

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 31 lipca 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 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 dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Renata Kwiatek
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.105.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 lipca 2024 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra

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 | 17 812 313,00 | 0,00 | 39 052,00 | 17 851 365,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 439 208,00 | 0,00 | 39 052,00 | 16 478 260,00 |
| | | | 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 | 16 437 664,00 | 0,00 | 39 052,00 | 16 476 716,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 229 648 274,48 | -1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 229 648 274,48 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 303 392,48 | -1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 7 303 392,48 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 706 813,02 | 0,00 | 118 831,00 | 13 825 644,02 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 224 347,39 | 0,00 | 9 084,00 | 1 233 431,39 |
| | | | 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 | 23 623,00 | 0,00 | 9 084,00 | 32 707,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 128 341,00 | 0,00 | 1 315,00 | 1 129 656,00 |
| | | | 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 | 13 941,00 | 0,00 | 1 315,00 | 15 256,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 602 546,64 | 0,00 | 108 432,00 | 1 710 978,64 |
| | | | 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 | 662 638,00 | 0,00 | 108 432,00 | 771 070,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 311 756,70 | 0,00 | 1 724,00 | 1 313 480,70 |
| | | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 175 092,00 | 0,00 | 1 724,00 | 1 176 816,00 |
| | | | 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 | 10 344,00 | 0,00 | 1 724,00 | 12 068,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 480 464,67 | 0,00 | 29 375,02 | 38 509 839,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 973 376,34 | 0,00 | 29 375,02 | 35 002 751,36 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 5 150,00 | 0,00 | 1 545,00 | 6 695,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 184 432,34 | 0,00 | 27 830,02 | 212 262,36 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 638 668 263,36 | -1 800 000,00 | 1 988 982,02 | 638 857 245,38 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 042 462,96 | 0,00 | 0,00 | 6 042 462,96 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 94 811 021,76 | 0,00 | 0,00 | 94 811 021,76 |
| | 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 | 2 628 013,15 | 0,00 | 0,00 | 2 628 013,15 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 733 479 285,12 | -1 800 000,00 | 1 988 982,02 | 733 668 267,14 |
| | 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 | 8 670 476,11 | 0,00 | 0,00 | 8 670 476,11 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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 | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 1 173 987,00 | 1 173 987,00 | 1 173 087,00 | 1 023 124,00 | 149 963,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | 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 | 17 924,00 | 17 924,00 | 17 924,00 | 483,00 | 17 441,00 | 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 | 1 175 711,00 | 1 175 711,00 | 1 174 811,00 | 1 007 407,00 | 167 404,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 60 087 942,67 | 59 836 582,67 | 15 586 945,89 | 10 650 046,16 | 4 936 899,73 | 8 032 000,76 | 36 217 636,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 360,00 | 251 360,00 | 63 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 375,02 | 29 375,02 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 29 330,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 117 317,69 | 59 865 957,69 | 15 586 990,89 | 10 650 091,16 | 4 936 899,73 | 8 032 000,76 | 36 246 966,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 360,00 | 251 360,00 | 63 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 34 967 817,34 | 34 967 817,34 | 1 327 525,00 | 1 183 735,00 | 143 790,00 | 0,00 | 33 640 292,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 375,02 | 29 375,02 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 29 330,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 997 192,36 | 34 997 192,36 | 1 327 570,00 | 1 183 780,00 | 143 790,00 | 0,00 | 33 669 622,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 13 274 329,00 | 11 890 329,00 | 8 229 829,00 | 235 521,00 | 7 994 308,00 | 3 430 500,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 1 384 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -465 000,00 | -465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 274 329,00 | 11 890 329,00 | 8 229 829,00 | 235 521,00 | 7 994 308,00 | 3 430 500,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 1 384 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 3 993 239,00 | 3 993 239,00 | 332 739,00 | 10 615,00 | 322 124,00 | 3 430 500,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -465 000,00 | -465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 993 239,00 | 3 993 239,00 | 332 739,00 | 10 615,00 | 322 124,00 | 3 430 500,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 864 110 243,77 | 697 632 807,45 | 525 477 587,35 | 337 733 946,95 | 187 743 640,40 | 93 009 288,05 | 51 020 168,21 | 8 701 763,84 | 0,00 | 19 424 000,00 | 166 477 436,32 | 126 977 436,32 | 2 983 773,09 | 39 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -505 101,00 | -505 101,00 | -40 100,00 | -22 200,00 | -17 900,00 | -465 000,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 694 083,02 | 694 083,02 | 81 647,00 | 38 343,00 | 43 304,00 | 465 000,00 | 147 435,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 864 299 225,79 | 697 821 789,47 | 525 619 134,35 | 337 760 089,95 | 187 769 044,40 | 93 009 288,05 | 51 167 603,23 | 8 701 763,84 | 0,00 | 19 424 000,00 | 166 477 436,32 | 126 977 436,32 | 2 983 773,09 | 39 500 000,00 | 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 Nr 0050.105.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 lipca 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
| | | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 16 437 664,00 | 16 437 664,00 | 0,00 | 16 437 664,00 | 16 437 664,00 | 15 994 840,00 | 15 048 335,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 052,00 | 39 052,00 | 0,00 | 39 052,00 | 39 052,00 | 39 052,00 | 39 052,00 | 31 815,00 | 7 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 476 716,00 | 16 476 716,00 | 0,00 | 16 476 716,00 | 16 476 716,00 | 16 033 892,00 | 15 080 150,00 | 953 742,00 | 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 | 16 437 664,00 | 16 437 664,00 | 0,00 | 16 437 664,00 | 16 437 664,00 | 15 994 840,00 | 15 048 335,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 052,00 | 39 052,00 | 0,00 | 39 052,00 | 39 052,00 | 39 052,00 | 31 815,00 | 7 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 476 716,00 | 16 476 716,00 | 0,00 | 16 476 716,00 | 16 476 716,00 | 16 033 892,00 | 15 080 150,00 | 953 742,00 | 0,00 | 442 824,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 437 664,00 | 16 437 664,00 | 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 | 39 052,00 | 39 052,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 476 716,00 | 16 476 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 983 185,00 | 11 983 185,00 | 11 983 185,00 | 11 983 185,00 | 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 | 31 101,00 | 31 101,00 | 31 101,00 | 31 101,00 | 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 | 12 014 286,00 | 12 014 286,00 | 12 014 286,00 | 12 014 286,00 | 0,00 | 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 | 290 479,00 | 290 479,00 | 290 479,00 | 290 479,00 | 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 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 193,00 | 291 193,00 | 291 193,00 | 291 193,00 | 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 | 308 415,00 | 308 415,00 | 308 415,00 | 0,00 | 308 415,00 | 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 | 7 237,00 | 7 237,00 | 7 237,00 | 0,00 | 7 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 652,00 | 315 652,00 | 315 652,00 | 0,00 | 315 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 176 901,91 | 2 176 901,91 | 0,00 | 2 176 901,91 | 2 176 901,91 | 28 159,79 | 6 000,00 | 22 159,79 | 1 466 128,00 | 682 614,12 | 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 | 9 084,00 | 9 084,00 | 0,00 | 9 084,00 | 9 084,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 185 985,91 | 2 185 985,91 | 0,00 | 2 185 985,91 | 2 185 985,91 | 28 293,79 | 6 000,00 | 22 293,79 | 1 466 128,00 | 691 564,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 23 623,00 | 23 623,00 | 0,00 | 23 623,00 | 23 623,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 23 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 084,00 | 9 084,00 | 0,00 | 9 084,00 | 9 084,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 32 707,00 | 32 707,00 | 0,00 | 32 707,00 | 32 707,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 32 224,00 | 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 | 23 623,00 | 23 623,00 | 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 | 9 084,00 | 9 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 32 707,00 | 32 707,00 | 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 | 23 274,00 | 23 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 224,00 | 32 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 215 307,70 | 1 215 307,70 | 0,00 | 1 215 307,70 | 1 215 307,70 | 1 162 743,00 | 1 020 226,00 | 142 517,00 | 0,00 | 52 564,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 215 307,70 | 1 215 307,70 | 0,00 | 1 215 307,70 | 1 215 307,70 | 1 162 743,00 | 1 004 026,00 | 158 717,00 | 0,00 | 52 564,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 1 163 643,00 | 1 163 643,00 | 0,00 | 1 163 643,00 | 1 163 643,00 | 1 162 743,00 | 1 020 226,00 | 142 517,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 163 643,00 | 1 163 643,00 | 0,00 | 1 163 643,00 | 1 163 643,00 | 1 162 743,00 | 1 004 026,00 | 158 717,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 966,00 | 135 966,00 | 135 966,00 | 135 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | 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 | 119 766,00 | 119 766,00 | 119 766,00 | 119 766,00 | 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 | 95 450,00 | 95 450,00 | 95 450,00 | 0,00 | 95 450,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 450,00 | 107 450,00 | 107 450,00 | 0,00 | 107 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 333,00 | 12 333,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 533,00 | 16 533,00 | 16 533,00 | 0,00 | 16 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 35 590 046,00 | 35 590 046,00 | 0,00 | 35 590 046,00 | 35 590 046,00 | 2 134 186,00 | 983 956,00 | 1 150 230,00 | 0,00 | 33 455 860,00 | 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 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 591 591,00 | 35 591 591,00 | 0,00 | 35 591 591,00 | 35 591 591,00 | 2 134 231,00 | 984 001,00 | 1 150 230,00 | 0,00 | 33 457 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 34 462 646,00 | 34 462 646,00 | 0,00 | 34 462 646,00 | 34 462 646,00 | 1 006 786,00 | 983 956,00 | 22 830,00 | 0,00 | 33 455 860,00 | 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 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 464 191,00 | 34 464 191,00 | 0,00 | 34 464 191,00 | 34 464 191,00 | 1 006 831,00 | 984 001,00 | 22 830,00 | 0,00 | 33 457 360,00 | 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 powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 695,00 | 6 695,00 | 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 | 33 455 860,00 | 33 455 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 455 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 457 360,00 | 33 457 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 457 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 363,63 | 877 363,63 | 877 363,63 | 877 363,63 | 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 | 39 673,10 | 39 673,10 | 39 673,10 | 39 673,10 | 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 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 679,66 | 39 679,66 | 39 679,66 | 39 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290,80 | 6 290,80 | 6 290,80 | 6 290,80 | 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 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 291,71 | 6 291,71 | 6 291,71 | 6 291,71 | 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 | 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 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 60 454 375,50 | 60 454 375,50 | 0,00 | 60 454 375,50 | 60 454 375,50 | 23 446 217,51 | 19 863 827,35 | 3 582 390,16 | 1 638 825,17 | 35 369 332,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | -16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 681,00 | 49 681,00 | 0,00 | 65 881,00 | 65 881,00 | 55 431,00 | 31 860,00 | 23 571,00 | 0,00 | 10 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 504 056,50 | 60 504 056,50 | 0,00 | 60 504 056,50 | 60 504 056,50 | 23 485 448,51 | 19 879 487,35 | 3 605 961,16 | 1 638 825,17 | 35 379 782,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.105.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 lipca 2024 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 265 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -465 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.105.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 31 lipca 2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

| Dochody - środki z Funduszu Pomocy | | | 139 301,02 |
|-----------------------------------------|----------|------|-------------------|
| Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy | | | 139 301,02 |
| dział | rozdział | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 852 | 85230 | 3290 | 1 315,00 |
| 852 | 85295 | 3280 | 107 840,00 |
| 852 | 85295 | 4350 | 592,00 |
| 853 | 85321 | 4350 | 207,00 |
| 853 | 85321 | 4370 | 1 034,00 |
| 853 | 85321 | 4840 | 483,00 |
| 855 | 85502 | 3290 | 27 830,02 |