

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2022.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 21 września 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz §8 ust. 1 uchwały nr 574.LX.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2022.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.09.2023 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 634 454,13	52 953 188,84	49 763 435,61	39 449 227,61	10 314 208,00	46 129,00	875 000,00	2 268 624,23	0,00	0,00	2 681 265,29	2 681 265,29	1 589 765,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-174 390,00	-174 390,00	-174 390,00	-174 390,00	0,00	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	174 390,00	174 390,00	174 390,00	174 390,00	0,00	0,00	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	55 634 454,13	52 953 188,84	49 763 435,61	39 449 227,61	10 314 208,00	46 129,00	875 000,00	2 268 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 265,29	2 681 265,29	1 589 765,29	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 171 018,00	44 171 018,00	43 989 738,00	38 190 450,00	5 799 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-174 390,00	-174 390,00	-174 390,00	-174 390,00	0,00	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	174 390,00	174 390,00	174 390,00	174 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 171 018,00	44 171 018,00	43 989 738,00	38 190 450,00	5 799 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 535 762,77	27 054 862,77	26 336 782,77	17 882 955,00	8 453 827,77	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 550,00	-128 550,00	-128 550,00	-128 550,00	0,00	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	128 550,00	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	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	27 535 762,77	27 054 862,77	26 336 782,77	17 882 955,00	8 453 827,77	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 253 993,00	5 253 993,00	5 126 108,00	4 513 744,00	612 364,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 550,00	-128 550,00	-128 550,00	-128 550,00	0,00	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	128 550,00	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	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	5 253 993,00	5 253 993,00	5 126 108,00	4 513 744,00	612 364,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	234 850 130,72	222 207 704,72	185 342 833,07	152 388 324,00	32 954 509,07	26 239 607,85	300 189,00	10 325 074,80	0,00	0,00	12 642 426,00	12 642 426,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 124 311,00	-1 124 311,00	-1 124 311,00	-1 124 311,00	0,00	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	1 124 311,00	1 124 311,00	1 124 311,00	1 124 311,00	0,00	0,00	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	234 850 130,72	222 207 704,72	185 342 833,07	152 388 324,00	32 954 509,07	26 239 607,85	300 189,00	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 426,00	12 642 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 138 947,00	64 783 795,00	61 840 356,00	52 041 018,00	9 799 338,00	2 825 154,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	3 355 152,00	3 355 152,00	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	402 725,00	402 725,00	402 725,00	402 725,00	0,00	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	68 541 672,00	65 186 520,00	62 243 081,00	52 443 743,00	9 799 338,00	2 825 154,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 152,00	3 355 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 957 507,00	8 957 507,00	8 951 464,00	8 040 481,00	910 983,00	0,00	6 043,00	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	49 642,00	49 642,00	49 642,00	49 642,00	0,00	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	9 007 149,00	9 007 149,00	9 001 106,00	8 090 123,00	910 983,00	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	36 388 763,55	35 693 763,55	22 477 031,55	17 115 075,00	5 361 956,55	13 163 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	224 753,00	224 753,00	224 753,00	224 753,00	0,00	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	36 613 516,55	35 918 516,55	22 701 784,55	17 339 828,00	5 361 956,55	13 163 912,00	52 820,00	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	2 585 710,00	2 585 710,00	2 584 095,00	2 305 388,00	278 707,00	0,00	1 615,00	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	16 826,00	16 826,00	16 826,00	16 826,00	0,00	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	2 602 536,00	2 602 536,00	2 600 921,00	2 322 214,00	278 707,00	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	
80115			Technika	przed zmianą	33 212 191,00	32 857 641,00	30 797 190,00	26 436 523,00	4 360 667,00	1 343 705,00	31 480,00	685 266,00	0,00	0,00	354 550,00	354 550,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 917,00	181 917,00	181 917,00	181 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 394 108,00	33 039 558,00	30 979 107,00	26 618 440,00	4 360 667,00	1 343 705,00	31 480,00	685 266,00	0,00	0,00	0,00	354 550,00	354 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 075 305,00	4 064 055,00	3 989 444,00	3 230 694,00	758 750,00	71 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	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	32 717,00	32 717,00	32 717,00	32 717,00	0,00	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	4 108 022,00	4 096 772,00	4 022 161,00	3 263 411,00	758 750,00	71 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 308 551,17	21 037 601,17	19 775 191,00	17 217 820,00	2 557 371,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	270 950,00	270 950,00	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	83 983,00	83 983,00	83 983,00	83 983,00	0,00	0,00	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	21 392 534,17	21 121 584,17	19 859 174,00	17 301 803,00	2 557 371,00	774 011,00	20 228,00	468 171,17	0,00	0,00	270 950,00	270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 947 738,00	1 947 738,00	1 668 484,00	1 412 039,00	256 445,00	0,00	2 529,00	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	9 503,00	9 503,00	9 503,00	9 503,00	0,00	0,00	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	1 957 241,00	1 957 241,00	1 677 987,00	1 421 542,00	256 445,00	0,00	2 529,00	276 725,00	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	3 491 956,75	3 471 956,75	3 462 666,75	2 226 177,00	1 236 489,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 476,00	76 476,00	76 476,00	76 476,00	0,00	0,00	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	3 568 432,75	3 548 432,75	3 539 142,75	2 302 653,00	1 236 489,75	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	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	4 768 252,00	4 768 252,00	2 067 650,00	1 985 253,00	82 397,00	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		
				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	27 868,00	27 868,00	27 868,00	27 868,00	0,00	0,00	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	4 796 120,00	4 796 120,00	2 095 518,00	2 013 121,00	82 397,00	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	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 505 359,35	16 569 835,35	7 646 272,72	2 959 528,00	4 686 744,72	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 124 311,00	-1 124 311,00	-1 124 311,00	-1 124 311,00	0,00	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	17 901,00	17 901,00	17 901,00	17 901,00	0,00	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	23 398 949,35	15 463 425,35	6 539 862,72	1 853 118,00	4 686 744,72	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 971 237,36	36 662 279,36	21 960 498,52	12 172 694,94	9 787 803,58	4 071 494,00	10 523 440,84	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 095,50	-318 095,50	-318 095,50	-318 095,50	0,00	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	318 095,50	318 095,50	318 095,50	318 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 971 237,36	36 662 279,36	21 960 498,52	12 172 694,94	9 787 803,58	4 071 494,00	10 523 440,84	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 075 409,40	11 075 409,40	11 069 409,40	3 973 514,00	7 095 895,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 788,00	-28 788,00	-28 788,00	-28 788,00	0,00	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	28 788,00	28 788,00	28 788,00	28 788,00	0,00	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	11 075 409,40	11 075 409,40	11 069 409,40	3 973 514,00	7 095 895,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 500 117,37	7 500 117,37	7 433 120,37	6 592 013,93	841 106,44	0,00	66 997,00	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	289 307,50	289 307,50	289 307,50	289 307,50	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	7 789 424,87	7 789 424,87	7 722 427,87	6 881 321,43	841 106,44	0,00	66 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 470 241,19	4 161 283,19	1 545 127,19	738 159,53	806 967,66	5 022,00	2 504 288,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 307,50	-289 307,50	-289 307,50	-289 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 180 933,69	3 871 975,69	1 255 819,69	448 852,03	806 967,66	5 022,00	2 504 288,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 828 205,83	19 813 205,83	17 228 372,83	13 447 452,83	3 780 920,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-139 768,00	-139 768,00	-139 768,00	-85 000,00	-54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	139 768,00	139 768,00	139 768,00	139 768,00	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	19 828 205,83	19 813 205,83	17 228 372,83	13 502 220,83	3 726 152,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 212 789,00	2 212 789,00	2 211 378,00	1 947 309,00	264 069,00	0,00	1 411,00	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	28 491,00	28 491,00	28 491,00	28 491,00	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	2 241 280,00	2 241 280,00	2 239 869,00	1 975 800,00	264 069,00	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	

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			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 156 403,00	3 156 403,00	3 130 861,00	2 692 064,00	438 797,00	0,00	25 542,00	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	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	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	3 169 023,00	3 169 023,00	3 143 481,00	2 704 684,00	438 797,00	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
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 277 265,00	3 277 265,00	3 260 795,00	2 685 626,00	575 169,00	0,00	16 470,00	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	22 281,00	22 281,00	22 281,00	22 281,00	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	3 299 546,00	3 299 546,00	3 283 076,00	2 707 907,00	575 169,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 879 878,00	4 864 878,00	4 858 878,00	3 388 885,00	1 469 993,00	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	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	4 930 878,00	4 915 878,00	4 909 878,00	3 439 885,00	1 469 993,00	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	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 833 443,00	2 833 443,00	2 832 243,00	2 541 826,00	290 417,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 376,00	25 376,00	25 376,00	25 376,00	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	2 858 819,00	2 858 819,00	2 857 619,00	2 567 202,00	290 417,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	782 295,00	782 295,00	782 295,00	120 708,00	661 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 768,00	-139 768,00	-139 768,00	-85 000,00	-54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 527,00	642 527,00	642 527,00	35 708,00	606 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	61 261 770,55	52 844 541,55	12 443 473,43	7 525 258,38	4 918 215,05	6 479 284,00	33 921 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 087,50	-148 087,50	-148 087,50	-127 232,00	-20 855,50	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	148 087,50	148 087,50	148 087,50	148 087,50	0,00	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	61 261 770,55	52 844 541,55	12 443 473,43	7 546 113,88	4 897 359,55	6 479 284,00	33 921 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 190 583,81	33 190 583,81	1 350 150,81	993 137,60	357 013,21	0,00	31 840 433,00	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	30 352,50	30 352,50	30 352,50	30 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 220 936,31	33 220 936,31	1 380 503,31	1 023 490,10	357 013,21	0,00	31 840 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 555 602,84	8 369 440,84	2 986 172,84	2 271 821,00	714 351,84	5 274 850,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 957,00	-63 957,00	-63 957,00	-63 957,00	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	63 957,00	63 957,00	63 957,00	63 957,00	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	8 555 602,84	8 369 440,84	2 986 172,84	2 271 821,00	714 351,84	5 274 850,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 475 889,00	6 244 822,00	5 727 238,00	3 161 321,00	2 565 917,00	507 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 778,00	-53 778,00	-53 778,00	-53 778,00	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	53 778,00	53 778,00	53 778,00	53 778,00	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	14 475 889,00	6 244 822,00	5 727 238,00	3 161 321,00	2 565 917,00	507 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	410 335,00	410 335,00	294 335,00	9 497,00	284 838,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 352,50	-30 352,50	-30 352,50	-9 497,00	-20 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 982,50	379 982,50	263 982,50	0,00	263 982,50	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 342 943,46	56 428 287,89	55 577 320,96	1 356 303,00	54 221 017,96	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	80 914 655,57	13 414 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00		
				zmniejszenie	-42 570,00	-42 570,00	-42 570,00	0,00	-42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 570,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00	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	137 342 943,46	56 428 287,89	55 577 320,96	1 398 873,00	54 178 447,96	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80 914 655,57	13 414 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	37 898 223,00	37 898 223,00	37 898 223,00	1 341 303,00	36 556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 570,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 940 793,00	37 940 793,00	37 940 793,00	1 383 873,00	36 556 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	71 609 243,53	2 993 587,96	2 781 021,03	15 000,00	2 766 021,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-42 570,00	-42 570,00	-42 570,00	0,00	-42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 566 673,53	2 951 017,96	2 738 451,03	15 000,00	2 723 451,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	823 132 613,77	603 958 254,48	452 014 302,97	247 189 623,71	204 824 679,26	72 080 775,20	49 935 526,35	14 927 649,96	0,00	15 000 000,00	219 174 359,29	147 174 359,29	32 764 252,29	72 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 075 772,00	-2 075 772,00	-2 075 772,00	-1 957 578,50	-118 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 075 772,00	2 075 772,00	2 075 772,00	2 075 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 132 613,77	603 958 254,48	452 014 302,97	247 307 817,21	204 706 485,76	72 080 775,20	49 935 526,35	14 927 649,96	0,00	15 000 000,00	219 174 359,29	147 174 359,29	32 764 252,29	72 000 000,00	0,00