

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2111.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 1 grudnia 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01.12.2023 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							
851			Ochrona zdrowia	12 008,00	0,00	2 831,51	14 839,51
			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
				12 008,00	0,00	2 831,51	14 839,51
			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	1 429,00	0,00	2 831,51	4 260,51
852			Pomoc społeczna	15 119 576,03	-78 050,00	19 194,80	15 060 720,83
			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
				15 119 576,03	-78 050,00	19 194,80	15 060 720,83
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 343 409,60	-78 050,00	0,00	7 265 359,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 119 222,72	0,00	19 194,80	3 138 417,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 567,56	0,00	13 311,41	2 997 878,97
			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
				2 984 567,56	0,00	13 311,41	2 997 878,97
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 606 666,52	0,00	13 311,41	1 619 977,93
855		Rodzina	37 336 005,06	0,00	779 964,00	38 115 969,06
		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
			37 336 005,06	0,00	779 964,00	38 115 969,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 457 680,00	0,00	774 000,00	34 231 680,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 738,00	0,00	3 964,00	89 702,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537 300,00	0,00	2 000,00	1 539 300,00
bieżące razem:			633 420 490,02	-78 050,00	815 301,72	634 157 741,74
		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	11 506 252,41	0,00	0,00	11 506 252,41

majątkowe						
majątkowe razem:			76 405 121,71	0,00	0,00	76 405 121,71
		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	19 965 274,71	0,00	0,00	19 965 274,71

Ogółem:			709 825 611,73	-78 050,00	815 301,72	710 562 863,45
		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	31 471 527,12	0,00	0,00	31 471 527,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01.12.2023 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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			
630			Turystyka	przed zmianą	405 222,00	336 342,00	313 420,00	0,00	313 420,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 154,00	-5 154,00	-5 154,00	0,00	-5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	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	405 222,00	336 342,00	313 420,00	0,00	313 420,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	405 222,00	336 342,00	313 420,00	0,00	313 420,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 154,00	-5 154,00	-5 154,00	0,00	-5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	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	405 222,00	336 342,00	313 420,00	0,00	313 420,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 866 874,00	6 086 659,00	1 871 623,00	105 189,00	1 766 434,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 215,00	9 280 215,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 111,46	-34 111,46	-34 111,46	0,00	-34 111,46	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	34 111,46	34 111,46	34 111,46	0,00	34 111,46	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	19 866 874,00	6 086 659,00	1 871 623,00	105 189,00	1 766 434,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 215,00	9 280 215,00	0,00	4 500 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 290 176,00	1 199 961,00	1 199 961,00	105 189,00	1 094 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 215,00	8 090 215,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 111,46	-34 111,46	-34 111,46	0,00	-34 111,46	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	34 111,46	34 111,46	34 111,46	0,00	34 111,46	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	9 290 176,00	1 199 961,00	1 199 961,00	105 189,00	1 094 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 215,00	8 090 215,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 179 081,18	3 152 081,18	3 150 081,18	1 037 196,00	2 112 885,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 179 081,18	3 152 081,18	3 150 081,18	1 025 196,00	2 124 885,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	772 634,00	772 634,00	770 634,00	648 644,00	121 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	772 634,00	772 634,00	770 634,00	636 644,00	133 990,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 866 192,15	53 184 941,15	49 918 063,75	39 509 813,75	10 408 250,00	46 129,00	881 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	2 681 251,00	2 681 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 310,00	-50 310,00	-27 310,00	0,00	-27 310,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 866 192,15	53 184 941,15	49 918 063,75	39 509 813,75	10 431 250,00	46 129,00	858 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	0,00	2 681 251,00	2 681 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	934 100,00	934 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 100,00	934 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 189 218,00	44 001 738,00	44 001 738,00	38 112 878,00	5 888 860,00	0,00	44 200,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 189 218,00	44 001 738,00	44 001 738,00	38 112 878,00	5 888 860,00	0,00	44 200,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 753 244,15	6 071 993,15	4 016 977,75	24 187,75	3 992 790,00	46 129,00	0,00	2 008 886,40	0,00	0,00	2 681 251,00	2 681 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 753 244,15	6 071 993,15	4 016 977,75	24 187,75	3 992 790,00	46 129,00	0,00	2 008 886,40	0,00	0,00	0,00	2 681 251,00	2 681 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 769 444,27	28 288 544,27	27 527 366,27	18 616 994,00	8 910 372,27	7 100,00	664 514,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-491 879,00	-481 879,00	-481 879,00	-358 980,00	-122 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491 879,00	491 879,00	491 879,00	421 981,00	69 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 769 444,27	28 298 544,27	27 537 366,27	18 679 995,00	8 857 371,27	7 100,00	664 514,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	470 900,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 354 459,00	15 354 459,00	14 917 830,00	13 872 588,00	1 045 242,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-283 283,00	-283 283,00	-283 283,00	-283 283,00	0,00	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	283 283,00	283 283,00	283 283,00	226 981,00	56 302,00	0,00	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	15 354 459,00	15 354 459,00	14 917 830,00	13 816 286,00	1 101 544,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 330 663,00	5 330 663,00	5 202 778,00	4 560 985,00	641 793,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 697,00	-128 697,00	-128 697,00	-75 697,00	-53 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 396 966,00	5 396 966,00	5 269 081,00	4 680 288,00	588 793,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 776 142,28	5 755 242,28	5 755 242,28	169 991,00	5 585 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 596,00	-3 596,00	-3 596,00	0,00	-3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	5 776 142,28	5 755 242,28	5 755 242,28	169 991,00	5 585 251,28	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 911 890,99	1 551 890,99	1 462 326,99	13 430,00	1 448 896,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 303,00	-66 303,00	-66 303,00	0,00	-66 303,00	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	1 845 587,99	1 485 587,99	1 396 023,99	13 430,00	1 382 593,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	248 110 884,02	235 097 568,23	191 051 758,66	163 200 025,50	27 851 733,16	32 053 276,67	1 667 458,10	10 325 074,80	0,00	0,00	13 013 315,79	13 013 315,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 711,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 110 884,02	235 097 568,23	191 051 758,66	163 200 025,50	27 851 733,16	32 053 276,67	1 667 458,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 315,79	13 013 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 185 677,89	2 185 677,89	1 889 402,64	1 660 194,64	229 208,00	0,00	19 550,25	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 711,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 185 677,89	2 185 677,89	1 889 402,64	1 660 194,64	229 208,00	0,00	19 550,25	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 678 843,31	3 545 545,88	1 358 528,09	853 972,24	504 555,85	2 186 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 831,51	7 831,51	7 831,51	2 756,51	5 075,00	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	4 681 674,82	3 548 377,39	1 366 359,60	856 728,75	509 630,85	2 181 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 248 885,73	3 248 885,73	1 131 867,94	834 808,09	297 059,85	2 116 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 248 885,73	3 248 885,73	1 136 867,94	834 808,09	302 059,85	2 111 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 181 295,58	47 998,15	47 998,15	19 164,15	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	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	2 831,51	2 831,51	2 831,51	2 756,51	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 184 127,09	50 829,66	50 829,66	21 920,66	28 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	47 115 468,96	38 806 510,96	23 271 232,42	12 474 113,80	10 797 118,62	4 103 145,00	11 325 287,54	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 050,00	-83 050,00	-9 050,00	0,00	-9 050,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 194,80	24 194,80	9 687,65	174,00	9 513,65	0,00	14 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 056 613,76	38 747 655,76	23 271 870,07	12 474 287,80	10 797 582,27	4 103 145,00	11 265 794,69	106 846,00	0,00	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	12 339 750,38	12 339 750,38	12 333 050,38	4 268 770,60	8 064 279,78	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 223,37	9 223,37	9 223,37	0,00	9 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 343 973,75	12 343 973,75	12 337 273,75	4 268 770,60	8 068 503,15	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	278 032,00	278 032,00	278 032,00	0,00	278 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,28	290,28	290,28	0,00	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 272,28	274 272,28	274 272,28	0,00	274 272,28	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	1 515 874,50	1 515 874,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 495 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 972,18	1 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 846,68	1 489 846,68	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 469 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	3 405 296,04	3 405 296,04	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 355 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 834,97	3 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 363 131,01	3 363 131,01	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 313 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 696 905,74	4 387 947,74	1 211 665,74	442 798,08	768 867,66	5 022,00	3 064 414,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 874,00	8 874,00	174,00	174,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 705 779,74	4 396 821,74	1 211 839,74	442 972,08	768 867,66	5 022,00	3 073 114,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 208 562,42	7 208 562,42	1 718 861,70	1 056 149,21	662 712,49	2 972 165,00	2 517 535,72	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	13 311,41	13 311,41	261,01	0,00	261,01	0,00	13 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 221 873,83	7 221 873,83	1 719 122,71	1 056 149,21	662 973,50	2 972 165,00	2 530 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 026 466,34	3 026 466,34	383 667,90	173 070,21	210 597,69	153 000,00	2 489 798,44	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	13 311,41	13 311,41	261,01	0,00	261,01	0,00	13 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 039 777,75	3 039 777,75	383 928,91	173 070,21	210 858,70	153 000,00	2 502 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	61 591 587,05	53 174 358,05	12 482 717,87	7 229 821,38	5 252 896,49	6 354 211,00	34 337 429,18	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	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	779 964,00	779 964,00	23 335,46	19 335,46	4 000,00	0,00	756 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 371 551,05	53 954 322,05	12 506 053,33	7 249 156,84	5 256 896,49	6 354 211,00	35 094 057,72	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	33 283 706,62	33 283 706,62	1 381 814,49	1 028 150,64	353 663,85	0,00	31 901 892,13	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	777 964,00	777 964,00	23 335,46	19 335,46	4 000,00	0,00	754 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 061 670,62	34 061 670,62	1 405 149,95	1 047 486,10	357 663,85	0,00	32 656 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 663 810,86	3 663 810,86	674 121,81	624 541,29	49 580,52	675 330,00	2 314 359,05	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	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	
				po zmianach	3 665 810,86	3 665 810,86	674 121,81	624 541,29	49 580,52	675 330,00	2 316 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 749 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 301,00	7 304 315,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 749 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 301,00	7 304 315,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 300 069,00	3 300 069,00	342 719,00	10 569,00	332 150,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 069,00	3 300 069,00	342 719,00	10 569,00	332 150,00	2 719 500,00	237 850,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	852 830 772,99	632 805 873,30	465 653 106,74	259 622 728,80	206 030 377,94	78 872 015,50	52 882 176,93	15 198 574,13	0,00	20 200 000,00	220 024 899,69	148 024 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-686 855,46	-676 855,46	-570 144,46	-370 980,00	-199 164,46	-5 000,00	-97 000,00	-4 711,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 424 107,18	1 424 107,18	635 210,09	444 246,97	190 963,12	0,00	784 186,09	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	853 568 024,71	633 553 125,02	465 718 172,37	259 695 995,77	206 022 176,60	78 867 015,50	53 569 363,02	15 198 574,13	0,00	20 200 000,00	220 014 899,69	148 014 899,69	32 874 938,00	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 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	256 628,00	256 628,00	0,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	105 189,00	151 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 111,46	-6 111,46	-6 111,46	0,00	-6 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 111,46	6 111,46	6 111,46	0,00	6 111,46	0,00	6 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 628,00	256 628,00	0,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	105 189,00	151 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	256 628,00	256 628,00	0,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	105 189,00	151 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 111,46	-6 111,46	-6 111,46	0,00	-6 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 111,46	6 111,46	6 111,46	0,00	6 111,46	0,00	6 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 628,00	256 628,00	0,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	256 628,00	105 189,00	151 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 368,00	70 368,00	70 368,00	0,00	70 368,00	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	6 111,46	6 111,46	6 111,46	0,00	6 111,46	0,00	6 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 479,46	76 479,46	76 479,46	0,00	76 479,46	0,00	76 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 111,46	-2 111,46	-2 111,46	0,00	-2 111,46	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	0,00	0,00	0,00	1 888,54	1 888,54	1 888,54	0,00	1 888,54	0,00	1 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	896 586,00	896 586,00	0,00	896 586,00	896 586,00	894 586,00	772 596,00	121 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 586,00	896 586,00	0,00	896 586,00	896 586,00	894 586,00	760 596,00	133 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	772 634,00	772 634,00	0,00	772 634,00	772 634,00	770 634,00	648 644,00	121 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	772 634,00	772 634,00	0,00	772 634,00	772 634,00	770 634,00	636 644,00	133 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	372 844,00	372 844,00	372 844,00	372 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	360 844,00	360 844,00	360 844,00	360 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 990,00	62 990,00	62 990,00	0,00	62 990,00	0,00	62 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 324 149,00	15 324 149,00	0,00	15 324 149,00	15 324 149,00	14 887 520,00	13 872 018,00	1 015 502,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-283 283,00	-283 283,00	-283 283,00	-283 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	283 283,00	283 283,00	283 283,00	226 981,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 324 149,00	15 324 149,00	0,00	15 324 149,00	15 324 149,00	14 887 520,00	13 815 716,00	1 071 804,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 310 719,00	15 310 719,00	0,00	15 310 719,00	15 310 719,00	14 874 090,00	13 858 588,00	1 015 502,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-283 283,00	-283 283,00	-283 283,00	-283 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	283 283,00	283 283,00	283 283,00	226 981,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 310 719,00	15 310 719,00	0,00	15 310 719,00	15 310 719,00	14 874 090,00	13 802 286,00	1 071 804,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	113 794,00	113 794,00	113 794,00	113 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 693,00	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112 173,00	112 173,00	112 173,00	112 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 313,00	-7 313,00	-7 313,00	-7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 997,00	14 997,00	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 941 008,00	9 941 008,00	9 941 008,00	9 941 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-172 616,00	-172 616,00	-172 616,00	-172 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 768 392,00	9 768 392,00	9 768 392,00	9 768 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	408 598,00	408 598,00	408 598,00	408 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	213 288,00	213 288,00	213 288,00	213 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	621 886,00	621 886,00	621 886,00	621 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	740 664,00	740 664,00	740 664,00	740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 672,00	-40 672,00	-40 672,00	-40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	699 992,00	699 992,00	699 992,00	699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 408,00	42 408,00	42 408,00	42 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	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	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 329 040,00	2 329 040,00	2 329 040,00	2 329 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-57 802,00	-57 802,00	-57 802,00	-57 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 271 238,00	2 271 238,00	2 271 238,00	2 271 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	379 380,00	379 380,00	379 380,00	379 380,00	0,00	379 380,00	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	36 302,00	36 302,00	36 302,00	0,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	415 682,00	415 682,00	415 682,00	0,00	415 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 395,00	34,00	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	2 831,51	2 831,51	0,00	2 831,51	2 831,51	2 831,51	2 756,51	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 260,51	4 260,51	0,00	4 260,51	4 260,51	4 260,51	4 151,51	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 395,00	34,00	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	2 831,51	2 831,51	0,00	2 831,51	2 831,51	2 831,51	2 756,51	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 260,51	4 260,51	0,00	4 260,51	4 260,51	4 260,51	4 151,51	109,00	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	1 429,00	1 429,00	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	2 831,51	2 831,51	0,00	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	4 260,51	4 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 172,19	1 172,19	1 172,19	1 172,19	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	2 322,46	2 322,46	2 322,46	2 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 494,65	3 494,65	3 494,65	3 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	204,47	204,47	204,47	204,47	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	404,87	404,87	404,87	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	609,34	609,34	609,34	609,34	0,00	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	18,34	18,34	18,34	18,34	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	29,18	29,18	29,18	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 543 418,00	33 543 418,00	0,00	33 543 418,00	33 543 418,00	2 129 551,87	781 080,33	1 348 471,54	0,00	31 413 866,13	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	777 964,00	777 964,00	0,00	777 964,00	777 964,00	23 335,46	19 335,46	4 000,00	0,00	754 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 321 382,00	34 321 382,00	0,00	34 321 382,00	34 321 382,00	2 152 887,33	800 415,79	1 352 471,54	0,00	32 168 494,67	0,00	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	32 384 977,00	32 384 977,00	0,00	32 384 977,00	32 384 977,00	971 110,87	776 104,33	195 006,54	0,00	31 413 866,13	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	777 964,00	777 964,00	0,00	777 964,00	777 964,00	23 335,46	19 335,46	4 000,00	0,00	754 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 162 941,00	33 162 941,00	0,00	33 162 941,00	33 162 941,00	994 446,33	795 439,79	199 006,54	0,00	32 168 494,67	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	32 299 239,00	32 299 239,00	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	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 073 239,00	33 073 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	85 738,00	85 738,00	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	3 964,00	3 964,00	0,00	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	89 702,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 413 478,00	31 413 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413 478,00	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	754 628,54	754 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	754 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 168 106,54	32 168 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 168 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	594 962,12	594 962,12	594 962,12	594 962,12	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	16 124,98	16 124,98	16 124,98	16 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	611 087,10	611 087,10	611 087,10	611 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	111 208,15	111 208,15	111 208,15	111 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 815,42	2 815,42	2 815,42	2 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	114 023,57	114 023,57	114 023,57	114 023,57	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	15 607,73	15 607,73	15 607,73	15 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	395,06	395,06	395,06	395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 002,79	16 002,79	16 002,79	16 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	16 739,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 087 082,89	56 087 082,89	0,00	56 248 159,62	56 248 159,62	21 992 887,74	18 045 408,69	3 947 479,05	1 827 335,47	32 427 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-301 394,46	-301 394,46	-301 394,46	-295 283,00	-6 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780 795,51	780 795,51	0,00	1 082 189,97	1 082 189,97	327 561,43	249 072,97	78 488,46	0,00	754 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 867 878,40	56 867 878,40	0,00	57 028 955,13	57 028 955,13	22 019 054,71	17 999 198,66	4 019 856,05	1 827 335,47	33 182 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 01.12.2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-10 000,00
			Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście	-10 000,00
Razem:				-10 000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01.12.2023 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	1 537 300,00	1 537 300,00	0,00	2 238 300,00	2 238 300,00	288 400,00	124 700,00	163 700,00	1 616 300,00	333 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 539 300,00	1 539 300,00	0,00	2 240 300,00	2 240 300,00	288 400,00	124 700,00	163 700,00	1 616 300,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	333 600,00	333 600,00	0,00	1 008 930,00	1 008 930,00	0,00	0,00	0,00	675 330,00	333 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	335 600,00	335 600,00	0,00	1 010 930,00	1 010 930,00	0,00	0,00	0,00	675 330,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 773 900,96	10 773 900,96	0,00	14 854 538,96	14 854 538,96	8 006 175,96	223 142,00	7 783 033,96	6 514 763,00	333 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 775 900,96	10 775 900,96	0,00	14 856 538,96	14 856 538,96	8 006 175,96	223 142,00	7 783 033,96	6 514 763,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 01.12.2023 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	-5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 000,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01.12.2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			13 311,41	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	13 311,41	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			13 311,41	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4300	13 311,41	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

**Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.2111.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 01.12.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			19 194,80
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			19 194,80
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85202	4860	4 223,37
852	85213	4860	290,28
852	85214	3290	1 972,18
852	85216	3290	3 834,97
852	85295	3290	8 700,00
852	85295	4740	145,11
852	85295	4850	28,89