

**ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2024.IX**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303) 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.

Dokonyję zmian w planie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonyję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, w związku z przyznaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonyję 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.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 7 do niniejszego zarządzenia

§ 11.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 12.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej  
Góry

**Jerzy Łuźniak**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	9 450,00	109 450,00
			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
				100 000,00	0,00	9 450,00	109 450,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 395 794,00	0,00	5 725,00	17 401 519,00
			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
				17 395 794,00	0,00	5 725,00	17 401 519,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 400 555,00	0,00	5 725,00	16 406 280,00
801			Oświata i wychowanie	13 575 738,83	0,00	146 008,00	13 721 746,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 324 571,83	0,00	0,00	4 324 571,83
				13 575 738,83	0,00	146 008,00	13 721 746,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 324 571,83	0,00	0,00	4 324 571,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 016 856,00	0,00	111 000,00	7 127 856,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 471,00	0,00	35 008,00	1 540 479,00
852			Pomoc społeczna	13 515 600,63	0,00	113 939,72	13 629 540,35
			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
				13 515 600,63	0,00	113 939,72	13 629 540,35
			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	508 650,00	0,00	80 982,00	589 632,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 957,72	32 957,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 819,64	0,00	67 403,43	1 312 223,07
			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
				1 244 819,64	0,00	67 403,43	1 312 223,07
			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	6 896,00	0,00	1 724,00	8 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 117,94	0,00	65 679,43	80 797,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 860,00	0,00	248 000,00	528 860,00
			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
				280 860,00	0,00	248 000,00	528 860,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	38 567 411,17	0,00	21 508,12	38 588 919,29
			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

			38 567 411,17	0,00	21 508,12	38 588 919,29
		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	184 730,93	0,00	21 508,12	206 239,05
<b>bieżące razem:</b>			<b>633 960 212,65</b>	<b>0,00</b>	<b>612 034,27</b>	<b>634 572 246,92</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	5 893 232,26	0,00	0,00	5 893 232,26

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>93 083 636,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 083 636,24</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	2 516 413,09	0,00	0,00	2 516 413,09

<b>Ogółem:</b>			<b>727 043 848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>612 034,27</b>	<b>727 655 883,16</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	8 409 645,35	0,00	0,00	8 409 645,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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.								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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	667 102,00	667 102,00	667 102,00	0,00	667 102,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	676 552,00	676 552,00	676 552,00	0,00	676 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 872 470,00	3 872 470,00	960 733,00	2 910 737,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	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	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872 470,00	3 872 470,00	960 733,00	2 910 737,00	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	892 863,00	892 863,00	891 863,00	799 790,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	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	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	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	892 863,00	892 863,00	891 863,00	799 790,00	92 073,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 744 358,97	64 167 303,23	61 357 372,95	49 542 954,09	11 814 418,86	62 000,00	926 300,00	1 821 630,28	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 700,00	-211 700,00	-211 700,00	0,00	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	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 764 258,97	64 187 203,23	61 377 272,95	49 331 254,09	12 046 018,86	62 000,00	926 300,00	1 821 630,28	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 946 357,52	54 946 357,52	54 758 892,73	47 945 957,64	6 812 935,09	0,00	69 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 946 357,52	54 946 357,52	54 758 892,73	47 940 457,64	6 818 435,09	0,00	69 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 080 000,45	6 502 944,71	4 747 479,22	221 645,45	4 525 833,77	52 000,00	0,00	1 703 465,49	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 200,00	-206 200,00	-206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 100,00	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 099 900,45	6 522 844,71	4 767 379,22	15 445,45	4 751 933,77	52 000,00	0,00	1 703 465,49	0,00	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 049 892,00	1 049 892,00	548 822,00	264 755,60	284 066,40	0,00	501 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 481,50	-21 481,50	-21 481,50	-6 400,00	-15 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 481,50	21 481,50	21 481,50	21 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 892,00	1 049 892,00	548 822,00	279 837,10	268 984,90	0,00	501 070,00	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	880 126,00	880 126,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 481,50	-21 481,50	-21 481,50	-6 400,00	-15 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 481,50	21 481,50	21 481,50	21 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 126,00	880 126,00	379 296,00	141 877,50	237 418,50	0,00	500 830,00	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	26 447 889,00	26 282 889,00	25 589 254,00	20 947 763,00	4 641 491,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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		
				zwiększenie	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 453 614,00	26 288 614,00	25 594 979,00	20 953 488,00	4 641 491,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 516 555,00	16 516 555,00	16 073 731,00	15 027 226,00	1 046 505,00	0,00	442 824,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 522 280,00	16 522 280,00	16 079 456,00	15 032 951,00	1 046 505,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 649 906,23	3 649 906,23	3 649 906,23	0,00	3 649 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	3 630 006,23	3 630 006,23	3 630 006,23	0,00	3 630 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 649 906,23	3 649 906,23	3 649 906,23	0,00	3 649 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	3 630 006,23	3 630 006,23	3 630 006,23	0,00	3 630 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	320 106 260,14	294 667 190,93	250 633 682,67	214 491 621,00	36 142 061,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	25 439 069,21	25 439 069,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635 995,00	-635 995,00	-592 885,00	-64 135,00	-528 750,00	0,00	0,00	-43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 003,00	782 003,00	738 893,00	19 008,00	719 885,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 252 268,14	294 813 198,93	250 779 690,67	214 446 494,00	36 333 196,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439 069,21	25 439 069,21	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	81 304 404,00	78 255 845,00	75 203 790,00	66 789 653,00	8 414 137,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	3 048 559,00	3 048 559,00	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	343 750,00	343 750,00	343 750,00	0,00	343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 648 154,00	78 599 595,00	75 547 540,00	66 789 653,00	8 757 887,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 559,00	3 048 559,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 926 089,00	43 879 622,00	27 520 009,00	23 773 173,00	3 746 836,00	16 326 234,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	46 467,00	46 467,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 258,00	-37 258,00	-37 258,00	-37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 597,00	92 597,00	92 597,00	19 008,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 981 428,00	43 934 961,00	27 575 348,00	23 754 923,00	3 820 425,00	16 326 234,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,00	46 467,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	49 167 320,00	48 816 284,00	44 488 556,00	40 289 082,00	4 199 474,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 597,00	-59 597,00	-16 487,00	-16 487,00	0,00	0,00	0,00	-43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 986,00	337 986,00	294 876,00	0,00	294 876,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 445 709,00	49 094 673,00	44 766 945,00	40 272 595,00	4 494 350,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	0,00	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 693 704,00	6 693 704,00	6 607 509,00	5 770 172,00	837 337,00	83 000,00	3 195,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 693 797,00	6 693 797,00	6 607 602,00	5 770 172,00	837 430,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 073 748,00	4 045 041,00	4 035 254,00	2 938 235,00	1 097 019,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	28 707,00	28 707,00	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	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080 325,00	4 051 618,00	4 041 831,00	2 938 235,00	1 103 596,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707,00	28 707,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 686 453,00	5 686 453,00	2 609 811,00	2 479 133,00	130 678,00	3 071 099,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 908,00	-6 908,00	-6 908,00	-6 908,00	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
				po zmianach	5 679 545,00	5 679 545,00	2 602 903,00	2 472 225,00	130 678,00	3 071 099,00	5 543,00	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				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 415 768,00	3 415 768,00	2 369 804,00	2 266 008,00	103 796,00	1 045 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 482,00	-3 482,00	-3 482,00	-3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 286,00	3 412 286,00	2 366 322,00	2 262 526,00	103 796,00	1 045 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	39 710 117,14	17 772 535,93	13 334 118,67	2 286 432,00	11 047 686,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-528 750,00	-528 750,00	-528 750,00	0,00	-528 750,00	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	39 182 367,14	17 244 785,93	12 806 368,67	2 286 432,00	10 519 936,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 635 202,11	41 335 954,63	26 585 312,28	14 961 170,52	11 624 141,76	4 264 268,00	10 486 374,35	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 260,00	-22 260,00	-10 260,00	-260,00	-10 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	136 199,72	126 199,72	45 970,72	29 260,00	16 710,72	0,00	80 229,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 749 141,83	41 439 894,35	26 621 023,00	14 990 170,52	11 630 852,48	4 264 268,00	10 554 603,35	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 164 469,00	14 134 469,00	14 125 469,00	4 956 739,00	9 168 730,00	0,00	9 000,00	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			
				zwiększenie	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 176 518,00	14 146 518,00	14 137 518,00	4 956 739,00	9 180 779,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	411 387,00	411 387,00	411 387,00	0,00	411 387,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 507,00	411 507,00	411 507,00	0,00	411 507,00	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	1 764 505,00	1 764 505,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 744 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 753 691,00	1 753 691,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 733 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 179 537,00	4 179 537,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 136 537,00	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	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 181 660,00	4 181 660,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 913 577,67	9 913 577,67	9 871 603,67	8 712 145,80	1 159 457,87	0,00	41 974,00	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	37 957,72	37 957,72	32 957,72	29 000,00	3 957,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 951 535,39	9 951 535,39	9 904 561,39	8 741 145,80	1 163 415,59	0,00	46 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 820 901,45	1 551 653,97	333 172,62	185 220,00	147 952,62	10 000,00	1 208 481,35	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 260,00	-10 260,00	-10 260,00	-260,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	82 764,00	72 764,00	844,00	260,00	584,00	0,00	71 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 893 405,45	1 614 157,97	323 756,62	185 220,00	138 536,62	10 000,00	1 280 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 418 431,64	5 418 431,64	1 528 868,43	1 045 551,00	483 317,43	3 184 093,00	705 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 403,43	67 403,43	3 011,82	483,00	2 528,82	0,00	64 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 485 835,07	5 485 835,07	1 531 880,25	1 046 034,00	485 846,25	3 184 093,00	769 861,82	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	1 101 932,00	1 101 932,00	1 101 032,00	953 551,00	147 481,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 656,00	1 103 656,00	1 102 756,00	954 034,00	148 722,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 223 015,94	1 223 015,94	424 836,43	92 000,00	332 836,43	117 554,00	680 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 679,43	65 679,43	1 287,82	0,00	1 287,82	0,00	64 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 695,37	1 288 695,37	426 124,25	92 000,00	334 124,25	117 554,00	745 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 412 011,00	26 412 011,00	23 680 626,00	20 672 572,00	3 008 054,00	2 030 196,00	701 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 480,00	-62 480,00	-62 480,00	-52 480,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 480,00	310 480,00	62 480,00	0,00	62 480,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 660 011,00	26 660 011,00	23 680 626,00	20 620 092,00	3 060 534,00	2 030 196,00	949 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	358 594,00	358 594,00	110 830,00	105 136,00	5 694,00	247 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	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	357 770,00	357 770,00	110 006,00	104 312,00	5 694,00	247 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 874 836,00	3 874 836,00	3 873 876,00	3 529 712,00	344 164,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 176,00	-24 176,00	-24 176,00	-24 176,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 875 660,00	3 875 660,00	3 874 700,00	3 505 536,00	369 164,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 862 168,00	5 862 168,00	5 854 584,00	4 556 293,00	1 298 291,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 480,00	-37 480,00	-37 480,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	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	5 860 808,00	5 860 808,00	5 853 224,00	4 528 813,00	1 324 411,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	594 909,00	594 909,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	585 171,00	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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 909,00	842 909,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	833 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	418 735,00	418 735,00	418 735,00	91 852,00	326 883,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	420 095,00	420 095,00	420 095,00	91 852,00	328 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	60 174 889,17	60 111 529,17	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	8 201 438,88	36 258 992,40	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 608,12	23 608,12	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	21 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 196 397,29	60 133 037,29	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	8 201 438,88	36 280 500,52	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	34 904 722,84	34 904 722,84	1 327 277,00	1 183 735,00	143 542,00	0,00	33 577 445,84	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	21 508,12	21 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 926 230,96	34 926 230,96	1 327 277,00	1 183 735,00	143 542,00	0,00	33 598 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 354 027,77	10 354 027,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	6 818 238,88	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 354 027,77	10 354 027,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	6 818 238,88	134 286,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 559 682,61	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	16 498 590,00	14 498 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 559 682,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 770 400,00	56 254 474,31	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498 590,00	14 498 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	41 044 985,77	41 044 985,77	41 044 985,77	1 765 600,00	39 279 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 044 985,77	41 044 985,77	41 044 985,77	1 755 400,00	39 289 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 471 934,04	27 621 934,04	884 079,00	20 500,00	863 579,00	26 737 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 829,84	-375 829,84	0,00	0,00	0,00	-375 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375 829,84	307 219,84	130 730,59	0,00	130 730,59	176 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68 610,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 471 934,04	27 553 324,04	1 014 809,59	20 500,00	994 309,59	26 538 025,20	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 610,00	1 918 610,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	388 715,00	388 715,00	288 715,00	20 500,00	268 215,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	131 219,84	131 219,84	130 730,59	0,00	130 730,59	0,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	519 934,84	519 934,84	419 445,59	20 500,00	398 945,59	100 000,00	489,25	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	7 008 256,20	7 008 256,20	0,00	0,00	0,00	7 008 256,20	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	187 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 195 256,20	7 172 256,20	0,00	0,00	0,00	7 172 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	717 870,00	717 870,00	0,00	0,00	0,00	717 870,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	729 870,00	729 870,00	0,00	0,00	0,00	729 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	przed zmianą	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		
				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	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	45 610,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 360 909,00	3 315 299,00	0,00	0,00	0,00	3 315 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	45 610,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 381 193,84	1 381 193,84	595 364,00	0,00	595 364,00	785 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-375 829,84	-375 829,84	0,00	0,00	0,00	-375 829,84	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	1 005 364,00	1 005 364,00	595 364,00	0,00	595 364,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>856 550 312,22</b>	<b>694 685 948,44</b>	<b>524 491 266,28</b>	<b>336 767 627,51</b>	<b>187 733 728,77</b>	<b>91 477 107,36</b>	<b>50 754 043,96</b>	<b>8 539 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>161 864 363,78</b>	<b>122 364 363,78</b>	<b>2 863 773,09</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 374 726,34</b>	<b>-1 374 726,34</b>	<b>-943 786,50</b>	<b>-357 955,00</b>	<b>-585 831,50</b>	<b>-375 829,84</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-43 110,00</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>1 986 760,61</b>	<b>1 908 150,61</b>	<b>1 274 422,63</b>	<b>88 737,50</b>	<b>1 185 685,13</b>	<b>176 000,00</b>	<b>414 617,98</b>	<b>43 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 610,00</b>	<b>78 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>857 162 346,49</b>	<b>695 219 372,71</b>	<b>524 821 892,41</b>	<b>338 488 310,01</b>	<b>188 333 582,40</b>	<b>91 277 277,52</b>	<b>51 156 661,94</b>	<b>8 539 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>161 942 973,78</b>	<b>122 442 973,78</b>	<b>2 863 773,09</b>	<b>39 500 000,00</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 Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 033 806,00	1 033 806,00	0,00	1 033 806,00	1 033 806,00	1 032 806,00	940 733,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 806,00	1 033 806,00	0,00	1 033 806,00	1 033 806,00	1 032 806,00	1 033 806,00	1 032 806,00	940 733,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	892 863,00	892 863,00	0,00	892 863,00	892 863,00	891 863,00	799 790,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	892 863,00	892 863,00	0,00	892 863,00	892 863,00	891 863,00	799 790,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	167 320,00	167 320,00	167 320,00	167 320,00	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	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	456 644,00	456 644,00	456 644,00	456 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	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	443 864,00	443 864,00	443 864,00	443 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 049 892,00	1 049 892,00	0,00	1 049 892,00	1 049 892,00	548 822,00	264 755,60	284 066,40	0,00	501 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 481,50	-21 481,50	-21 481,50	-6 400,00	-15 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 481,50	21 481,50	21 481,50	21 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 892,00	1 049 892,00	0,00	1 049 892,00	1 049 892,00	548 822,00	279 837,10	268 984,90	501 070,00	0,00	501 070,00	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	880 126,00	880 126,00	0,00	880 126,00	880 126,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 481,50	-21 481,50	-21 481,50	-6 400,00	-15 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 481,50	21 481,50	21 481,50	21 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 126,00	880 126,00	0,00	880 126,00	880 126,00	379 296,00	141 877,50	237 418,50	500 830,00	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88 558,00	88 558,00	88 558,00	88 558,00	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	17 142,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 895,00	17 895,00	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 746,18	-4 746,18	-4 746,18	0,00	-4 746,18	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	23 253,82	23 253,82	23 253,82	0,00	23 253,82	0,00	23 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 237,52	-9 237,52	-9 237,52	0,00	-9 237,52	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	212 762,48	212 762,48	212 762,48	0,00	212 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 097,80	-1 097,80	-1 097,80	0,00	-1 097,80	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	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	187,50	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	387,50	387,50	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 400 555,00	16 400 555,00	0,00	16 400 555,00	16 400 555,00	15 957 731,00	15 011 226,00	946 505,00	0,00	442 824,00	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	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	16 406 280,00	16 406 280,00	15 963 456,00	15 016 951,00	946 505,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 400 555,00	16 400 555,00	0,00	16 400 555,00	16 400 555,00	15 957 731,00	15 011 226,00	946 505,00	0,00	442 824,00	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	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	16 406 280,00	16 406 280,00	15 963 456,00	15 016 951,00	946 505,00	0,00	442 824,00	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	16 400 555,00	16 400 555,00	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	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 446 640,00	1 446 640,00	1 446 640,00	1 446 640,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 452 365,00	1 452 365,00	1 452 365,00	1 452 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>59 150 582,15</b>	<b>59 150 582,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59 150 582,15</b>	<b>59 150 582,15</b>	<b>22 503 900,14</b>	<b>19 652 628,74</b>	<b>2 851 271,40</b>	<b>1 600 507,96</b>	<b>35 046 174,05</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>-34 261,50</b>	<b>-34 261,50</b>	<b>-34 261,50</b>	<b>-19 180,00</b>	<b>-15 081,50</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>5 725,00</b>	<b>5 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 986,50</b>	<b>39 986,50</b>	<b>39 986,50</b>	<b>39 986,50</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>59 156 307,15</b>	<b>59 156 307,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59 156 307,15</b>	<b>59 156 307,15</b>	<b>22 509 625,14</b>	<b>19 673 435,24</b>	<b>2 836 189,90</b>	<b>1 600 507,96</b>	<b>35 046 174,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 610,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wymianę przyłącza wodnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej budynku	23 000,00
	92118		Muzea	45 610,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 610,00
			Dotacja celowa dla Muzeum Przyrodniczego na zakup wyposażenia w ramach projektu "Infrastruktura kultury"	45 610,00
<b>Razem:</b>				<b>78 610,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**  
**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	2 410 471,00	2 410 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	2 275 435,00	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	35 008,00	35 008,00	0,00	35 008,00	35 008,00	35 008,00	19 008,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 479,00	1 540 479,00	0,00	2 445 479,00	2 445 479,00	170 044,00	132 577,00	37 467,00	2 275 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	1 923 471,00	1 923 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	1 788 435,00	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	35 008,00	35 008,00	0,00	35 008,00	35 008,00	35 008,00	19 008,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 479,00	1 540 479,00	0,00	1 958 479,00	1 958 479,00	170 044,00	132 577,00	37 467,00	1 788 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 539 443,78</b>	<b>11 539 443,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 066 684,78</b>	<b>16 066 684,78</b>	<b>8 584 208,78</b>	<b>185 774,74</b>	<b>8 398 434,04</b>	<b>7 011 476,00</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>35 008,00</b>	<b>35 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 008,00</b>	<b>35 008,00</b>	<b>35 008,00</b>	<b>19 008,00</b>	<b>16 000,00</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>11 574 451,78</b>	<b>11 574 451,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 101 692,78</b>	<b>16 101 692,78</b>	<b>8 619 216,78</b>	<b>204 782,74</b>	<b>8 414 434,04</b>	<b>7 011 476,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28.05.2024 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-131 219,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	92118		Muzea	45 610,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 610,00
	92195		Pozostała działalność	-375 829,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-375 829,84

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta  
Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków  
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			<b>144 214,12</b>
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			<b>144 214,12</b>
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85202	4860	5 049,00
852	85213	4860	120,00
852	85214	3290	1 186,00
852	85216	3290	2 123,00
852	85295	3280	70 720,00
852	85295	3290	1 200,00
852	85295	4350	584,00
853	85321	4350	207,00
853	85321	4370	1 034,00
853	85321	4840	483,00
854	85415	3280	40 000,00
855	85502	3290	21 508,12



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.13.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.05.2024 r.

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

w złotych

<b>Dochody bieżące:</b>			<b>65 679,43</b>	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	65 679,43	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>65 679,43</b>	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4210	65 679,43	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych