

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 września 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.), 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 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 wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 655 707,00	0,00	18 900,00	7 674 607,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 655 707,00	0,00	18 900,00	7 674 607,00
			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	232 707,00	0,00	18 900,00	251 607,00
758			Różne rozliczenia	246 438 942,00	0,00	702 714,00	247 141 656,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 969 115,00	0,00	702 714,00	6 671 829,00
			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	4 969 003,00	0,00	702 714,00	5 671 717,00
852			Pomoc społeczna	15 227 959,28	0,00	104 083,07	15 332 042,35
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 320,79	0,00	40 507,00	1 787 827,79
			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	959 136,00	0,00	40 507,00	999 643,00
	85295		Pozostała działalność	1 811 779,64	0,00	63 576,07	1 875 355,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 117,73	0,00	63 576,07	205 693,80
855			Rodzina	38 661 988,66	0,00	487 335,60	39 149 324,26
			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
	85508		Rodziny zastępcze	386 363,69	0,00	3 006,00	389 369,69
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 963,69	0,00	3 006,00	27 969,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	790 300,00	0,00	484 329,60	1 274 629,60
			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	484 329,60	484 329,60
bieżące razem:				658 759 905,44	0,00	1 313 032,67	660 072 938,11
			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	5 673 838,07	0,00	0,00	5 673 838,07

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	16 364 434,17	-12 303 818,31	12 303 818,31	16 364 434,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 030 727,86	0,00	12 303 818,31	15 334 546,17
	80195		Pozostała działalność	15 454 566,90	-12 303 818,31	12 303 818,31	15 454 566,90
			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	3 020 860,59	0,00	12 303 818,31	15 324 678,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 303 818,31	-12 303 818,31	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 461,00	0,00	12 303 818,31	12 529 279,31

majątkowe razem:		98 917 329,47	-12 303 818,31	12 303 818,31	98 917 329,47
	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	6 114 932,86	0,00	12 303 818,31	18 418 751,17

Ogółem:		757 677 234,91	-12 303 818,31	13 616 850,98	758 990 267,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 788 770,93	0,00	12 303 818,31	24 092 589,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 września 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 tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	132 997 783,07	43 110 872,71	43 110 872,71	1 881,71	43 108 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 886 910,36	52 386 910,36	2 376 226,36	37 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 701,32	-1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 701,32	1 122 701,32	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 997 783,07	43 110 872,71	43 110 872,71	1 881,71	43 108 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 886 910,36	52 386 910,36	2 376 226,36	37 500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 554 111,00	11 300 439,00	11 300 439,00	0,00	11 300 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 701,32	-1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 701,32	1 122 701,32	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 554 111,00	11 300 439,00	11 300 439,00	0,00	11 300 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 034 696,54	6 789 157,00	2 482 157,00	128 097,00	2 354 060,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 539,54	6 245 539,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	13 053 596,54	6 808 057,00	2 501 057,00	128 097,00	2 372 960,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 539,54	6 245 539,54	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 889 861,08	1 320 107,00	1 320 107,00	128 097,00	1 192 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 754,08	2 569 754,08	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	3 908 761,08	1 339 007,00	1 339 007,00	128 097,00	1 210 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 754,08	2 569 754,08	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 747 927,16	63 792 432,64	61 438 697,78	49 152 344,92	12 286 352,86	62 000,00	926 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	1 955 494,52	1 955 494,52	999 273,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 876,64	-120 876,64	-120 876,64	-101 846,64	-19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 876,64	120 876,64	120 876,64	0,00	120 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 747 927,16	63 792 432,64	61 438 697,78	49 050 498,28	12 388 199,50	62 000,00	926 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	1 955 494,52	1 955 494,52	999 273,52	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	965 150,00	965 150,00	108 150,00	7 000,00	101 150,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 150,00	965 150,00	108 150,00	7 000,00	101 150,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 722 179,24	54 642 179,24	54 536 892,73	47 528 457,64	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 846,64	-101 846,64	-101 846,64	-101 846,64	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	
				po zmianach	54 620 332,60	54 540 332,60	54 435 046,09	47 426 611,00	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	461 100,00	425 799,00	415 799,00	2 500,00	413 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 100,00	439 799,00	429 799,00	2 500,00	427 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 002 014,92	6 161 821,40	4 780 373,05	16 904,28	4 763 468,77	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	1 840 193,52	1 840 193,52	999 273,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 030,00	-14 030,00	-14 030,00	0,00	-14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 876,64	101 876,64	101 876,64	0,00	101 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 089 861,56	6 249 668,04	4 868 219,69	16 904,28	4 851 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	0,00	1 840 193,52	1 840 193,52	999 273,52	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	wypłaty 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	323 349 479,64	296 799 934,13	251 068 950,40	215 732 623,00	35 336 327,40	38 544 809,21	311 936,00	6 874 238,52	0,00	0,00	26 549 545,51	26 549 545,51	22 274 784,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-697 335,00	-697 335,00	-391 668,00	-220 883,00	-170 785,00	-305 000,00	0,00	-667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 372 428,00	1 221 728,00	725 131,00	508 850,00	216 281,00	492 800,00	3 130,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 024 572,64	297 324 327,13	251 402 413,40	216 020 590,00	35 381 823,40	38 732 609,21	315 066,00	6 874 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 245,51	26 700 245,51	22 274 784,51	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	83 327 608,00	79 916 213,00	76 818 816,00	67 709 958,00	9 108 858,00	2 951 112,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	3 411 395,00	3 411 395,00	28 923,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 026,00	-23 026,00	-23 026,00	-22 467,00	-559,00	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	528 120,00	528 120,00	333 120,00	288 217,00	44 903,00	195 000,00	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	83 832 702,00	80 421 307,00	77 128 910,00	67 975 708,00	9 153 202,00	3 146 112,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 395,00	3 411 395,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 601 064,00	10 571 064,00	10 566 314,00	9 626 521,00	939 793,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	0,00	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	17 901,00	17 901,00	17 901,00	17 419,00	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	
				po zmianach	10 616 589,00	10 586 589,00	10 581 839,00	9 641 564,00	940 275,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	44 350 987,00	44 291 520,00	27 781 907,00	23 795 298,00	3 986 609,00	16 476 234,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 066,00	-62 066,00	-62 066,00	-60 866,00	-1 200,00	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	245 953,00	245 953,00	103 153,00	66 086,00	37 067,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 534 874,00	44 475 407,00	27 822 994,00	23 800 518,00	4 022 476,00	16 619 034,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 395 694,00	3 395 694,00	3 394 994,00	3 161 586,00	233 408,00	0,00	700,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 643,00	237,00	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	3 407 574,00	3 407 574,00	3 406 874,00	3 173 229,00	233 645,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	9 013 964,00	9 013 964,00	9 011 964,00	8 573 133,00	438 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-693,00	-693,00	-693,00	-693,00	0,00	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	13 895,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 027 166,00	9 027 166,00	9 025 166,00	8 586 335,00	438 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	50 032 727,00	49 421 691,00	44 965 970,00	40 416 913,00	4 549 057,00	2 030 828,00	35 805,00	2 389 088,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 036,00	-21 036,00	-20 470,00	-18 322,00	0,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 492,00	105 492,00	104 926,00	61 135,00	43 791,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 117 183,00	49 506 147,00	45 050 426,00	40 459 726,00	4 590 700,00	2 030 828,00	35 805,00	2 389 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	7 405 197,00	7 405 197,00	0,00	0,00	0,00	7 405 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 100 197,00	7 100 197,00	0,00	0,00	0,00	7 100 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 771 150,00	6 771 150,00	6 684 955,00	5 841 320,00	843 635,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-982,00	-982,00	-982,00	-130,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 773,00	35 773,00	35 773,00	25 651,00	10 122,00	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	6 805 941,00	6 805 941,00	6 719 746,00	5 866 841,00	852 905,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	30 344 820,00	30 238 101,00	28 064 726,00	25 305 745,00	2 758 981,00	2 154 412,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	106 719,00	106 719,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-136 693,00	-136 693,00	-136 693,00	-63 271,00	-73 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186 848,00	36 148,00	33 018,00	12 400,00	20 618,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 394 975,00	30 137 556,00	27 961 051,00	25 254 874,00	2 706 177,00	2 154 412,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 361 922,00	2 341 922,00	2 339 822,00	2 066 808,00	273 014,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 459,00	-10 459,00	-10 459,00	-10 459,00	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		
				po zmianach	2 351 463,00	2 331 463,00	2 329 363,00	2 056 349,00	273 014,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 010 435,00	5 010 435,00	5 009 335,00	4 666 773,00	342 562,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 010 435,00	5 010 435,00	5 009 335,00	4 666 673,00	342 662,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 264 296,53	4 199 229,53	4 189 442,53	2 969 844,00	1 219 598,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 178,00	-23 178,00	-23 178,00	-3 693,00	-19 485,00	0,00	0,00	-23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 667,00	64 667,00	64 667,00	7 806,00	56 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 305 785,53	4 240 718,53	4 230 931,53	2 973 957,00	1 256 974,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 345 620,00	6 345 620,00	2 698 978,00	2 568 300,00	130 678,00	3 641 099,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 598,00	-8 598,00	-8 598,00	-8 598,00	0,00	0,00	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	34 598,00	34 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	30 000,00	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	6 371 620,00	6 371 620,00	2 694 978,00	2 564 300,00	130 678,00	3 671 099,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 182 989,00	17 182 989,00	15 163 502,00	14 462 850,00	700 652,00	1 999 748,00	19 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 953,00	-13 953,00	-13 953,00	-13 953,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	17 179 036,00	17 179 036,00	15 149 549,00	14 448 897,00	700 652,00	2 009 748,00	19 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 676 804,00	3 676 804,00	2 370 840,00	2 267 310,00	103 530,00	1 305 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 963,00	-14 963,00	-14 963,00	-14 963,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	3 776 841,00	3 776 841,00	2 355 877,00	2 252 347,00	103 530,00	1 420 964,00	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	36 943 554,70	14 697 693,19	10 183 952,67	2 300 264,00	7 883 688,67	0,00	28 590,00	4 485 150,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 212,00	-74 212,00	-74 111,00	-992,00	-73 119,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 201,00	2 201,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 871 543,70	14 625 682,19	10 111 941,67	2 299 272,00	7 812 669,67	0,00	28 590,00	4 485 150,52	0,00	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 958 200,48	3 258 200,48	1 329 627,00	970 774,00	358 853,00	1 928 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 971,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 971,00	10 971,00	10 971,00	0,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 958 200,48	3 258 200,48	1 340 598,00	970 774,00	369 824,00	1 917 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 936 892,48	2 936 892,48	1 064 069,00	963 850,00	100 219,00	1 872 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 971,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 971,00	10 971,00	10 971,00	0,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 936 892,48	2 936 892,48	1 075 040,00	963 850,00	111 190,00	1 861 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	65 242 159,76	42 932 912,28	27 914 134,94	16 172 483,20	11 741 651,74	4 564 021,10	10 454 756,24	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 083,07	104 083,07	1 246,59	1 246,59	0,00	40 507,00	62 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 346 242,83	43 036 995,35	27 915 381,53	16 173 729,79	11 741 651,74	4 604 528,10	10 517 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 838 006,79	3 838 006,79	1 620 217,69	972 473,42	647 744,27	2 216 289,10	1 500,00	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	40 507,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 878 513,79	3 878 513,79	1 620 217,69	972 473,42	647 744,27	2 256 796,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	24 466 725,12	2 187 477,64	446 546,40	300 565,52	145 980,88	10 000,00	1 730 931,24	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 576,07	63 576,07	1 246,59	1 246,59	0,00	0,00	62 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 530 301,19	2 251 053,71	447 792,99	301 812,11	145 980,88	10 000,00	1 793 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 506 958,70	5 506 958,70	1 609 351,00	1 117 403,61	491 947,39	3 187 093,00	710 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	5 506 958,70	5 506 958,70	1 615 351,00	1 100 403,61	514 947,39	3 181 093,00	710 514,70	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	1 175 711,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 175 711,00	1 175 711,00	1 174 811,00	990 407,00	184 404,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 564,00	1 230 564,00	434 540,00	109 996,61	324 543,39	110 354,00	685 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 230 564,00	1 230 564,00	440 540,00	109 996,61	330 543,39	104 354,00	685 670,00	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	26 823 605,00	26 823 605,00	23 810 220,00	20 564 013,00	3 246 207,00	2 107 196,00	906 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-107 848,00	-107 848,00	-54 988,00	-32 400,00	-22 588,00	0,00	-52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 469,00	135 469,00	132 469,00	132 469,00	21 003,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 851 226,00	26 851 226,00	23 887 701,00	20 553 079,00	3 334 622,00	2 110 196,00	853 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 325 244,00	5 325 244,00	5 319 794,00	5 067 666,00	252 128,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	5 325 244,00	5 325 244,00	5 319 794,00	5 066 666,00	253 128,00	0,00	5 450,00	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	434 770,00	434 770,00	110 006,00	104 312,00	5 694,00	324 764,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 770,00	437 770,00	110 006,00	104 312,00	5 694,00	327 764,00	0,00	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	4 002 821,00	4 002 821,00	4 001 861,00	3 512 305,00	489 556,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 485,00	9 485,00	9 485,00	2 700,00	6 785,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005 906,00	4 005 906,00	4 004 946,00	3 508 605,00	496 341,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 275 349,00	4 275 349,00	4 255 325,00	3 832 933,00	422 392,00	0,00	20 024,00	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	10 541,00	10 541,00	10 541,00	9 993,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 285 890,00	4 285 890,00	4 265 866,00	3 842 926,00	422 940,00	0,00	20 024,00	0,00	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	5 903 808,00	5 903 808,00	5 896 224,00	4 449 813,00	1 446 411,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 588,00	-2 588,00	-2 588,00	0,00	-2 588,00	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	13 583,00	13 583,00	13 583,00	8 773,00	4 810,00	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	5 914 803,00	5 914 803,00	5 907 219,00	4 458 586,00	1 448 633,00	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	799 909,00	799 909,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	790 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 860,00	-52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 860,00	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	747 049,00	747 049,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	737 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 803 975,00	3 803 975,00	3 801 975,00	3 505 132,00	296 843,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00	-20 000,00	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	97 860,00	97 860,00	97 860,00	0,00	97 860,00	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	3 856 835,00	3 856 835,00	3 854 835,00	3 480 132,00	374 703,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wniesienie 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				
855			Rodzina	przed zmianą	60 427 466,66	60 176 106,66	15 641 847,89	10 653 009,16	4 988 838,73	8 254 931,70	36 279 327,07	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 268,00	-25 268,00	-25 268,00	-13 000,00	-12 268,00	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	512 603,60	512 603,60	506 479,60	486 829,60	19 650,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 914 802,26	60 663 442,26	16 123 059,49	11 126 838,76	4 996 220,73	8 254 931,70	36 285 451,07	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 225 289,69	4 225 289,69	955 326,00	904 051,21	51 274,79	843 900,00	2 426 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 228 295,69	4 228 295,69	955 326,00	904 051,21	51 274,79	843 900,00	2 429 069,69	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	10 447 159,59	10 417 159,59	3 449 841,89	2 539 074,74	910 767,15	6 833 031,70	134 286,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 768,00	-8 768,00	-8 768,00	-3 000,00	-5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 268,00	15 268,00	12 150,00	9 500,00	2 650,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 453 659,59	10 423 659,59	3 453 223,89	2 545 574,74	907 649,15	6 833 031,70	137 404,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 745 186,00	8 523 826,00	8 076 826,00	5 454 987,00	2 621 839,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	494 329,60	494 329,60	494 329,60	477 329,60	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 229 515,60	9 008 155,60	8 561 155,60	5 922 316,60	2 638 839,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	164 020,00	164 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 520,00	157 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	871 759 475,33	703 029 861,96	530 757 147,23	339 298 103,24	191 459 043,99	93 380 582,09	51 228 459,26	8 239 673,38	0,00	19 424 000,00	168 729 613,37	129 229 613,37	25 983 350,35	39 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 113 999,96	-991 298,64	-615 800,64	-385 129,64	-230 671,00	-321 971,00	-52 860,00	-667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 701,32	-1 122 701,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 427 032,63	2 153 631,31	1 545 073,83	1 018 392,19	526 681,64	536 307,00	71 583,48	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 401,32	1 273 401,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 072 508,00	704 192 194,63	531 686 420,42	339 931 365,79	191 755 054,63	93 594 918,09	51 247 182,74	8 239 673,38	0,00	19 424 000,00	168 880 313,37	129 380 313,37	25 983 350,35	39 500 000,00	0,00	0,00	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 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	232 707,00	232 707,00	0,00	232 707,00	232 707,00	232 707,00	128 097,00	104 610,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 607,00	251 607,00	0,00	251 607,00	251 607,00	251 607,00	128 097,00	123 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	232 707,00	232 707,00	0,00	232 707,00	232 707,00	128 097,00	104 610,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 607,00	251 607,00	0,00	251 607,00	251 607,00	251 607,00	128 097,00	123 510,00	0,00	0,00	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	232 707,00	232 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 607,00	251 607,00	0,00	251 607,00	251 607,00	251 607,00	128 097,00	123 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 661,00	53 661,00	53 661,00	0,00	53 661,00	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	14 176,00	14 176,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 837,00	67 837,00	67 837,00	0,00	67 837,00	0,00	67 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 876,00	37 876,00	37 876,00	0,00	37 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 324 217,91	2 324 217,91	0,00	2 324 217,91	2 324 217,91	28 293,79	6 000,00	22 293,79	1 604 360,00	691 564,12	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	0,00	
				zwiększenie	40 507,00	40 507,00	0,00	40 507,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 364 724,91	2 364 724,91	0,00	2 364 724,91	2 364 724,91	28 293,79	6 000,00	22 293,79	1 644 867,00	691 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 009 738,00	1 009 738,00	0,00	1 009 738,00	1 009 738,00	0,00	0,00	0,00	1 009 738,00	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	40 507,00	40 507,00	0,00	40 507,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 245,00	1 050 245,00	0,00	1 050 245,00	1 050 245,00	0,00	0,00	0,00	1 050 245,00	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	999 136,00	999 136,00	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	40 507,00	40 507,00	0,00	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	999 643,00	999 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 009 738,00	1 009 738,00	0,00	0,00	0,00	1 009 738,00	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	40 507,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 050 245,00	1 050 245,00	0,00	0,00	0,00	1 050 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 235 173,70	1 235 173,70	0,00	1 235 173,70	1 235 173,70	1 162 743,00	1 004 026,00	158 717,00	0,00	72 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 173,70	1 235 173,70	0,00	1 235 173,70	1 235 173,70	1 235 173,70	1 162 743,00	987 026,00	175 717,00	0,00	72 430,70	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	1 004 026,00	158 717,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	987 026,00	175 717,00	0,00	900,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	746 418,00	746 418,00	746 418,00	746 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	729 418,00	729 418,00	729 418,00	729 418,00	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	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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 002 148,50	61 002 148,50	0,00	61 002 148,50	61 002 148,50	23 825 289,51	20 201 471,35	3 623 818,16	1 777 057,17	35 399 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 407,00	59 407,00	0,00	76 407,00	76 407,00	35 900,00	0,00	35 900,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 061 555,50	61 061 555,50	0,00	61 061 555,50	61 061 555,50	23 844 189,51	20 184 471,35	3 659 718,16	1 817 564,17	35 399 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 122 701,32
			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej	- 1 122 701,32
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 122 701,32
			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej	1 122 701,32
801			Oświata i wychowanie	150 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	40 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	110 700,00
Razem				150 700,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 5 września 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				
801			Oświata i wychowanie	187 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
	80104		Przedszkola	142 800,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 800,00
	80116		Szkoły policealne	-305 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-305 000,00
	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	30 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00

851			Ochrona zdrowia	-10 971,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-10 971,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-6 607,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-4 364,00
852			Pomoc społeczna	40 507,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 507,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 000,00
	85395		Pozostała działalność	-6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 5 września 2024 r. - zwiększenie dochodów
i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			705 720,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			705 720,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	2340	15 000,00
801	80101	4350	1 252,00
801	80101	4370	37 899,00
801	80101	4740	54 222,00
801	80101	4750	184 606,00
801	80101	4840	79,00
801	80101	4850	49 310,00
801	80101	4860	693,00
801	80102	4350	154,00
801	80102	4370	251,00
801	80102	4750	14 545,00
801	80102	4850	2 874,00
801	80102	4860	77,00
801	80104	2340	69 681,00
801	80104	4350	555,00
801	80104	4370	1 638,00
801	80104	4740	19 313,00
801	80104	4750	35 947,00
801	80104	4850	10 826,00
801	80104	4860	908,00
801	80105	4350	50,00
801	80105	4370	141,00
801	80105	4750	9 567,00
801	80105	4850	2 076,00
801	80105	4860	46,00
801	80107	4750	12 503,00
801	80107	4850	1 392,00
801	80115	4350	8 851,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80115	4370	2 173,00
801	80115	4740	7 799,00
801	80115	4750	43 572,00
801	80115	4850	9 764,00
801	80115	4860	302,00
801	80117	4350	3 313,00
801	80117	4370	734,00
801	80117	4740	4 586,00
801	80117	4750	16 917,00
801	80117	4850	4 148,00
801	80117	4860	33,00
801	80120	4740	1 100,00
801	80120	4750	5 100,00
801	80120	4850	1 200,00
801	80120	4860	90,00
801	80148	4350	1 153,00
801	80148	4370	466,00
801	80148	4740	6 681,00
801	80148	4850	1 125,00
801	80148	4860	381,00
801	80149	2340	30 000,00
854	85404	2340	3 000,00
854	85406	4350	215,00
854	85406	4370	170,00
854	85406	4740	327,00
854	85406	4750	1 946,00
854	85406	4850	427,00
854	85407	4350	32,00
854	85407	4370	388,00
854	85407	4740	2 475,00
854	85407	4750	5 691,00
854	85407	4850	1 827,00
854	85407	4860	128,00
854	85410	4350	338,00
854	85410	4370	1 381,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
854	85410	4740	2 833,00
854	85410	4750	4 413,00
854	85410	4850	1 527,00
854	85410	4860	503,00
855	85508	3290	3 006,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.146.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 września 2024 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			63 576,07	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	2180	63 576,07	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			63 576,07	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	3110; 4010; 4110; 4120	63 576,07	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych