 566,00	794 217,00	25 349,00	515 686,00	0,00	0,00	0,00	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	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 269 964,16	15 325 597,16	6 525 833,43	1 680 637,00	4 845 196,43	0,00	28 590,00	8 771 173,73	0,00	4 845 196,43	4 944 367,00	4 944 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 541,55	-50 541,55	-50 313,55	-1 130,00	-49 183,55	0,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 677,30	94 677,30	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	89 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 314 099,91	15 369 732,91	6 480 979,88	1 679 507,00	4 801 472,88	0,00	28 590,00	8 860 163,03	0,00	4 944 367,00	4 944 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	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	4 296 714,98	3 116 714,98	1 121 846,00	696 985,00	424 861,00	1 994 368,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 213 600,00	33 600,00	33 600,00	4 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	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	1 214 258,00	34 258,00	34 258,00	5 458,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 608 559,63	34 398 754,63	20 529 630,43	10 725 263,41	9 804 367,02	4 079 631,00	9 682 647,20	106 846,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 903,06	-33 903,06	-33 903,06	0,00	-33 903,06	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	331 356,06	331 356,06	88 564,06	84 865,89	3 698,17	0,00	242 792,00	88 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 906 012,63	34 696 207,63	20 584 291,43	10 810 129,30	9 774 162,13	4 079 631,00	9 925 439,20	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 978 459,00	2 768 654,00	899 906,00	79 906,00	820 000,00	38 922,00	1 722 980,00	106 846,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 903,06	-33 903,06	-33 903,06	0,00	-33 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	331 356,06	331 356,06	88 564,06	84 865,89	3 698,17	0,00	242 792,00	88 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 275 912,00	3 066 107,00	954 567,00	164 771,89	789 795,11	38 922,00	1 965 772,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 209 805,00	9 209 805,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 743,00	57 743,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 413 223,63	6 413 223,63	1 416 218,26	931 906,14	484 312,12	2 570 864,00	2 426 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 935 123,05	2 935 123,05	428 611,96	186 460,14	242 151,82	155 000,00	2 351 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 743,00	57 743,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 990 866,05	2 990 866,05	439 461,96	186 460,14	253 001,82	153 000,00	2 398 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 596 606,00	19 569 606,00	16 984 773,00	13 314 876,00	3 669 897,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-714,00	-714,00	-714,00	-714,00	0,00	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	14 044,00	14 044,00	14 044,00	8 898,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 609 936,00	19 582 936,00	16 998 103,00	13 323 060,00	3 675 043,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	0,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	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	2 209 663,00	2 209 663,00	2 208 252,00	1 947 309,00	260 943,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 107 899,00	3 107 899,00	3 082 357,00	2 691 275,00	391 082,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 032,00	525,00	0,00	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	3 110 456,00	3 110 456,00	3 084 914,00	2 693 307,00	391 607,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 236 689,00	3 224 689,00	3 208 219,00	2 659 778,00	548 441,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 773,00	10 773,00	10 773,00	6 866,00	3 907,00	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	3 247 462,00	3 235 462,00	3 218 992,00	2 666 644,00	552 348,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 829 431,00	2 829 431,00	2 828 231,00	2 542 268,00	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		
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	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	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	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	2 829 431,00	2 829 431,00	2 828 231,00	2 541 826,00	286 405,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 896 922,86	52 059 693,86	12 066 484,59	7 172 335,38	4 894 149,21	6 250 284,00	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	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 802 780,00	6 151 713,00	5 584 129,00	3 068 212,00	2 515 917,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	7 651 067,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 802 780,00	6 151 713,00	5 624 129,00	3 068 212,00	2 555 917,00	517 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	7 651 067,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	798 546 825,83	585 591 005,54	437 251 337,17	240 793 742,83	196 457 594,34	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			
				zmniejszenie	-931 566,61	-931 566,61	-193 338,61	-106 462,00	-86 876,61	-738 000,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 603 113,66	2 406 353,66	1 135 634,36	637 628,89	498 005,47	891 817,00	289 685,00	89 217,30	0,00	0,00	196 760,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	800 218 372,88	587 065 792,59	438 193 632,92	241 324 909,72	196 868 723,20	70 252 603,98	49 099 954,33	14 519 601,36	0,00	15 000 000,00	213 152 580,29	141 152 580,29	32 255 252,29	72 000 000,00	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 0050.1932.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.06.2023 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;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
851			Ochrona zdrowia	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	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	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	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	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	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	511,76	511,76	511,76	511,76	511,76	511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	511,76	511,76	511,76	511,76	511,76	511,76	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	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	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	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	923 127,28	923 127,28	0,00	1 063 627,28	1 063 627,28	1 008 170,00	848 936,00	159 234,00	0,00	55 457,28	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	46 893,00	46 893,00	0,00	46 893,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 020,28	970 020,28	0,00	1 110 520,28	1 110 520,28	1 008 170,00	848 936,00	159 234,00	0,00	102 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	27 720,00	27 720,00	0,00	168 220,00	168 220,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	27 720,00	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	46 893,00	46 893,00	0,00	46 893,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 613,00	74 613,00	0,00	215 113,00	215 113,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	74 613,00	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	27 720,00	27 720,00	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	46 893,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 613,00	74 613,00	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	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	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	46 893,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 893,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 613,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	47 551,00	47 551,00	0,00	47 551,00	47 551,00	658,00	658,00	0,00	0,00	46 893,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 670 589,93	52 670 589,93	0,00	52 811 089,93	52 811 089,93	19 152 610,65	16 630 429,94	2 522 180,71	1 657 529,00	32 000 950,28	0,00	0,00				

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 29.06.2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	196 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	196 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 760,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w ramach programu „Strzelnica w powiecie”	196 760,00
Razem:				196 760,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2023.VIII.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.06.2023 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	968 438,00	968 438,00	0,00	1 497 524,00	1 497 524,00	148 913,00	88 635,00	60 278,00	1 348 611,00	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	17 778,00	17 778,00	0,00	17 778,00	17 778,00	17 778,00	9 807,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 216,00	986 216,00	0,00	1 515 302,00	1 515 302,00	1 515 302,00	166 691,00	98 442,00	68 249,00	1 348 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	968 438,00	968 438,00	0,00	1 167 153,00	1 167 153,00	148 913,00	88 635,00	60 278,00	1 018 240,00	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	17 778,00	17 778,00	0,00	17 778,00	17 778,00	17 778,00	9 807,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 216,00	986 216,00	0,00	1 184 931,00	1 184 931,00	1 184 931,00	166 691,00	98 442,00	68 249,00	1 018 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	17 778,00	17 778,00	0,00	17 778,00	17 778,00	17 778,00	9 807,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 585 561,00	9 585 561,00	0,00	12 965 113,00	12 965 113,00	7 553 236,00	223 142,00	7 330 094,00	5 221 077,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.06.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	195 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	-530 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-560 000,00
	80104		Przedszkola	125 817,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 817,00
	80116		Szkoły policealne	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-51 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-51 000,00
	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	-30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 000,00
	85395		Pozostała działalność	-2 000,00
		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	-2 000,00
855			Rodzina	-40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-40 000,00
Razem:				153 817,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 29.06.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			1 251 649,75
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			1 251 649,75
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75 095	4370	630,00
		4740	410,00
		4850	79,00
754	75421	4370	184 908,75
801	80101	2340	30 000,00
		4350	4 179,00
		4370	23 717,00
		4740	55 253,00
		4750	283 329,00
		4840	68,00
		4850	54 014,00
		4860	64 402,45
801	80102	4370	133,00
		4740	678,00
		4750	4 971,00
		4850	1 075,00
		4860	1 129,00
801	80104	2340	125 817,00
		4350	4 338,55
		4370	2 954,00
		4740	14 586,00
		4750	21 893,00
		4850	7 333,00
		4860	3 665,00
801	80105	4350	45,00
		4370	423,00
		4740	1 720,00
		4750	9 508,00
		4850	1 207,00
		4860	3 958,00
801	80107	4750	17 787,00
		4850	2 735,00
		4860	3 643,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80115	4350	250,00
		4370	2 322,00
		4740	4 604,00
		4750	23 332,00
		4850	5 154,00
		4860	7 497,00
801	80117	4350	180,00
		4370	1 448,00
		4740	1 854,00
		4750	3 359,00
		4850	1 018,00
801	80132	4350	8,00
		4370	128,00
		4740	176,00
		4750	2 068,00
		4850	430,00
		4860	63,00
801	80148	4350	1 627,00
		4370	183,00
		4740	5 018,00
		4850	1 572,00
		4860	1 208,00
852	85295	3280	242 792,00
		4740	1 201,00
		4850	239,00
854	85406	4350	40,00
		4370	84,00
		4740	220,00
		4750	1 496,00
		4850	316,00
		4860	401,00
854	85407	4350	66,00
		4370	626,00
		4740	1 434,00
		4750	4 318,00
		4850	1 114,00
		4860	3 215,00