

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2254.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 marca 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 2024 r. poz. 167 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 wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2254.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.03.2024 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 016 724,00	0,00	83 440,00	17 100 164,00
			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
				17 016 724,00	0,00	83 440,00	17 100 164,00
			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	380 120,00	0,00	83 440,00	463 560,00
852			Pomoc społeczna	12 864 574,00	0,00	318 130,45	13 182 704,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 864 574,00	0,00	318 130,45	13 182 704,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	488 536,00	0,00	297 386,45	785 922,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 938,00	0,00	20 744,00	492 682,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 816,81	0,00	25 668,70	1 204 485,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 178 816,81	0,00	25 668,70	1 204 485,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 448,00	0,00	1 724,00	5 172,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 036,00	0,00	23 944,70	1 118 980,70
855			Rodzina	38 580 882,39	-124 361,76	61 784,52	38 518 305,15
			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
				38 580 882,39	-124 361,76	61 784,52	38 518 305,15
			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	35 572 524,00	0,00	4 124,00	35 576 648,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 614,39	0,00	52 510,52	146 124,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 646,00	-124 361,76	0,00	1 676 284,24
bieżące razem:				619 391 511,26	-124 361,76	489 023,67	619 756 173,17
			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	4 643 328,26	0,00	0,00	4 643 328,26

majątkowe

majątkowe razem:				94 012 980,24	0,00	0,00	94 012 980,24
			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	2 531 413,09	0,00	0,00	2 531 413,09

Ogółem:				713 404 491,50	-124 361,76	489 023,67	713 769 153,41
			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	7 174 741,35	0,00	0,00	7 174 741,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2254.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.03.2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 824 865,06	36 122 733,71	36 122 733,71	1 517,71	36 121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 824 865,06	36 122 733,71	36 122 733,71	1 517,71	36 121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 875 687,35	15 673 795,00	15 673 795,00	0,00	15 673 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 375 687,35	16 173 795,00	16 173 795,00	0,00	16 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 255 187,00	9 851 516,00	9 851 516,00	0,00	9 851 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 755 187,00	9 351 516,00	9 351 516,00	0,00	9 351 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 552 535,50	63 960 479,76	61 413 654,62	49 664 250,76	11 749 403,86	52 000,00	925 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74	1 007 055,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 552 535,50	63 960 479,76	61 413 654,62	49 664 250,76	11 748 403,86	52 000,00	926 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74	1 007 055,74	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 064 910,09	55 064 910,09	54 878 445,30	48 064 510,21	6 813 935,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	55 064 910,09	55 064 910,09	54 878 445,30	48 064 510,21	6 813 935,09	0,00	69 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 839 624,41	6 247 568,67	4 744 208,32	224 389,55	4 519 818,77	52 000,00	0,00	1 451 360,35	0,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74	1 007 055,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 839 624,41	6 247 568,67	4 744 208,32	224 389,55	4 519 818,77	52 000,00	0,00	1 451 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74	1 007 055,74	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	289 518,00	289 518,00	289 278,00	112 211,60	177 066,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-22 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 518,00	289 518,00	289 278,00	90 211,60	199 066,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	269 938,00	269 938,00	269 938,00	98 438,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-22 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 938,00	269 938,00	269 938,00	76 438,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 418 819,00	25 903 819,00	25 194 277,00	20 880 542,00	4 313 735,00	20 811,00	688 731,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 806,00	-23 806,00	-7 899,00	-7 899,00	0,00	0,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 246,00	107 246,00	107 246,00	23 806,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 502 259,00	25 987 259,00	25 293 624,00	20 896 449,00	4 397 175,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 471 060,00	16 471 060,00	16 012 329,00	14 986 624,00	1 025 705,00	0,00	458 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 806,00	-23 806,00	-7 899,00	-7 899,00	0,00	0,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	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	16 471 060,00	16 471 060,00	16 028 236,00	15 002 531,00	1 025 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	794 579,00	794 579,00	794 579,00	47 868,00	746 711,00	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	83 440,00	83 440,00	83 440,00	0,00	83 440,00	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	878 019,00	878 019,00	878 019,00	47 868,00	830 151,00	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	62 984 175,48	40 684 928,00	26 530 470,00	14 959 590,00	11 570 880,00	4 264 268,00	9 890 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 130,45	321 130,45	14 568,10	0,00	14 568,10	0,00	306 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 302 305,93	41 003 058,45	26 542 038,10	14 959 590,00	11 582 448,10	4 264 268,00	10 196 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 154 364,00	14 124 364,00	14 115 364,00	4 959 600,00	9 155 764,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 159 413,00	14 129 413,00	14 120 413,00	4 959 600,00	9 160 813,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 589 291,00	3 589 291,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	2 041 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 589 291,00	3 589 291,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	2 041 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	410 401,00	410 401,00	410 401,00	0,00	410 401,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 017,00	411 017,00	411 017,00	0,00	411 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 780 858,00	1 780 858,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 760 858,00	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	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 783 165,00	1 783 165,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 763 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 169 437,00	4 169 437,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 124 437,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 175 737,00	4 175 737,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 130 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	269 101,00	269 101,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	64 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 101,00	269 101,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	64 600,00	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	2 119 540,00	2 119 540,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 117 540,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 122 340,00	2 122 340,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 120 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 283 799,48	1 014 552,00	379 352,00	185 220,00	194 132,00	10 000,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	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	301 058,45	301 058,45	5 903,10	0,00	5 903,10	0,00	295 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 584 857,93	1 315 610,45	385 255,10	185 220,00	200 035,10	10 000,00	920 355,35	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	5 352 428,81	5 352 428,81	1 526 206,90	1 044 585,00	481 621,90	3 183 093,00	643 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 668,70	25 668,70	1 724,00	483,00	1 241,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 378 097,51	5 378 097,51	1 527 930,90	1 045 068,00	482 862,90	3 183 093,00	667 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 098 484,00	1 098 484,00	1 097 584,00	952 585,00	144 999,00	0,00	900,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	483,00	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
				po zmianach	1 100 208,00	1 100 208,00	1 099 308,00	953 068,00	146 240,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	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	
				zwiększenie	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 097 083,39	59 033 723,39	15 752 426,70	10 762 450,00	4 989 976,70	7 100 300,00	36 180 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 361,76	-124 361,76	-124 361,76	-39 044,26	-85 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 784,52	61 784,52	11 565,66	4 650,00	6 915,66	0,00	50 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 034 506,15	58 971 146,15	15 639 630,60	10 728 055,74	4 911 574,86	7 100 300,00	36 231 215,55	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	34 817 163,10	34 817 163,10	1 312 022,00	1 179 156,00	132 866,00	0,00	33 505 141,10	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	47 795,86	47 795,86	274,00	150,00	124,00	0,00	47 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 864 958,96	34 864 958,96	1 312 296,00	1 179 306,00	132 990,00	0,00	33 552 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 280 126,59	4 280 126,59	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 521 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 282 823,59	4 282 823,59	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 524 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 364 991,70	9 364 991,70	3 513 605,70	2 572 569,00	941 036,70	5 717 100,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 361,76	-124 361,76	-124 361,76	-39 044,26	-85 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 291,66	11 291,66	11 291,66	4 500,00	6 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 251 921,60	9 251 921,60	3 400 535,60	2 538 024,74	862 510,86	5 717 100,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 086 092,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 780 600,00	56 244 274,31	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	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 086 092,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 780 600,00	56 244 274,31	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 751 389,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	1 900 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 751 389,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 471 934,04	27 621 934,04	1 101 100,00	17 000,00	1 084 100,00	26 520 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 636,00	-111 636,00	-111 636,00	0,00	-111 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 636,00	111 636,00	0,00	0,00	0,00	111 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 471 934,04	27 621 934,04	989 464,00	17 000,00	972 464,00	26 632 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	8 555 500,00	8 555 500,00	0,00	0,00	0,00	8 555 500,00	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	37 270,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 592 770,00	8 592 770,00	0,00	0,00	0,00	8 592 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 659 987,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	6 659 987,00	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	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 689 339,00	6 689 339,00	0,00	0,00	0,00	6 689 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	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	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 485,00	702 485,00	0,00	0,00	0,00	702 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	5 723 700,00	5 723 700,00	0,00	0,00	0,00	5 723 700,00	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	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 749 330,00	5 749 330,00	0,00	0,00	0,00	5 749 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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	15 299,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315 299,00	3 315 299,00	0,00	0,00	0,00	3 315 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 847 747,04	1 847 747,04	817 000,00	0,00	817 000,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 636,00	-111 636,00	-111 636,00	0,00	-111 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 736 111,04	1 736 111,04	705 364,00	0,00	705 364,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	838 641 298,26	677 706 761,48	512 445 390,18	335 895 724,15	176 549 666,03	89 485 055,00	49 518 050,60	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	160 934 546,78	121 434 546,78	2 878 773,09	39 600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-814 353,76	-814 353,76	-798 446,76	-68 943,26	-729 503,50	0,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 179 015,67	1 179 015,67	685 653,76	28 939,00	656 714,76	111 636,00	381 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 005 960,17	678 071 413,39	512 332 597,18	335 855 719,89	176 476 877,29	89 596 691,00	49 883 869,51	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	160 934 546,78	121 434 546,78	2 878 773,09	39 600 000,00	0,00		

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 0050.2254.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.03.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	289 518,00	289 518,00	0,00	289 518,00	289 518,00	289 278,00	112 211,60	177 066,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-22 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 518,00	289 518,00	0,00	289 518,00	289 518,00	289 278,00	90 211,60	199 066,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	269 938,00	269 938,00	0,00	269 938,00	269 938,00	269 938,00	98 438,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-22 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 938,00	269 938,00	0,00	269 938,00	269 938,00	269 938,00	76 438,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 896 329,00	14 970 624,00	925 705,00	0,00	458 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 806,00	-23 806,00	-7 899,00	-7 899,00	0,00	0,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	0,00	0,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 912 236,00	14 986 531,00	925 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 896 329,00	14 970 624,00	925 705,00	0,00	458 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 806,00	-23 806,00	-7 899,00	-7 899,00	0,00	0,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	0,00	0,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 912 236,00	14 986 531,00	925 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	458 731,00	458 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 907,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 907,00	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	442 824,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 005 412,00	12 005 412,00	12 005 412,00	12 005 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 899,00	-7 899,00	-7 899,00	-7 899,00	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	11 997 513,00	11 997 513,00	11 997 513,00	11 997 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	268 252,00	268 252,00	268 252,00	268 252,00	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	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	276 151,00	276 151,00	276 151,00	276 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 443,00	45 443,00	45 443,00	45 443,00	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	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 862,00	47 862,00	47 862,00	47 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 484 920,00	1 484 920,00	0,00	1 484 920,00	1 484 920,00	8 774,00	0,00	8 774,00	1 466 128,00	10 018,00	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	297 386,45	297 386,45	0,00	297 386,45	297 386,45	5 831,10	0,00	5 831,10	0,00	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 306,45	1 782 306,45	0,00	1 782 306,45	1 782 306,45	14 605,10	0,00	14 605,10	1 466 128,00	301 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	297 386,45	297 386,45	0,00	297 386,45	297 386,45	5 831,10	0,00	5 831,10	0,00	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 010,45	306 010,45	0,00	306 010,45	306 010,45	14 455,10	0,00	14 455,10	0,00	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 386,45	297 386,45	0,00	0,00	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	306 010,45	306 010,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	291 555,35	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	291 555,35	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	291 555,35	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 060,67	1 060,67	1 060,67	0,00	1 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 684,67	9 684,67	9 684,67	0,00	9 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 770,43	4 770,43	4 770,43	0,00	4 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 770,43	4 770,43	4 770,43	0,00	4 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 095 036,00	1 095 036,00	0,00	1 095 036,00	1 095 036,00	1 094 136,00	951 619,00	142 517,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 944,70	23 944,70	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 980,70	1 118 980,70	0,00	1 118 980,70	1 118 980,70	1 094 136,00	951 619,00	142 517,00	0,00	24 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	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	23 944,70	23 944,70	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 944,70	23 944,70	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 944,70	23 944,70	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	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	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	35 572 524,00	35 572 524,00	0,00	35 572 524,00	35 572 524,00	2 133 664,00	983 806,00	1 149 858,00	0,00	33 438 860,00	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	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	9 274,00	274,00	150,00	124,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 581 798,00	35 581 798,00	0,00	35 581 798,00	35 581 798,00	2 133 938,00	983 956,00	1 149 982,00	0,00	33 447 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	9 274,00	274,00	150,00	124,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 454 398,00	34 454 398,00	0,00	34 454 398,00	34 454 398,00	1 006 538,00	983 956,00	22 582,00	0,00	33 447 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	34 449 248,00	34 449 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	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	33 438 860,00	33 438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 438 860,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 447 860,00	33 447 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 447 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	877 201,00	877 201,00	877 201,00	877 201,00	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	0,00	0,00	0,00	125,10	125,10	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	877 326,10	877 326,10	877 326,10	877 326,10	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	27 245,00	27 245,00	27 245,00	27 245,00	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	0,00	0,00	0,00	21,85	21,85	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 266,85	27 266,85	27 266,85	27 266,85	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	18 694,00	18 694,00	18 694,00	18 694,00	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	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 697,05	18 697,05	18 697,05	18 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	57 622 704,71	57 622 704,71	0,00	57 622 704,71	57 622 704,71	22 112 447,75	19 458 496,39	2 653 951,36	1 600 507,96	33 909 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-73 806,00	-73 806,00	-57 899,00	-29 899,00	-28 000,00	0,00	-15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 605,15	330 605,15	0,00	404 411,15	404 411,15	79 911,10	23 956,00	55 955,10	0,00	324 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 953 309,86	57 953 309,86	0,00	57 953 309,86	57 953 309,86	22 134 459,85	19 452 553,39	2 681 906,46	1 600 507,96	34 218 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.2254.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.03.2024 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	1 800 646,00	1 800 646,00	0,00	2 605 846,00	2 605 846,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	1 794 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 361,76	-124 361,76	0,00	-124 361,76	-124 361,76	-124 361,76	-39 044,26	-85 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 284,24	1 676 284,24	0,00	2 481 484,24	2 481 484,24	216 484,24	72 205,74	144 278,50	1 794 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 329 646,00	1 329 646,00	0,00	1 329 646,00	1 329 646,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 361,76	-124 361,76	0,00	-124 361,76	-124 361,76	-124 361,76	-39 044,26	-85 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 284,24	1 205 284,24	0,00	1 205 284,24	1 205 284,24	216 484,24	72 205,74	144 278,50	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 663 805,54	11 663 805,54	0,00	16 191 046,54	16 191 046,54	8 708 570,54	224 819,00	8 483 751,54	7 011 476,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 361,76	-124 361,76	0,00	-124 361,76	-124 361,76	-124 361,76	-39 044,26	-85 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 539 443,78	11 539 443,78	0,00	16 066 684,78	16 066 684,78	8 584 208,78	185 774,74	8 398 434,04	7 011 476,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2254.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.03.2024 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 636,00
	92106		Teatry	37 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 352,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 352,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 085,00
	92116		Biblioteki	25 630,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 630,00
	92118		Muzea	15 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 299,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2254.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 29.03.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			158 418,52
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			158 418,52
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	83 440,00
852	85202	4860	5 049,00
852	85213	4860	616,00
852	85214	3290	2 307,00
852	85216	3290	6 300,00
852	85295	3290	3 600,00
852	85295	4350	72,00
852	85230	3290	2 800,00
853	85321	4350	207,00
853	85321	4370	1 034,00
853	85321	4840	483,00
855	85502	3290	38 521,86
855	85508	3290	2 697,00
855	85510	4350	6 791,66
855	85510	4740	4 500,00