

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2142.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 21 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2142.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2023 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							
750			Administracja publiczna	9 471 827,65	0,00	1 674,08	9 473 501,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
				9 471 827,65	0,00	1 674,08	9 473 501,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 217,82	0,00	1 674,08	22 891,90
852			Pomoc społeczna	15 595 739,13	0,00	15 505,50	15 611 244,63
			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
				15 595 739,13	0,00	15 505,50	15 611 244,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 279 472,52	0,00	15 505,50	3 294 978,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 073 383,51	0,00	6 662,72	3 080 046,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 073 383,51	0,00	6 662,72	3 080 046,23
			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	1 642 088,47	0,00	6 662,72	1 648 751,19
855			Rodzina	38 365 198,06	0,00	58 485,44	38 423 683,50

			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
				38 365 198,06	0,00	58 485,44	38 423 683,50
			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
		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	89 702,00	0,00	31 382,00	121 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 717,62	0,00	27 103,44	577 821,06
bieżące razem:				572 431 497,24	0,00	82 327,74	572 513 824,98
			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:				41 405 121,71	0,00	0,00	41 405 121,71
			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:				613 836 618,95	0,00	82 327,74	613 918 946,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 471 527,12	0,00	0,00	31 471 527,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2142.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2023 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 671 094,00	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	13 584 435,00	9 084 435,00	0,00	4 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	19 671 094,00	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	13 584 435,00	9 084 435,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 184 396,00	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	7 984 435,00	7 984 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	9 184 396,00	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	7 984 435,00	7 984 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 179 081,18	3 152 081,18	3 150 081,18	1 025 196,00	2 124 885,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 290,00	-10 290,00	-9 525,00	-6 500,00	-3 025,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 290,00	10 290,00	10 290,00	6 500,00	3 790,00	0,00	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	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 290,00	-10 290,00	-9 525,00	-6 500,00	-3 025,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 290,00	10 290,00	10 290,00	6 500,00	3 790,00	0,00	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	771 399,00	636 644,00	134 755,00	0,00	1 235,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 989 362,22	53 305 111,22	50 061 433,82	39 533 593,82	10 527 840,00	45 929,00	858 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	2 684 251,00	2 684 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 984,08	3 984,08	3 984,08	954,08	3 030,00	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	55 991 036,30	53 306 785,30	50 063 107,90	39 534 547,90	10 528 560,00	45 929,00	858 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 251,00	2 684 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 193 448,00	44 193 448,00	44 005 968,00	38 112 878,00	5 893 090,00	0,00	44 200,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	44 193 448,00	44 193 448,00	44 005 968,00	38 112 878,00	5 893 090,00	0,00	44 200,00	143 280,00	0,00	44 200,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	620 882,00	620 882,00	433 500,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	187 382,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	620 932,00	620 932,00	433 550,00	0,00	433 550,00	0,00	0,00	187 382,00	0,00	0,00	187 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 855 824,22	6 171 573,22	4 116 757,82	35 607,82	4 081 150,00	45 929,00	0,00	2 008 886,40	0,00	0,00	2 684 251,00	2 684 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 734,08	1 734,08	1 734,08	954,08	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 857 448,30	6 173 197,30	4 118 381,90	36 561,90	4 081 820,00	45 929,00	0,00	2 008 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 251,00	2 684 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 980 456,27	28 509 556,27	27 746 367,82	18 700 047,00	9 045 320,82	10 110,45	664 514,00	89 564,00	0,00	0,00	470 900,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-203 579,00	-203 579,00	-202 579,00	-178 129,00	-24 450,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	203 579,00	203 579,00	203 579,00	4 129,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 980 456,27	28 509 556,27	27 746 367,82	18 526 047,00	9 220 320,82	10 110,45	663 514,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 900,00	470 900,00	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	13 816 286,00	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			
				zmniejszenie	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	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	178 129,00	178 129,00	178 129,00	4 129,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 354 459,00	15 354 459,00	14 917 830,00	13 642 286,00	1 275 544,00	0,00	436 629,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	340 039,45	340 039,45	229 929,00	0,00	229 929,00	10 110,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 039,45	340 039,45	229 929,00	0,00	229 929,00	10 110,45	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-15 450,00	-15 450,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	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	5 270 081,00	4 680 288,00	589 793,00	0,00	126 885,00	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	5 987 154,28	5 966 254,28	5 966 254,28	190 043,00	5 776 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	5 987 154,28	5 966 254,28	5 966 254,28	190 043,00	5 776 211,28	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	249 846 323,92	237 712 591,23	190 833 515,66	164 063 627,50	26 769 888,16	34 888 276,67	1 665 724,10	10 325 074,80	0,00	0,00	12 133 732,69	12 133 732,69	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-596 212,73	-596 212,73	-1 777,73	0,00	-1 777,73	0,00	0,00	0,00	-594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	596 212,73	596 212,73	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	0,00	0,00	594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 846 323,92	237 712 591,23	190 833 515,66	164 063 627,50	26 769 888,16	34 888 276,67	1 665 724,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 732,69	12 133 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	759 763,81	759 763,81	725 973,94	0,00	725 973,94	33 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 777,73	-1 777,73	-1 777,73	0,00	-1 777,73	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	1 777,73	1 777,73	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	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	759 763,81	759 763,81	725 973,94	0,00	725 973,94	33 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 202 541,55	13 117 017,55	4 193 454,92	764 793,00	3 428 661,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-594 435,00	-594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	594 435,00	594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 202 541,55	13 117 017,55	4 193 454,92	764 793,00	3 428 661,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 681 674,82	3 548 377,39	1 364 448,15	856 728,75	507 719,40	2 181 517,79	2 411,45	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 532,00	-21 532,00	-21 532,00	-1 242,00	-20 290,00	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	21 532,00	21 532,00	21 532,00	-1 242,00	21 532,00	0,00	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	1 364 448,15	877 018,75	487 429,40	2 181 517,79	2 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 297,43	1 133 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 248 885,73	3 248 885,73	1 134 956,49	834 808,09	300 148,40	2 111 517,79	2 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 532,00	-21 532,00	-21 532,00	-1 242,00	-20 290,00	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	21 532,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	0,00	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	1 134 956,49	855 098,09	279 858,40	2 111 517,79	2 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	42 193 734,28	39 153 566,12	23 519 492,43	12 583 128,80	10 936 363,63	4 085 145,00	11 442 082,69	106 846,00	0,00	0,00	3 040 168,16	3 040 168,16	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 219,80	-85 219,80	-84 995,75	-14 654,00	-70 341,75	0,00	-224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 725,30	100 725,30	89 010,65	44 555,00	44 455,65	0,00	11 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 209 239,78	39 169 071,62	23 523 507,33	12 613 029,80	10 910 477,53	4 085 145,00	11 453 573,29	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 168,16	3 040 168,16	106 027,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 971 973,75	12 971 973,75	12 965 273,75	4 268 770,60	8 696 503,15	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 290,00	-43 290,00	-43 290,00	-14 654,00	-28 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 513,37	47 513,37	46 728,37	5 793,00	40 935,37	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 976 197,12	12 976 197,12	12 968 712,12	4 259 909,60	8 708 802,52	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 255 433,21	3 255 433,21	1 383 833,21	715 840,12	667 993,09	1 870 326,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 828,80	-38 828,80	-38 828,75	0,00	-38 828,75	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 828,80	38 828,80	38 828,80	35 500,00	3 328,80	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	3 255 433,21	3 255 433,21	1 383 833,26	751 340,12	632 493,14	1 870 326,00	1 273,95	0,00	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	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			
				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	190,48	190,48	190,48	0,00	190,48	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	274 462,76	274 462,76	274 462,76	0,00	274 462,76	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	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	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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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	2 366,65	2 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 365 497,66	3 365 497,66	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 315 497,66	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	8 162 841,18	8 162 841,18	8 080 551,18	7 003 333,57	1 077 217,61	0,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 162 841,18	8 162 841,18	8 080 551,18	7 003 333,57	1 077 217,61	0,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	220 420,27	220 420,27	162 570,27	146 060,43	16 509,84	57 350,00	500,00	0,00	146 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-2 876,00	0,00	-2 876,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	220 420,27	220 420,27	162 794,27	149 160,43	13 633,84	57 350,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 044 276,00	2 044 276,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 039 276,00	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	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 044 739,00	2 044 739,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 039 739,00	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	6 932 461,90	3 892 293,74	572 591,74	443 724,08	128 967,66	5 022,00	3 207 834,00	106 846,00	0,00	0,00	3 040 168,16	3 040 168,16	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	8 262,00	8 262,00	162,00	162,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 940 723,90	3 900 555,74	572 753,74	443 886,08	128 967,66	5 022,00	3 215 934,00	106 846,00	0,00	0,00	3 040 168,16	3 040 168,16	106 027,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 297 378,37	7 297 378,37	1 772 950,25	1 109 603,21	663 347,04	2 972 165,00	2 552 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 601,10	-28 601,10	-28 601,10	0,00	-28 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 263,82	35 263,82	731,74	0,00	731,74	28 000,00	6 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 304 041,09	7 304 041,09	1 745 080,89	1 109 603,21	635 477,68	3 000 165,00	2 558 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 061 888,29	3 061 888,29	384 362,45	173 130,21	211 232,24	153 000,00	2 524 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 601,10	-28 601,10	-28 601,10	0,00	-28 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 263,82	35 263,82	731,74	0,00	731,74	28 000,00	6 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 068 551,01	3 068 551,01	356 493,09	173 130,21	183 362,88	181 000,00	2 531 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	62 344 129,05	53 676 900,05	11 946 959,33	6 943 956,84	5 003 002,49	6 372 211,00	35 357 729,72	0,00	0,00	0,00	8 667 229,00	8 667 229,00	8 481 067,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 941,22	-36 941,22	-36 941,22	-12 221,22	-24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 426,66	95 426,66	37 860,50	24 560,50	13 300,00	0,00	57 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 402 614,49	53 735 385,49	11 947 878,61	6 956 296,12	4 991 582,49	6 372 211,00	35 415 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 229,00	8 667 229,00	8 481 067,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 090 399,62	34 090 399,62	1 405 149,95	1 047 486,10	357 663,85	0,00	32 685 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 281,22	-26 281,22	-26 281,22	-6 781,22	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 937,36	82 937,36	27 200,50	15 400,50	11 800,00	0,00	55 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 147 055,76	34 147 055,76	1 406 069,23	1 056 105,38	349 963,85	0,00	32 740 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	487 553,62	487 553,62	483 300,62	454 865,45	28 435,17	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 680,00	-7 680,00	-7 680,00	-3 940,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	487 553,62	487 553,62	483 300,62	458 605,45	24 695,17	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 895 659,86	3 895 659,86	672 020,81	624 541,29	47 479,52	675 330,00	2 548 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 309,30	3 309,30	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	1 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 897 489,16	3 897 489,16	672 020,81	626 021,29	45 999,52	675 330,00	2 550 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 554 403,41	8 368 241,41	3 011 453,41	2 258 587,00	752 866,41	5 248 370,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 554 403,41	8 368 241,41	3 011 453,41	2 257 087,00	754 366,41	5 248 370,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	71 421 181,42	56 974 463,97	56 123 497,04	1 450 373,00	54 673 124,04	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	14 446 717,45	12 446 717,45	1 065 553,00	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	0,00	-2 170,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	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	71 421 181,42	56 974 463,97	56 123 497,04	1 450 373,00	54 673 124,04	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	14 446 717,45	12 446 717,45	1 065 553,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	0,00	-2 170,00	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	0,00
				po zmianach	111 745,45	111 745,45	111 745,45	0,00	111 745,45	0,00	0,00	111 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 151 578,53	3 035 922,96	2 823 356,03	15 000,00	2 808 356,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	3 115 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	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	6 153 748,53	3 038 092,96	2 825 526,03	15 000,00	2 810 526,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	3 115 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	766 807 537,15	633 820 020,52	462 666 142,97	260 590 914,74	202 095 228,23	81 704 825,95	54 030 477,47	15 198 574,13	0,00	20 200 000,00	132 987 516,63	126 487 516,63	33 124 938,00	6 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-988 455,85	-988 455,85	-392 031,80	-212 746,22	-179 285,58	0,00	-1 989,05	-594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 070 783,59	1 070 783,59	372 535,70	102 230,58	270 305,12	28 000,00	75 812,89	594 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	766 889 864,89	633 902 348,26	462 666 646,87	260 480 399,10	202 186 247,77	81 732 825,95	54 104 301,31	15 198 574,13	0,00	20 200 000,00	132 987 516,63	126 487 516,63	33 124 938,00	6 500 000,00	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 0050.2142.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2023 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;	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 290,00	-10 290,00	-9 525,00	-6 500,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	6 500,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	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	895 351,00	760 596,00	134 755,00	0,00	1 235,00	0,00	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	636 644,00	133 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 290,00	-10 290,00	-9 525,00	-6 500,00	-3 025,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	6 500,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772 634,00	772 634,00	0,00	772 634,00	772 634,00	771 399,00	636 644,00	134 755,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-765,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,00	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	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00	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	0,00	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 964,00	-4 964,00	-4 964,00	-4 964,00	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	93 036,00	93 036,00	93 036,00	93 036,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 695,00	43 695,00	43 695,00	0,00	43 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	62 990,00	62 990,00	62 990,00	0,00	62 990,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 990,00	64 990,00	64 990,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-777,00	-777,00	-777,00	0,00	-777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	13 815 716,00	1 071 804,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	178 129,00	178 129,00	178 129,00	4 129,00	174 000,00	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	13 641 716,00	1 245 804,00	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	13 802 286,00	1 071 804,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	178 129,00	178 129,00	178 129,00	4 129,00	174 000,00	0,00	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	13 628 286,00	1 245 804,00	0,00	436 629,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	-178 129,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 590 263,00	9 590 263,00	9 590 263,00	9 590 263,00	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	621 886,00	621 886,00	621 886,00	621 886,00	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	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	626 015,00	626 015,00	626 015,00	626 015,00	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	415 682,00	415 682,00	415 682,00	0,00	415 682,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	589 682,00	589 682,00	589 682,00	0,00	589 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	676 471,12	676 471,12	0,00	676 471,12	676 471,12	643 831,65	0,00	643 831,65	32 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 777,73	-1 777,73	-1 777,73	0,00	-1 777,73	0,00	-1 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 777,73	1 777,73	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 471,12	676 471,12	0,00	676 471,12	676 471,12	643 831,65	0,00	643 831,65	32 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	676 471,12	676 471,12	0,00	676 471,12	676 471,12	643 831,65	0,00	643 831,65	32 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 777,73	-1 777,73	-1 777,73	0,00	-1 777,73	0,00	-1 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 777,73	1 777,73	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 471,12	676 471,12	0,00	676 471,12	676 471,12	643 831,65	0,00	643 831,65	32 639,47	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	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	0,00	0,00	0,00	1 777,73	1 777,73	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 777,73	1 777,73	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	1 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 697,73	6 697,73	6 697,73	0,00	6 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 777,73	-1 777,73	-1 777,73	0,00	-1 777,73	0,00	-1 777,73	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 981,22	-21 981,22	-21 981,22	-2 481,22	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 382,00	31 382,00	0,00	53 363,22	53 363,22	22 900,50	11 100,50	11 800,00	0,00	30 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 352 764,00	34 352 764,00	0,00	34 352 764,00	34 352 764,00	2 153 806,61	809 035,07	1 344 771,54	0,00	32 198 957,39	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 981,22	-21 981,22	-21 981,22	-2 481,22	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 382,00	31 382,00	0,00	53 363,22	53 363,22	22 900,50	11 100,50	11 800,00	0,00	30 462,72	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 194 323,00	33 194 323,00	0,00	33 194 323,00	33 194 323,00	995 365,61	804 059,07	191 306,54	0,00	32 198 957,39	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	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		
				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	31 382,00	31 382,00	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	121 084,00	121 084,00	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	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		
				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	30 462,72	30 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 462,72	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 198 569,26	32 198 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 198 569,26	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 966,64	10 966,64	10 966,64	10 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	622 053,74	622 053,74	622 053,74	622 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	114 157,43	114 157,43	114 157,43	114 157,43	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	16 002,79	16 002,79	16 002,79	16 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 481,22	-2 481,22	-2 481,22	-2 481,22	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 521,57	13 521,57	13 521,57	13 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 739,00	19 739,00	19 739,00	0,00	19 739,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	69 704,96	69 704,96	69 704,96	0,00	69 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	51 204,96	51 204,96	51 204,96	0,00	51 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73 635,00	73 635,00	73 635,00	0,00	73 635,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	81 435,00	81 435,00	81 435,00	0,00	81 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 937 725,55	56 937 725,55	0,00	57 098 802,28	57 098 802,28	22 088 901,86	18 069 082,56	4 019 819,30	1 827 335,47	33 182 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-212 177,95	-212 177,95	-211 412,95	-187 110,22	-24 302,73	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 382,00	31 382,00	0,00	243 559,95	243 559,95	213 097,23	21 729,50	191 367,73	0,00	30 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 969 107,55	56 969 107,55	0,00	57 130 184,28	57 130 184,28	22 090 586,14	17 903 701,84	4 186 884,30	1 827 335,47	33 212 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2142.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 21.12.2023 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2142.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 21.12.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			44 283,02
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			44 283,02
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4370	720,00
750	75095	4740	806,94
750	75095	4850	147,14
852	85202	4860	4 223,37
852	85213	4860	190,48
852	85216	3290	2 366,65
852	85230	3290	463,00
852	85295	3290	8 100,00
852	85295	4740	135,10
852	85295	4850	26,90
855	85502	3290	25 274,14
855	85508	3290	1 829,30

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2142.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2023 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			6 662,72	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	6 662,72	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			6 662,72	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4210	6 662,72	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych