

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2198.2024.VIII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 9 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 i 2 uchwały nr 722.LXXVI.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 stycznia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024 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 Miasta Jelenia Góra, w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikami na 1, 2 i 3 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 dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszego zarządzenia

§ 8.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2198.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.02.2024 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 727 593,08      | 0,00         | 29 617,35   | 3 757 210,43                |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 1 424 043,08      | 0,00         | 29 617,35   | 1 453 660,43                |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 727 593,08      | 0,00         | 29 617,35   | 3 757 210,43                |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 1 424 043,08      | 0,00         | 29 617,35   | 1 453 660,43                |
|                |          | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 226 754,79        | 0,00         | 4 444,61    | 231 199,40                  |
|                |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 780 326,29        | 0,00         | 25 172,74   | 805 499,03                  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                      | 15 340,00         | 0,00         | 240,00      | 15 580,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 340,00         | 0,00         | 240,00      | 15 580,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 15 340,00         | 0,00         | 240,00      | 15 580,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                          | 15 354 322,00     | 0,00         | 91 950,00   | 15 446 272,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 354 322,00     | 0,00         | 91 950,00   | 15 446 272,00               |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |      |            |               |
|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 100 410,00    | 0,00 | 91 950,00  | 192 360,00    |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 12 480 816,00 | 0,00 | 173 900,00 | 12 654 716,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 12 480 816,00 | 0,00 | 173 900,00 | 12 654 716,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 18 424,00     | 0,00 | 173 900,00 | 192 324,00    |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 1 073 082,81  | 0,00 | 10 524,00  | 1 083 606,81  |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 073 082,81  | 0,00 | 10 524,00  | 1 083 606,81  |
|     |  |      | 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                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 1 724,00   | 1 724,00      |
|     |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 66 200,00     | 0,00 | 8 800,00   | 75 000,00     |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 38 515 293,49 | 0,00 | 10 014,00  | 38 525 307,49 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 38 515 293,49 | 0,00 | 10 014,00  | 38 525 307,49 |
|     |  |      | 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 | 35 569 500,00 | 0,00 | 4 124,00   | 35 573 624,00 |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 31 049,49     | 0,00 | 5 890,00   | 36 939,49     |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 39 642 525,00 | 0,00 | 20 541,54  | 39 663 066,54 |
|     |  |      | 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          |

|                       |      |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |      |                                                                                                                                                          | 39 642 525,00         | 0,00        | 20 541,54         | 39 663 066,54         |
|                       |      | 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                  |
|                       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 670 225,00            | 0,00        | 20 541,54         | 690 766,54            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>582 983 639,09</b> | <b>0,00</b> | <b>336 786,89</b> | <b>583 320 425,98</b> |
|                       |      | 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 | 4 346 247,08          | 0,00        | 29 617,35         | 4 375 864,43          |

|                         |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>93 597 146,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 597 146,50</b> |
|                         |  | 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 | 2 115 579,35         | 0,00        | 0,00        | 2 115 579,35         |

|                |  |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>676 580 785,59</b> | <b>0,00</b> | <b>336 786,89</b> | <b>676 917 572,48</b> |
|                |  | 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 | 6 461 826,43          | 0,00        | 29 617,35         | 6 491 443,78          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2198.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.02.2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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; | 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 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |                                  |                                               |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 64 280 441,09   | 63 104 219,09                 | 60 687 011,30                             | 49 663 861,21                                        | 11 023 150,09              | 52 000,00                             | 925 300,00                                                                                   | 1 439 907,79               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 176 222,00                          | 1 176 222,00  | 591 222,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -259 600,00     | -259 600,00                   | -215 000,00                               | 0,00                                                 | -215 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -44 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 289 217,35      | 289 217,35                    | 215 000,00                                | 0,00                                                 | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 74 217,35                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 64 310 058,44   | 63 133 836,44                 | 60 687 011,30                             | 49 663 861,21                                        | 11 023 150,09              | 52 000,00                             | 925 300,00                                                                                   | 1 469 525,14               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 176 222,00                          | 1 176 222,00  | 591 222,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 55 073 765,09   | 55 073 765,09                 | 54 887 300,30                             | 48 064 510,21                                        | 6 822 790,09               | 0,00                                  | 68 300,00                                                                                    | 118 164,79                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -215 000,00     | -215 000,00                   | -215 000,00                               | 0,00                                                 | -215 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 54 858 765,09   | 54 858 765,09                 | 54 672 300,30                             | 48 064 510,21                                        | 6 607 790,09               | 0,00                                  | 68 300,00                                                                                    | 118 164,79                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                  | przed zmianą | 6 568 675,00    | 5 392 453,00                  | 4 018 710,00                              | 224 000,00                                           | 3 794 710,00               | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 1 321 743,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 176 222,00                          | 1 176 222,00  | 591 222,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -44 600,00      | -44 600,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -44 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 289 217,35      | 289 217,35                    | 215 000,00                                | 0,00                                                 | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 74 217,35                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 6 813 292,35    | 5 637 070,35                  | 4 233 710,00                              | 224 000,00                                           | 4 009 710,00               | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 1 351 360,35               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 176 222,00                          | 1 176 222,00  | 591 222,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 15 340,00       | 15 340,00                     | 15 340,00                                 | 11 979,00                                            | 3 361,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -1 794,60       | -1 794,60                     | -1 794,60                                 | 0,00                                                 | -1 794,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 2 034,60        | 2 034,60                      | 1 794,60                                  | 1 794,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 240,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 15 580,00       | 15 580,00                     | 15 340,00                                 | 13 773,60                                            | 1 566,40                   | 0,00                                  | 240,00                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | przed zmianą | 15 340,00       | 15 340,00                     | 15 340,00                                 | 11 979,00                                            | 3 361,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -1 794,60       | -1 794,60                     | -1 794,60                                 | 0,00                                                 | -1 794,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 1 794,60        | 1 794,60                      | 1 794,60                                  | 1 794,60                                             | 0,00                       | 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  | 15 340,00       | 15 340,00                     | 15 340,00                                 | 13 773,60                                            | 1 566,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 240,00          | 240,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 240,00                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 240,00          | 240,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 240,00                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 26 631 417,00   | 24 131 417,00                 | 23 454 999,00                             | 19 563 974,00                                        | 3 891 025,00               | 35 811,00                             | 640 607,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 500 000,00                          | 2 500 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -309 450,00     | -309 450,00                   | -309 450,00                               | 0,00                                                 | -309 450,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 401 400,00      | 401 400,00                    | 401 400,00                                | 0,00                                                 | 401 400,00                 | 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  | 26 723 367,00   | 24 223 367,00                 | 23 546 949,00                             | 19 563 974,00                                        | 3 982 975,00               | 35 811,00                             | 640 607,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | przed zmianą | 514 869,00      | 514 869,00                    | 514 869,00                                | 47 868,00                                            | 467 001,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 91 950,00       | 91 950,00                     | 91 950,00                                 | 0,00                                                 | 91 950,00                  | 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  | 606 819,00      | 606 819,00                    | 606 819,00                                | 47 868,00                                            | 558 951,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                                                                  | przed zmianą | 1 491 950,00    | 1 491 950,00                  | 1 491 950,00                              | 0,00                                                 | 1 491 950,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -309 450,00     | -309 450,00                   | -309 450,00                               | 0,00                                                 | -309 450,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 309 450,00      | 309 450,00                    | 309 450,00                                | 0,00                                                 | 309 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 1 491 950,00    | 1 491 950,00                  | 1 491 950,00                              | 0,00                                                 | 1 491 950,00               | 0,00                                  | 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 | 62 225 417,48   | 39 926 170,00                 | 26 148 501,00                             | 14 782 550,00                                        | 11 365 951,00              | 4 436 574,00                          | 9 341 095,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 22 299 247,48                         | 22 299 247,48 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -4 534,00       | -4 534,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | -3 534,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 178 434,00      | 178 434,00                    | 2 040,00                                  | 1 040,00                                             | 1 000,00                   | 3 534,00                              | 172 860,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 62 399 317,48   | 40 100 070,00                 | 26 149 541,00                             | 14 783 590,00                                        | 11 365 951,00              | 4 436 574,00                          | 9 513 955,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 22 299 247,48 | 22 299 247,48     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                                                 | przed zmianą | 14 126 324,00   | 14 096 324,00                 | 14 087 324,00                             | 4 967 600,00                                         | 9 119 724,00               | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 14 126 324,00   | 14 096 324,00                 | 14 087 324,00                             | 4 967 600,00                                         | 9 119 724,00               | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00         | 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                                          |              |      |      |
| 85203                 |          |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | przed zmianą | 3 546 141,00          | 3 546 141,00                  | 1 546 377,00                              | 906 377,00                                           | 640 000,00                 | 1 998 264,00                          | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 534,00             | -3 534,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 534,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 534,00              | 3 534,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 534,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 546 141,00          | 3 546 141,00                  | 1 546 377,00                              | 906 377,00                                           | 640 000,00                 | 1 998 264,00                          | 1 500,00                                                                                     | 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 | 1 964 540,00          | 1 964 540,00                  | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 1 962 540,00                                                                                 | 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  | 3 700,00              | 3 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 968 240,00          | 1 968 240,00                  | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 1 966 240,00                                                                                 | 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 | 22 494 051,48         | 22 494 051,48                 | 25 804,00                                 | 180,00                                               | 25 624,00                  | 10 000,00                             | 189 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 22 269 247,48                                                                                | 22 269 247,48                    | 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  | 170 200,00            | 170 200,00                    | 1 040,00                                  | 1 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 169 160,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 22 664 251,48         | 22 664 251,48                 | 26 844,00                                 | 1 220,00                                             | 25 624,00                  | 10 000,00                             | 189 160,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 22 269 247,48                    | 22 269 247,48                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | przed zmianą | 5 154 694,81          | 5 154 694,81                  | 1 337 272,90                              | 901 369,00                                           | 435 903,90                 | 3 174 293,00                          | 643 128,91                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 551,00             | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | -1 551,00                                            | 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  | 12 075,00             | 12 075,00                     | 3 275,00                                  | 2 034,00                                             | 1 241,00                   | 8 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 165 218,81          | 5 165 218,81                  | 1 338 996,90                              | 901 852,00                                           | 437 144,90                 | 3 183 093,00                          | 643 128,91                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85311                 |          |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | przed zmianą | 345 798,00            | 345 798,00                    | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 339 798,00                            | 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  | 8 800,00              | 8 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 354 598,00            | 354 598,00                    | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 348 598,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85321                 |          |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | przed zmianą | 1 001 550,00          | 1 001 550,00                  | 1 000 650,00                              | 901 369,00                                           | 99 281,00                  | 0,00                                  | 900,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 551,00             | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | -1 551,00                                            | 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  | 3 275,00              | 3 275,00                      | 2 034,00                                  | 1 241,00                                             | 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  | 1 003 274,00          | 1 003 274,00                  | 1 002 374,00                              | 901 852,00                                           | 100 522,00                 | 0,00                                  | 900,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 58 825 187,49         | 58 761 827,49                 | 15 536 119,90                             | 10 757 950,00                                        | 4 778 169,90               | 7 100 300,00                          | 36 125 407,59                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 63 360,00                        | 63 360,00                                                                                    | 63 360,00                        | 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  | 10 014,00             | 10 014,00                     | 124,00                                    | 0,00                                                 | 124,00                     | 0,00                                  | 9 890,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 58 835 201,49         | 58 771 841,49                 | 15 536 243,90                             | 10 757 950,00                                        | 4 778 293,90               | 7 100 300,00                          | 36 135 297,59                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 63 360,00                                                                                    | 63 360,00                        | 63 360,00                                   | 0,00         | 0,00 |      |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 34 765 758,00         | 34 765 758,00                 | 1 311 898,00                              | 1 179 156,00                                         | 132 742,00                 | 0,00                                  | 33 453 860,00                                                                                | 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  | 10 014,00             | 10 014,00                     | 124,00                                    | 0,00                                                 | 124,00                     | 0,00                                  | 9 890,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 34 775 772,00         | 34 775 772,00                 | 1 312 022,00                              | 1 179 156,00                                         | 132 866,00                 | 0,00                                  | 33 463 750,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 72 807 865,30         | 55 782 865,30                 | 55 746 647,00                             | 1 780 600,00                                         | 53 966 047,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 36 218,30                             | 0,00          | 0,00                 | 17 025 000,00                    | 15 025 000,00                                                                                | 0,00                             | 2 000 000,00                                | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -16 000,00            | -16 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -16 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 36 541,54             | 36 541,54                     | 36 541,54                                 | 0,00                                                 | 36 541,54                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 72 828 406,84         | 55 803 406,84                 | 55 767 188,54                             | 1 780 600,00                                         | 53 986 588,54              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 36 218,30                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 17 025 000,00                                                                                | 15 025 000,00                    | 0,00                                        | 2 000 000,00 | 0,00 |      |
| 90013                 |          |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | przed zmianą | 1 918 857,00          | 1 918 857,00                  | 1 918 857,00                              | 0,00                                                 | 1 918 857,00               | 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  | 36 541,54             | 36 541,54                     | 36 541,54                                 | 0,00                                                 | 36 541,54                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 955 398,54          | 1 955 398,54                  | 1 955 398,54                              | 0,00                                                 | 1 955 398,54               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | przed zmianą | 12 710 000,00         | 7 710 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 710 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 5 000 000,00                     | 5 000 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -16 000,00            | -16 000,00                    | -16 000,00                                | 0,00                                                 | -16 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 694 000,00         | 7 694 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 694 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 5 000 000,00                                                                                 | 5 000 000,00                     | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | <b>798 710 470,74</b> | <b>642 085 928,70</b>         | <b>477 987 726,85</b>                     | <b>310 004 680,00</b>                                | <b>167 983 046,85</b>      | <b>89 567 811,00</b>                  | <b>48 842 074,50</b>                                                                         | <b>6 264 316,35</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>19 424 000,00</b> | <b>156 624 542,04</b>            | <b>117 124 542,04</b>                                                                        | <b>2 302 939,35</b>              | <b>39 600 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | <b>-592 929,60</b>    | <b>-592 929,60</b>            | <b>-544 795,60</b>                        | <b>-1 551,00</b>                                     | <b>-543 244,60</b>         | <b>-3 534,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>-44 600,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | <b>929 716,49</b>     | <b>929 716,49</b>             | <b>660 175,14</b>                         | <b>4 868,60</b>                                      | <b>655 306,54</b>          | <b>12 334,00</b>                      | <b>182 990,00</b>                                                                            | <b>74 217,35</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |      |      |
|                       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | <b>799 047 257,63</b> | <b>642 422 715,59</b>         | <b>478 103 106,39</b>                     | <b>310 007 997,60</b>                                | <b>168 095 108,79</b>      | <b>89 576 611,00</b>                  | <b>49 025 064,50</b>                                                                         | <b>6 293 933,70</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>19 424 000,00</b> | <b>156 624 542,04</b>            | <b>117 124 542,04</b>                                                                        | <b>2 302 939,35</b>              | <b>39 600 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  |      |      |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.2198.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.02.2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Z tego:        |                 |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |                                                                                              |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                |                                  |                                                                                             |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | przed zmianą | 15 340,00      | 15 340,00       | 0,00              | 15 340,00      | 15 340,00       | 15 340,00                     | 11 979,00                                 | 3 361,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 794,60      | -1 794,60       | -1 794,60                     | 0,00                                      | -1 794,60                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 240,00         | 240,00          | 0,00              | 2 034,60       | 2 034,60        | 1 794,60                      | 1 794,60                                  | 0,00                                                 | 240,00                     | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 15 580,00      | 15 580,00       | 0,00              | 15 580,00      | 15 580,00       | 15 340,00                     | 13 773,60                                 | 1 566,40                                             | 0,00                       | 240,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | przed zmianą | 15 340,00      | 15 340,00       | 0,00              | 15 340,00      | 15 340,00       | 15 340,00                     | 11 979,00                                 | 3 361,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 794,60      | -1 794,60       | -1 794,60                     | 0,00                                      | -1 794,60                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 794,60       | 1 794,60        | 1 794,60                      | 1 794,60                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 15 340,00      | 15 340,00       | 0,00              | 15 340,00      | 15 340,00       | 15 340,00                     | 13 773,60                                 | 1 566,40                                             | 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              | 1 719,00       | 1 719,00        | 1 719,00                      | 1 719,00                                  | 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              | 257,85         | 257,85          | 257,85                        | 257,85                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 976,85       | 1 976,85        | 1 976,85                      | 1 976,85                                  | 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              | 245,00         | 245,00          | 245,00                        | 245,00                                    | 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              | 36,75          | 36,75           | 36,75                         | 36,75                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 281,75         | 281,75          | 281,75                        | 281,75                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 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              | 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                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 500,00      | 11 500,00       | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 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              | 3 361,00       | 3 361,00        | 3 361,00                      | 0,00                                      | 3 361,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 794,60      | -1 794,60       | -1 794,60                     | 0,00                                      | -1 794,60                                            | 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              | 1 566,40       | 1 566,40        | 1 566,40                      | 0,00                                      | 1 566,40                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 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  | 240,00         | 240,00          | 0,00              | 240,00         | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 240,00         | 240,00          | 0,00              | 240,00         | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
| 2010  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 240,00         | 240,00          | 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  | 240,00         | 240,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
| 3030  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 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              | 240,00         | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 240,00         | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |      |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 0,00              | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 1 000 650,00                  | 901 369,00                                | 99 281,00                                            | 0,00                       | 900,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 551,00      | -1 551,00       | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 551,00       | 1 551,00        | 1 551,00                      | 1 551,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 0,00              | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 1 000 650,00                  | 901 369,00                                | 99 281,00                                            | 0,00                       | 900,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
| 85321 |          |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 0,00              | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 1 000 650,00                  | 901 369,00                                | 99 281,00                                            | 0,00                       | 900,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 551,00      | -1 551,00       | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 551,00       | 1 551,00        | 1 551,00                      | 1 551,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                   |                                  |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 0,00              | 1 001 550,00   | 1 001 550,00    | 1 000 650,00                  | 901 369,00                                | 99 281,00                                            | 0,00                       | 900,00                     | 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          |                                                                                      |
|                       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | przed zmianą   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 45 021,00            | 45 021,00                     | 45 021,00                                 | 45 021,00                                            | 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           | 1 551,00             | 1 551,00                      | 1 551,00                                  | 1 551,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 46 572,00            | 46 572,00                     | 46 572,00                                 | 46 572,00                                            | 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           | 127 517,00           | 127 517,00                    | 127 517,00                                | 127 517,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | -1 551,00            | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | -1 551,00                                            | 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           | 125 966,00           | 125 966,00                    | 125 966,00                                | 125 966,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
| 855                   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą   | 35 569 500,00        | 35 569 500,00        | 0,00           | 35 569 500,00        | 35 569 500,00                 | 2 134 640,00                              | 983 806,00                                           | 1 150 834,00               | 0,00                                  | 33 434 860,00                                                                                | 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    | 4 124,00             | 4 124,00             | 0,00           | 4 124,00             | 4 124,00                      | 124,00                                    | 0,00                                                 | 124,00                     | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 35 573 624,00        | 35 573 624,00        | 0,00           | 35 573 624,00        | 35 573 624,00                 | 2 134 764,00                              | 983 806,00                                           | 1 150 958,00               | 0,00                                  | 33 438 860,00                                                                                | 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   | 34 441 000,00        | 34 441 000,00        | 0,00           | 34 441 000,00        | 34 441 000,00                 | 1 006 140,00                              | 983 806,00                                           | 22 334,00                  | 0,00                                  | 33 434 860,00                                                                                | 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    | 4 124,00             | 4 124,00             | 0,00           | 4 124,00             | 4 124,00                      | 124,00                                    | 0,00                                                 | 124,00                     | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 34 445 124,00        | 34 445 124,00        | 0,00           | 34 445 124,00        | 34 445 124,00                 | 1 006 264,00                              | 983 806,00                                           | 22 458,00                  | 0,00                                  | 33 438 860,00                                                                                | 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   | 34 441 000,00        | 34 441 000,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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    | 4 124,00             | 4 124,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 34 445 124,00        | 34 445 124,00        | 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           | 33 434 860,00        | 33 434 860,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 434 860,00                                                                                | 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                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 33 438 860,00        | 33 438 860,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 438 860,00                                                                                | 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           | 124,00               | 124,00                        | 124,00                                    | 0,00                                                 | 124,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 124,00               | 124,00                        | 124,00                                    | 0,00                                                 | 124,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                                                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą   | <b>56 033 384,71</b> | <b>56 033 384,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>56 033 384,71</b> | <b>56 033 384,71</b>          | <b>20 354 435,75</b>                      | <b>17 934 449,79</b>                                 | <b>2 419 985,96</b>        | <b>1 821 563,96</b>                   | <b>33 857 385,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>-3 345,60</b>     | <b>-3 345,60</b>              | <b>-3 345,60</b>                          | <b>-1 551,00</b>                                     | <b>-1 794,60</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie    | <b>4 364,00</b>      | <b>4 364,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>7 709,60</b>      | <b>7 709,60</b>               | <b>3 469,60</b>                           | <b>3 345,60</b>                                      | <b>124,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>4 240,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | <b>56 037 748,71</b> | <b>56 037 748,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>56 037 748,71</b> | <b>56 037 748,71</b>          | <b>20 354 559,75</b>                      | <b>17 936 244,39</b>                                 | <b>2 418 315,36</b>        | <b>1 821 563,96</b>                   | <b>33 861 625,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**  
**Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.2198.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.02.2024 r.**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                     | Dotacje ogółem | Z tego:              |                      | Wydatki ogółem | z tego:              |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
|                       |          |           |                                                           |                | Dotacje bieżące      | Dotacje majątkowe    |                | Wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |             |      |      |
|                       |          |           |                                                           |                |                      |                      |                |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                                                         | 5              | 6                    | 7                    | 8              | 9                    | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |             |      |      |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | przed zmianą   | 66 200,00            | 66 200,00            | 0,00           | 2 781 141,00         | 2 781 141,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 781 141,00                          | 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    | 8 800,00             | 8 800,00             | 0,00           | 8 800,00             | 8 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 800,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                           | po zmianach    | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00           | 2 789 941,00         | 2 789 941,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 789 941,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85311                 |          |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą   | 66 200,00            | 66 200,00            | 0,00           | 66 200,00            | 66 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 200,00                             | 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    | 8 800,00             | 8 800,00             | 0,00           | 8 800,00             | 8 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 800,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                           | po zmianach    | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00           | 75 000,00            | 75 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | przed zmianą   | 670 225,00           | 670 225,00           | 0,00           | 670 225,00           | 670 225,00                    | 670 225,00                                | 0,00                                                 | 670 225,00                 | 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    | 20 541,54            | 20 541,54            | 0,00           | 20 541,54            | 20 541,54                     | 20 541,54                                 | 0,00                                                 | 20 541,54                  | 0,00                                  | 20 541,54                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                           | po zmianach    | 690 766,54           | 690 766,54           | 0,00           | 690 766,54           | 690 766,54                    | 690 766,54                                | 0,00                                                 | 690 766,54                 | 0,00                                  | 690 766,54                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90013                 |          |           | Schroniska dla zwierząt                                   | przed zmianą   | 670 225,00           | 670 225,00           | 0,00           | 670 225,00           | 670 225,00                    | 670 225,00                                | 0,00                                                 | 670 225,00                 | 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    | 20 541,54            | 20 541,54            | 0,00           | 20 541,54            | 20 541,54                     | 20 541,54                                 | 0,00                                                 | 20 541,54                  | 0,00                                  | 20 541,54                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                           | po zmianach    | 690 766,54           | 690 766,54           | 0,00           | 690 766,54           | 690 766,54                    | 690 766,54                                | 0,00                                                 | 690 766,54                 | 0,00                                  | 690 766,54                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                                           | przed zmianą   | <b>11 584 464,00</b> | <b>11 584 464,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16 094 805,00</b> | <b>16 094 805,00</b>          | <b>8 688 029,00</b>                       | <b>224 819,00</b>                                    | <b>8 463 210,00</b>        | <b>6 935 776,00</b>                   | <b>471 000,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |                                                           | zmniejszenie   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 |             |      |      |
|                       |          |           |                                                           | zwiększenie    | <b>29 341,54</b>     | <b>29 341,54</b>     | <b>0,00</b>    | <b>29 341,54</b>     | <b>29 341,54</b>              | <b>20 541,54</b>                          | <b>0,00</b>                                          | <b>20 541,54</b>           | <b>8 800,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 |             |      |      |
|                       |          |           |                                                           | po zmianach    | <b>11 613 805,54</b> | <b>11 613 805,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>16 124 146,54</b> | <b>16 124 146,54</b>          | <b>8 708 570,54</b>                       | <b>224 819,00</b>                                    | <b>8 483 751,54</b>        | <b>6 944 576,00</b>                   | <b>471 000,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 |             |      |      |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2198.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 09.02.2024 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

| <b>Dział</b>                                                       | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                              | <b>Zmiana</b>   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |                 |                                                                                                           |                 |
| <b>852</b>                                                         |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>0,00</b>     |
|                                                                    | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 0,00            |
|                                                                    |                 | 2810            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 3 534,00        |
|                                                                    |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -3 534,00       |
| <b>853</b>                                                         |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>8 800,00</b> |
|                                                                    | 85311           |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                 | 8 800,00        |
|                                                                    |                 | 2580            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 8 800,00        |

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2198.2024.VIII Prezydenta Miasta  
Jeleniej Góry z dnia 09.02.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków  
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

| Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy      |          |      | <b>273 464,00</b> |
|-------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy |          |      | <b>273 464,00</b> |
| dział                                           | rozdział | §    | kwota             |
| 1                                               | 2        | 3    | 4                 |
| 754                                             | 75421    | 4370 | 91 950,00         |
| 852                                             | 85230    | 3290 | 3 700,00          |
| 852                                             | 85295    | 3280 | 169 160,00        |
| 852                                             | 85295    | 4740 | 867,00            |
| 852                                             | 85295    | 4850 | 173,00            |
| 853                                             | 85321    | 4350 | 207,00            |
| 853                                             | 85321    | 4370 | 1 034,00          |
| 853                                             | 85321    | 4840 | 483,00            |
| 855                                             | 85502    | 3290 | 5 890,00          |