

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1966.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuję zmian w planie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 4 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 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Zastępca Prezydenta
Miasta

Renata Kwiatek

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1966.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.07.2023 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							
600			Transport i łączność	9 069 093,00	0,00	427 931,00	9 497 024,00
			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	132,00	0,00	0,00	132,00
				9 069 093,00	0,00	427 931,00	9 497 024,00
			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	132,00	0,00	0,00	132,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 752 445,00	0,00	427 931,00	7 180 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 310 631,00	0,00	52 107,00	7 362 738,00
			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
				7 310 631,00	0,00	52 107,00	7 362 738,00
			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	199 931,00	0,00	52 107,00	252 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 782 685,69	0,00	165 377,50	18 948 063,19
			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
				18 782 685,69	0,00	165 377,50	18 948 063,19
			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	3 897 296,25	0,00	165 377,50	4 062 673,75
758			Różne rozliczenia	169 754 763,83	0,00	775 007,00	170 529 770,83

			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
				169 754 763,83	0,00	775 007,00	170 529 770,83
			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	4 983 430,00	0,00	775 007,00	5 758 437,00
801			Oświata i wychowanie	11 164 996,63	0,00	29 522,46	11 194 519,09
			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	5 049 865,07	0,00	29 522,46	5 079 387,53
				11 164 996,63	0,00	29 522,46	11 194 519,09
			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	5 049 865,07	0,00	29 522,46	5 079 387,53
		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	3 716 105,41	0,00	29 522,46	3 745 627,87
852			Pomoc społeczna	13 359 843,89	-345 400,00	43 026,67	13 057 470,56
			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
				13 359 843,89	-345 400,00	43 026,67	13 057 470,56
			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	679 242,00	0,00	9 030,00	688 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 315 521,00	-345 400,00	0,00	6 970 121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 899 015,18	0,00	8 233,67	1 907 248,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 552,00	0,00	25 763,00	935 315,00
855			Rodzina	36 271 793,71	0,00	25 300,00	36 297 093,71
			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				36 271 793,71	0,00	25 300,00	36 297 093,71

			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 500,00	0,00	25 300,00	1 419 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 522 208,03	0,00	21 415,45	38 543 623,48
			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
				38 522 208,03	0,00	21 415,45	38 543 623,48
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 077,20	0,00	21 415,45	38 492,65
bieżące razem:				579 444 561,93	-345 400,00	1 539 687,08	580 638 849,01
			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	10 168 667,07	0,00	29 522,46	10 198 189,53

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00
			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
				100 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				72 314 121,71	0,00	350 000,00	72 664 121,71
			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:	651 758 683,64	-345 400,00	1 889 687,08	653 302 970,72
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	30 073 941,78	0,00	29 522,46	30 103 464,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1966.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.07.2023 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	119 201 264,00	61 139 152,00	61 139 152,00	1 296,00	61 137 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 062 112,00	58 062 112,00	2 146 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	438 631,00	427 931,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 629 195,00	61 556 383,00	61 556 383,00	1 296,00	61 555 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 072 812,00	58 072 812,00	2 146 096,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 872 890,00	39 010 917,00	39 010 917,00	0,00	39 010 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 861 973,00	38 861 973,00	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	427 931,00	427 931,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 300 821,00	39 438 848,00	39 438 848,00	0,00	39 438 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 861 973,00	38 861 973,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	19 387 606,00	11 029 383,00	11 029 383,00	0,00	11 029 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 223,00	8 358 223,00	2 146 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 387 606,00	11 018 683,00	11 018 683,00	0,00	11 018 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 923,00	8 368 923,00	2 146 096,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 935 461,00	5 842 616,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	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	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 987 568,00	5 894 723,00	1 869 403,00	100 599,00	1 768 804,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 548 479,00	1 145 634,00	1 145 634,00	100 599,00	1 045 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 845,00	7 402 845,00	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	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 600 586,00	1 197 741,00	1 197 741,00	100 599,00	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 845,00	7 402 845,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 404 448,48	51 881 183,19	48 480 229,96	38 246 751,96	10 233 478,00	45 329,00	875 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 404 448,48	51 881 183,19	48 479 429,96	38 246 751,96	10 232 678,00	46 129,00	875 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 830 496,48	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	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 830 496,48	6 307 231,19	4 111 139,96	24 349,96	4 086 790,00	46 129,00	0,00	2 149 962,23	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 495 266,77	25 374 366,77	24 655 021,77	17 346 725,00	7 308 296,77	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	-29 958,01	-29 958,01	-24 626,01	0,00	-21 626,01	0,00	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	545 335,51	185 335,51	185 335,51	8 332,00	177 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 010 644,27	25 529 744,27	24 818 731,27	17 355 057,00	7 463 674,27	7 100,00	614 349,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 167 238,00	14 167 238,00	13 772 442,00	12 836 406,00	936 036,00	0,00	394 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 332,00	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 332,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 167 238,00	14 167 238,00	13 780 774,00	12 844 738,00	936 036,00	0,00	386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 477 142,77	4 456 242,77	4 456 242,77	112 400,00	4 343 842,77	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		
				zwiększenie	177 003,51	177 003,51	177 003,51	0,00	177 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 654 146,28	4 633 246,28	4 633 246,28	112 400,00	4 520 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 927,00	1 404 927,00	1 315 363,00	12 725,00	1 302 638,00	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 626,01	-21 626,01	-21 626,01	0,00	-21 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 743 300,99	1 383 300,99	1 293 736,99	12 725,00	1 281 011,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	231 096 096,36	217 827 120,36	181 546 787,78	150 479 958,00	31 066 829,78	26 123 811,38	271 495,00	9 885 026,20	0,00	0,00	13 268 976,00	13 268 976,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 247 726,14	-251 176,14	-201 176,14	-107 831,00	-93 345,14	0,00	0,00	-50 000,00	-996 550,00	-996 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 025 710,60	1 864 710,60	1 697 397,00	382 558,00	1 314 839,00	70 000,00	12 564,00	84 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 874 080,82	219 440 654,82	183 043 008,64	150 754 685,00	32 288 323,64	26 193 811,38	284 059,00	9 919 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 426,00	12 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 232 570,00	63 477 568,00	60 560 605,00	51 581 082,00	8 979 523,00	2 825 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	3 755 002,00	3 755 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787 143,00	-32 293,00	-32 293,00	-32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754 850,00	-754 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	995 825,00	834 825,00	822 261,00	266 245,00	556 016,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 441 252,00	64 280 100,00	61 350 573,00	51 815 034,00	9 535 539,00	2 825 154,00	104 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 152,00	3 161 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 928 219,00	8 928 219,00	8 922 176,00	8 026 627,00	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		
				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	7 216,00	7 216,00	7 216,00	6 972,00	244,00	0,00	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	8 935 435,00	8 935 435,00	8 929 392,00	8 033 599,00	895 793,00	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	35 993 905,55	35 253 905,55	22 092 173,55	17 011 216,00	5 080 957,55	13 108 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 257,00	-58 257,00	-58 257,00	-32 483,00	-25 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363 398,00	363 398,00	308 398,00	43 069,00	265 329,00	55 000,00	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	36 254 046,55	35 559 046,55	22 342 314,55	17 021 802,00	5 320 512,55	13 163 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	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		
				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	13 282,00	13 282,00	13 282,00	12 680,00	602,00	0,00	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	2 573 086,00	2 573 086,00	2 571 471,00	2 293 069,00	278 402,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 404,00	-6 404,00	-6 404,00	-5 404,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 496,00	16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	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	5 400 933,00	5 400 933,00	5 389 933,00	5 010 527,00	379 406,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	32 740 917,00	32 242 165,00	30 588 782,00	26 396 509,00	4 192 273,00	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		
				zmniejszenie	-148 740,00	-788,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 952,00	-147 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 174,00	68 174,00	68 174,00	15 455,00	52 719,00	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	32 660 351,00	32 309 551,00	30 656 168,00	26 411 176,00	4 244 992,00	1 343 705,00	29 711,00	279 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 997 551,00	3 981 803,00	3 942 192,00	3 224 573,00	717 619,00	36 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	15 748,00	15 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 509,00	-761,00	-761,00	-711,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 748,00	-15 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 415,00	17 415,00	17 415,00	3 978,00	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998 457,00	3 998 457,00	3 958 846,00	3 227 840,00	731 066,00	36 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 191 965,17	20 888 015,17	19 625 605,00	17 213 269,00	2 412 336,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 450,00	114 450,00	114 450,00	7 700,00	106 750,00	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	21 273 415,17	21 002 465,17	19 740 055,00	17 220 969,00	2 519 086,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	270 950,00	270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 937 994,00	1 937 994,00	1 659 129,00	1 409 067,00	250 062,00	0,00	2 140,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 061,00	2 061,00	2 061,00	1 936,00	125,00	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	1 940 055,00	1 940 055,00	1 661 190,00	1 411 003,00	250 187,00	0,00	2 140,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	160 529,00	160 529,00	160 529,00	114 735,00	45 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 700,00	-76 700,00	-76 700,00	-30 906,00	-45 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 829,00	83 829,00	83 829,00	83 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 444 305,75	3 424 305,75	3 415 015,75	2 242 607,00	1 172 408,75	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 708,00	-12 708,00	-12 708,00	-208,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 940,00	75 940,00	75 940,00	5 630,00	70 310,00	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	3 507 537,75	3 487 537,75	3 478 247,75	2 248 029,00	1 230 218,75	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	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			
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	4 772 330,00	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		
				zmniejszenie	-2 641,00	-2 641,00	-2 641,00	-2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 784 689,00	4 784 689,00	2 084 087,00	2 003 937,00	80 150,00	2 695 507,00	5 095,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	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	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	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	9 627 948,00	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	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 958 750,08	15 023 226,08	6 134 473,05	1 679 507,00	4 454 966,05	0,00	28 590,00	8 860 163,03	0,00	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 227,14	-58 227,14	-8 227,14	0,00	-8 227,14	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334 056,60	334 056,60	249 307,00	0,00	249 307,00	0,00	0,00	84 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 234 579,54	15 299 055,54	6 375 552,91	1 679 507,00	4 696 045,91	0,00	28 590,00	8 894 912,63	0,00	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 287 498,82	35 978 540,82	21 574 924,62	11 783 589,94	9 791 334,68	4 045 731,00	10 251 039,20	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345 400,00	-345 400,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	-324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 026,67	43 026,67	4 473,20	0,00	4 473,20	25 763,00	12 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 985 125,49	35 676 167,49	21 558 797,82	11 783 589,94	9 775 207,88	4 071 494,00	9 939 029,67	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 020 233,66	11 020 233,66	11 014 233,66	3 934 785,00	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		
				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	4 223,37	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		
				po zmianach	11 024 457,03	11 024 457,03	11 018 457,03	3 934 785,00	7 083 672,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 200 240,62	3 200 240,62	1 381 495,62	713 179,62	668 316,00	1 816 391,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 763,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 226 003,62	3 226 003,62	1 381 495,62	713 179,62	668 316,00	1 842 154,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116,83	116,83	116,83	0,00	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	285 230,75	285 230,75	285 230,75	0,00	285 230,75	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	1 766 212,20	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		
				zmniejszenie	-228 800,00	-228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 537 412,20	1 537 412,20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 517 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 893,47	3 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 439 175,47	3 439 175,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 389 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 550 375,37	7 550 375,37	7 432 987,37	6 592 013,93	840 973,44	0,00	117 388,00	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	9 030,00	9 030,00	133,00	0,00	133,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 559 405,37	7 559 405,37	7 433 120,37	6 592 013,93	841 106,44	0,00	126 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 410 868,07	6 410 868,07	1 400 666,06	961 782,01	438 884,05	2 570 864,00	2 439 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 410 868,07	6 410 868,07	1 400 666,06	962 142,01	438 524,05	2 570 864,00	2 439 338,01	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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 942 818,49	2 942 818,49	378 217,76	170 644,01	207 573,75	153 000,00	2 411 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	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	2 942 818,49	2 942 818,49	378 217,76	171 004,01	207 213,75	153 000,00	2 411 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 645 577,83	19 618 577,83	17 033 744,83	13 341 001,83	3 692 743,00	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	
				zmniejszenie	-19 000,00	-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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 545,00	45 545,00	45 545,00	19 930,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 672 122,83	19 657 122,83	17 072 289,83	13 353 931,83	3 718 358,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 111 882,00	3 111 882,00	3 086 340,00	2 694 733,00	391 607,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 404,00	9 404,00	9 404,00	2 219,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 286,00	3 114 286,00	3 088 744,00	2 689 952,00	398 792,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 252 718,00	3 240 718,00	3 224 248,00	2 671 900,00	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 848,00	21 848,00	21 848,00	7 317,00	14 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 262 566,00	3 262 566,00	3 246 096,00	2 679 217,00	566 879,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 858 456,00	4 843 456,00	4 837 456,00	3 378 491,00	1 458 965,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	14 293,00	14 293,00	14 293,00	10 394,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 872 749,00	4 857 749,00	4 851 749,00	3 388 885,00	1 462 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	60 171 719,70	52 334 490,70	12 296 400,43	7 388 733,38	4 907 667,05	6 250 284,00	33 787 806,27	0,00	0,00	4 907 000	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 770,00	26 770,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 197 019,70	52 359 790,70	12 296 400,43	7 388 733,38	4 907 667,05	6 250 284,00	33 813 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 086 967,81	33 086 967,81	1 349 902,81	993 137,60	356 765,21	0,00	31 737 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 086 967,81	33 086 967,81	1 349 902,81	993 137,60	356 765,21	0,00	31 737 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 185 332,46	3 185 332,46	673 159,19	628 938,19	44 221,00	580 850,00	1 931 323,27	0,00	0,00	4 000	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	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 210 632,46	3 210 632,46	673 159,19	628 938,19	44 221,00	580 850,00	1 956 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 096 735,96	56 232 182,96	55 521 216,03	1 356 303,00	54 164 913,03	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	0,00	80 864 553,00	13 364 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00	
				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	21 415,45	21 415,45	21 415,45	0,00	21 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 118 151,41	56 253 598,41	55 542 631,48	1 356 303,00	54 186 328,48	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80 864 553,00	13 364 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	21 415,45	21 415,45	21 415,45	0,00	21 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 915,45	113 915,45	113 915,45	0,00	113 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 883 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 921,00	7 043 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 632,00	17 854 632,00	7 373 324,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	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		
				po zmianach	27 883 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 421,00	7 044 195,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 632,00	17 854 632,00	7 373 324,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	20 851 001,00	6 695 645,00	6 695 645,00	148 100,00	6 547 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 356,00	14 155 356,00	3 674 048,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	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		
				po zmianach	20 851 001,00	6 695 645,00	6 695 645,00	147 600,00	6 548 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 356,00	14 155 356,00	3 674 048,00	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	z tego:				
																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		
Wydatki razem:			przed zmianą	809 347 604,11	593 801 713,82	444 155 580,13	242 797 693,06	201 357 887,07	70 662 400,36	49 464 131,97	14 519 601,36	0,00	15 000 000,00	215 545 890,29	143 545 890,29	32 152 252,29	72 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 656 214,15	-647 664,15	-264 232,15	-115 331,00	-148 901,15	0,00	-333 132,00	-50 300,00	0,00	0,00	-1 008 550,00	-1 008 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200 501,23	2 668 801,23	2 436 534,16	411 180,00	2 025 354,16	96 563,00	50 654,47	85 049,60	0,00	0,00	0,00	531 700,00	531 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 891 891,19	595 822 850,90	446 327 882,14	243 093 542,06	203 234 340,08	70 758 963,36	49 181 654,44	14 554 350,96	0,00	15 000 000,00	215 069 040,29	143 069 040,29	32 152 252,29	72 000 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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			
		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	877 501,00	877 501,00	0,00	0,00	0,00	877 501,00	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	25 763,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	903 264,00	903 264,00	0,00	0,00	0,00	903 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 274,00	25 274,00	0,00	25 274,00	25 274,00	374,00	0,00	374,00	0,00	24 900,00	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	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	133,00	0,00	133,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 304,00	34 304,00	0,00	34 304,00	34 304,00	507,00	0,00	507,00	0,00	33 797,00	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	25 274,00	25 274,00	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	9 030,00	9 030,00	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	34 304,00	34 304,00	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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	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	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	33 250 436,00	33 250 436,00	0,00	33 250 436,00	33 250 436,00	1 855 958,00	773 798,00	1 082 160,00	0,00	31 394 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 250 436,00	33 250 436,00	0,00	33 250 436,00	33 250 436,00	1 855 958,00	773 798,00	1 082 160,00	0,00	31 394 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	32 364 361,00	32 364 361,00	0,00	32 364 361,00	32 364 361,00	969 883,00	771 788,00	198 095,00	0,00	31 394 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 364 361,00	32 364 361,00	0,00	32 364 361,00	32 364 361,00	969 883,00	771 788,00	198 095,00	0,00	31 394 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	75 005,00	75 005,00	75 005,00	0,00	75 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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	73 535,00	73 535,00	73 535,00	0,00	73 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	53 345 371,74	53 345 371,74	0,00	53 485 871,74	53 485 871,74	19 790 516,08	16 619 929,94	3 170 586,14	1 689 905,38	32 005 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 802,00	-9 802,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	-8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 900,00	86 900,00	0,00	96 702,00	96 702,00	62 042,00	8 332,00	53 710,00	25 763,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 432 271,74	53 432 271,74	0,00	53 572 771,74	53 572 771,74	19 851 088,08	16 628 261,94	3 222 826,14	1 715 668,38	32 006 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1966.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 27.07.2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	10 700,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
			Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	10 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa posterunku PSP (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta w Karpaczu	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Jeleniej Górze	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	-835 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	-593 850,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-607 850,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	-218 850,00
			Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych	-389 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00

			Zakup tablicy interaktywnej z funkcją rozpoznawania pisma ręcznego w Szkole Podstawowej Nr 10	14 000,00
	80104		Przedszkola	-45 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-45 000,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	-45 000,00
	80115		Technika	-147 952,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-147 952,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	-147 952,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-15 748,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-15 748,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	-15 748,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-33 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-33 000,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	-33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-12 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-12 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-12 000,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	-12 000,00
			Razem:	-476 850,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1966.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.07.2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 180 376,00	7 180 376,00	0,00	7 180 376,00	7 180 376,00	7 180 376,00	0,00	7 180 376,00	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	427 931,00	427 931,00	0,00	427 931,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 608 307,00	7 608 307,00	0,00	7 608 307,00	7 608 307,00	0,00	7 608 307,00	7 608 307,00	0,00	7 608 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 180 376,00	7 180 376,00	0,00	7 180 376,00	7 180 376,00	0,00	7 180 376,00	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	427 931,00	427 931,00	0,00	427 931,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 608 307,00	7 608 307,00	0,00	7 608 307,00	7 608 307,00	0,00	7 608 307,00	7 608 307,00	0,00	7 608 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 419 800,00	1 419 800,00	0,00	2 070 800,00	2 070 800,00	288 400,00	124 700,00	163 700,00	1 566 300,00	216 100,00	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	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00	2 096 100,00	2 096 100,00	288 400,00	124 700,00	163 700,00	1 566 300,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	216 100,00	216 100,00	0,00	796 950,00	796 950,00	0,00	0,00	0,00	580 850,00	216 100,00	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	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 400,00	241 400,00	0,00	822 250,00	822 250,00	0,00	0,00	0,00	580 850,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 328 792,00	10 328 792,00	0,00	13 836 344,00	13 836 344,00	7 981 167,00	223 142,00	7 758 025,00	5 639 077,00	216 100,00	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	453 231,00	453 231,00	0,00	453 231,00	453 231,00	427 931,00	0,00	427 931,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 782 023,00	10 782 023,00	0,00	14 289 575,00	14 289 575,00	8 409 098,00	223 142,00	8 185 956,00	5 639 077,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
75495			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	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	365 822,49	365 822,49	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	465 822,49	365 822,49	100 000,00	463 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia 0050.1966.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27.07.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00
	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	15 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
852			Pomoc społeczna	25 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 763,00
		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	25 763,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050. 1966.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 27.07.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			948 618,17
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			948 618,17
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	165 377,50
801	80101	4750	141 469,00
		4840	68,00
		4850	52 285,00
		4860	3 590,00
		6490	14 000,00
801	80102	4350	35,00
		4370	197,00
		4740	690,00
		4750	5 138,00
		4850	1 144,00
		4860	12,00
801	80104	2340	55 000,00
		4350	119 658,00
		4370	2 145,00
		4740	15 822,00
		4750	21 275,00
		4850	5 972,00
		4860	6 728,00
801	80105	4350	78,00
		4370	493,00
		4740	1 875,00
		4750	8 791,00
		4850	2 014,00
		4860	31,00
801	80107	4750	9 619,00
		4850	1 473,00
801	80115	4350	64 986,00
		4370	740,00
		4740	2 650,00
		4750	9 793,00
		4850	2 224,00
		4860	173,00
801	80120	4350	71 160,00
		4370	2 500,00
		4740	6 600,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
		4850	1 100,00
		4860	90,00
801	80132	4350	2,00
		4370	117,00
		4740	208,00
		4750	1 435,00
		4850	293,00
		4860	6,00
801	80148	4350	11 311,00
		4370	137,00
		4740	4 445,00
		4850	1 185,00
		4860	354,00
801	80149	2340	15 000,00
801	80195	4370	27 675,00
		4860	54 676,00
852	85202	4860	4 223,37
852	85213	4860	116,83
852	85216	3290	3 893,47
854	85406	4350	8,00
		4370	110,00
		4740	396,00
		4750	1 491,00
		4850	332,00
		4860	67,00
854	85407	4350	1 825,00
		4370	575,00
		4740	1 722,00
		4750	4 478,00
		4850	1 117,00
		4860	131,00
854	85410	4350	454,00
		4370	2 702,00
		4740	3 448,00
		4750	5 242,00
		4850	1 704,00
		4860	743,00