

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 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.) 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, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 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							
750			Administracja publiczna	5 514 798,25	0,00	1 215,73	5 516 013,98
			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	972 331,97	0,00	0,00	972 331,97
	75095		Pozostała działalność	3 856 578,25	0,00	1 215,73	3 857 793,98
			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	972 331,97	0,00	0,00	972 331,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 284,28	0,00	1 215,73	5 500,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283 292,00	0,00	4 500,00	1 287 792,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880 126,00	0,00	4 500,00	884 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 126,00	0,00	4 500,00	884 626,00
801			Oświata i wychowanie	15 253 304,04	0,00	272 000,00	15 525 304,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 567 555,10	0,00	0,00	4 567 555,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00

	80104		Przedszkola	9 474 831,00	0,00	45 000,00	9 519 831,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605 276,00	0,00	45 000,00	1 650 276,00
	80115		Technika	495 282,83	0,00	14 000,00	509 282,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 282,83	0,00	0,00	495 282,83
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 840,00	0,00	14 000,00	35 840,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 207 572,27	0,00	150 000,00	4 357 572,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 072 272,27	0,00	0,00	4 072 272,27
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	16 444 817,35	0,00	122 760,00	16 567 577,35
			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
	85295		Pozostała działalność	1 875 355,71	0,00	122 760,00	1 998 115,71
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	772 394,00	0,00	122 760,00	895 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 860,00	0,00	48 404,00	697 264,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 000,00	0,00	48 404,00	296 404,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	48 404,00	48 404,00
855			Rodzina	39 155 124,26	0,00	4 930,94	39 160 055,20
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 950,59	0,00	4 930,94	1 250 881,53
			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	53 377,35	0,00	4 930,94	58 308,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 908 622,83	0,00	1 723,94	39 910 346,77
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	843 005,83	0,00	1 723,94	844 729,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693 509,83	0,00	1 723,94	695 233,77
bieżące razem:				661 575 881,61	0,00	455 534,61	662 031 416,22
			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							
majątkowe razem:				98 917 329,47	0,00	0,00	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	18 418 751,17	0,00	0,00	18 418 751,17

	Ogółem:	760 493 211,08	0,00	455 534,61	760 948 745,69
	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	24 092 589,24	0,00	0,00	24 092 589,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 września 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 955 494,52	1 955 494,52	999 273,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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
				zwiększenie	46 215,73	41 215,73	41 215,73	36 215,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 749 142,89	63 788 648,37	61 439 913,51	49 046 714,01	12 393 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	1 960 494,52	1 960 494,52	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	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	965 150,00	965 150,00	113 150,00	7 000,00	106 150,00	0,00	852 000,00	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	54 620 332,60	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 615 332,60	54 535 332,60	54 430 046,09	47 421 611,00	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 840 193,52	1 840 193,52	999 273,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 215,73	1 215,73	1 215,73	1 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 096 077,29	6 250 883,77	4 869 435,42	18 120,01	4 851 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	0,00	1 845 193,52	1 845 193,52	999 273,52	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 283 292,00	1 283 292,00	548 822,00	286 211,21	262 610,79	0,00	734 470,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 792,00	1 287 792,00	553 322,00	286 211,21	267 110,79	0,00	734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	880 126,00	880 126,00	379 296,00	141 977,54	237 318,46	0,00	500 830,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 626,00	884 626,00	383 796,00	141 977,54	241 818,46	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 021 138,22	27 460 838,22	26 717 550,22	21 460 523,00	5 257 027,22	20 811,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	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	0,00
				po zmianach	28 021 138,22	27 460 838,22	26 717 550,22	21 460 523,00	5 257 027,22	20 811,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 694 994,00	1 431 994,00	1 431 994,00	0,00	1 431 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	1 694 994,00	1 431 994,00	1 431 994,00	0,00	1 431 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	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	26 700 245,51	26 700 245,51	22 274 784,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-275 733,00	-275 733,00	-225 270,00	-162 381,00	-62 889,00	-50 000,00	-463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	547 733,00	547 733,00	443 270,00	143 929,00	299 341,00	95 000,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 296 572,64	297 596 327,13	251 620 413,40	216 002 138,00	35 618 275,40	38 777 609,21	324 066,00	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	83 832 702,00	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	3 411 395,00	3 411 395,00	28 923,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-5 100,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 540,00	42 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	35 000,00	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	83 869 142,00	80 457 747,00	77 127 350,00	67 970 608,00	9 156 742,00	3 181 112,00	149 285,00	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	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	10 660 339,00	10 630 339,00	10 625 589,00	9 641 564,00	984 025,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-40 600,00	-40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 520,00	47 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 541 794,00	44 482 327,00	27 784 914,00	23 759 918,00	4 024 996,00	16 664 034,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 027 166,00	9 027 166,00	9 021 166,00	8 582 335,00	438 831,00	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
80115			Technika	przed zmianą	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	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 901,00	-114 901,00	-114 714,00	-94 900,00	-19 814,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 753,00	34 753,00	34 477,00	2 874,00	31 603,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 037 035,00	49 425 999,00	44 970 189,00	40 367 700,00	4 602 489,00	2 030 828,00	35 894,00	2 389 088,00	0,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 050 197,00	7 050 197,00	0,00	0,00	0,00	7 050 197,00	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	6 805 941,00	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			
				zmniejszenie	-18 724,00	-18 724,00	-18 448,00	-1 863,00	-16 585,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 054,00	62 054,00	61 867,00	37 171,00	24 696,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 849 271,00	6 849 271,00	6 763 165,00	5 902 149,00	861 016,00	83 000,00	3 106,00	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	30 394 975,00	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	257 419,00	257 419,00	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	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	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	30 412 955,00	30 155 536,00	27 979 031,00	25 254 874,00	2 724 157,00	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	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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			
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 027 935,00	5 027 935,00	5 026 835,00	4 666 673,00	360 162,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 877,00	-4 877,00	-4 877,00	-4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	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	2 969 080,00	1 261 851,53	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	6 411 620,00	6 411 620,00	2 734 978,00	2 604 300,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 875,00	-3 875,00	-3 875,00	-3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 177 161,00	17 177 161,00	15 145 674,00	14 445 022,00	700 652,00	2 009 748,00	21 739,00	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	3 776 841,00	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	
				zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 815 257,00	3 815 257,00	2 379 293,00	2 275 763,00	103 530,00	1 435 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	36 871 543,70	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	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 572,00	-31 572,00	-31 572,00	-6 082,00	-25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 259,00	191 259,00	191 259,00	39 384,00	151 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 031 230,70	14 785 369,19	10 271 628,67	2 332 574,00	7 939 054,67	0,00	28 590,00	4 485 150,52	0,00	28 590,00	4 485 150,52	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	66 459 017,83	44 149 770,35	28 008 193,53	16 266 541,79	11 741 651,74	4 604 528,10	11 537 048,72	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 958,18	-21 958,18	-21 958,18	-100,00	-21 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 718,18	144 718,18	22 678,18	9 323,62	13 354,56	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 581 777,83	44 272 530,35	28 008 913,53	16 275 765,41	11 733 148,12	4 604 528,10	11 659 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 539 494,25	10 539 494,25	10 474 670,25	9 217 020,66	1 257 649,59	0,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 240,00	-11 240,00	-11 240,00	0,00	-11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 539 944,25	10 539 944,25	10 475 120,25	9 217 020,66	1 258 099,59	0,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	337 170,00	337 170,00	272 070,00	254 760,00	17 310,00	64 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-100,00	-450,00	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	
				po zmianach	336 720,00	336 720,00	271 620,00	254 660,00	16 960,00	64 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 168,18	-10 168,18	-10 168,18	0,00	-10 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 928,18	132 928,18	10 888,18	9 323,62	1 564,56	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 653 061,19	2 373 813,71	448 512,99	311 135,73	137 377,26	10 000,00	1 915 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	48 404,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 899 630,00	26 899 630,00	23 887 701,00	20 553 079,00	3 334 622,00	2 110 196,00	901 733,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
				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	48 404,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 453,00	795 453,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	785 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	60 920 602,26	60 669 242,26	16 123 059,49	11 126 838,76	4 996 220,73	8 254 931,70	36 291 251,07	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	-480,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 775,94	5 775,94	845,00	0,00	845,00	4 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 925 533,20	60 674 173,20	16 123 059,49	11 126 358,76	4 996 700,73	8 259 862,64	36 291 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	603 696,00	603 696,00	602 696,00	569 248,21	33 447,79	0,00	1 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 796,00	603 796,00	602 796,00	569 248,21	33 547,79	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 234 095,69	4 234 095,69	955 326,00	904 051,21	51 274,79	843 900,00	2 434 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 233 995,69	4 233 995,69	955 226,00	904 051,21	51 174,79	843 900,00	2 434 869,69	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	10 453 659,59	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		
				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	4 930,94	4 930,94	0,00	0,00	0,00	4 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 458 590,53	10 428 590,53	3 453 223,89	2 545 574,74	907 649,15	6 837 962,64	137 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	5 921 836,60	2 639 319,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 844 680,60	58 106 590,60	58 106 590,60	1 770 400,00	56 336 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738 090,00	14 738 090,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	5 723,94	5 723,94	5 723,94	4 000,00	1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 846 404,54	58 108 314,54	58 108 314,54	1 770 400,00	56 337 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738 090,00	14 738 090,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	41 044 985,77	41 044 985,77	41 044 985,77	1 755 400,00	39 289 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	41 044 985,77	41 044 985,77	41 044 985,77	1 755 400,00	39 289 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 129 240,40	2 129 240,40	2 129 240,40	0,00	2 129 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 723,94	1 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 130 964,34	2 130 964,34	2 130 964,34	0,00	2 130 964,34	0,00	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	874 575 451,50	705 695 138,13	532 091 100,92	340 369 192,79	191 731 908,13	93 594 918,09	52 345 445,74	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		
				zmniejszenie	-352 786,18	-352 786,18	-297 323,18	-206 961,00	-90 362,18	-50 000,00	-5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	808 320,79	803 320,79	523 482,85	193 468,35	330 014,50	99 930,94	179 907,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	875 030 986,11	706 145 672,74	532 317 260,59	340 345 700,14	191 971 560,45	93 644 849,03	52 519 889,74	8 239 673,38	0,00	19 424 000,00	168 885 313,37	129 385 313,37	25 983 350,35	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 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 283 292,00	1 283 292,00	0,00	1 283 292,00	1 283 292,00	548 822,00	286 211,21	262 610,79	0,00	734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 792,00	1 287 792,00	0,00	1 287 792,00	1 287 792,00	553 322,00	286 211,21	267 110,79	0,00	734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	880 126,00	880 126,00	0,00	880 126,00	880 126,00	379 296,00	141 977,54	237 318,46	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 626,00	884 626,00	0,00	884 626,00	884 626,00	383 796,00	141 977,54	241 818,46	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	880 126,00	880 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 626,00	884 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 662,44	212 662,44	212 662,44	0,00	212 662,44	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	217 162,44	217 162,44	217 162,44	0,00	217 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 477 499,91	3 477 499,91	0,00	3 477 499,91	3 477 499,91	28 293,79	6 000,00	22 293,79	1 644 867,00	1 804 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 808,45	-4 808,45	-4 808,45	0,00	-4 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 808,45	4 808,45	4 808,45	0,00	4 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 477 499,91	3 477 499,91	0,00	3 477 499,91	3 477 499,91	28 293,79	10 808,45	17 485,34	1 644 867,00	1 804 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	681 150,91	681 150,91	0,00	681 150,91	681 150,91	21 810,79	0,00	21 810,79	0,00	659 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 808,45	-4 808,45	-4 808,45	0,00	-4 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 808,45	4 808,45	4 808,45	0,00	4 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	681 150,91	681 150,91	0,00	681 150,91	681 150,91	21 810,79	4 808,45	17 002,34	0,00	659 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,15	700,15	700,15	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,15	700,15	700,15	700,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30	98,30	98,30	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	11 905,19	11 905,19	11 905,19	0,00	11 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 022,88	-2 022,88	-2 022,88	0,00	-2 022,88	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	9 882,31	9 882,31	9 882,31	0,00	9 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 905,60	9 905,60	9 905,60	0,00	9 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 785,57	-2 785,57	-2 785,57	0,00	-2 785,57	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	7 120,03	7 120,03	7 120,03	0,00	7 120,03	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	62 510 562,50	62 510 562,50	0,00	62 510 562,50	62 510 562,50	24 180 421,51	20 417 203,35	3 763 218,16	1 817 564,17	36 512 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 808,45	-4 808,45	-4 808,45	0,00	-4 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	9 308,45	9 308,45	9 308,45	4 808,45	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 515 062,50	62 515 062,50	0,00	62 515 062,50	62 515 062,50	24 184 921,51	20 422 011,80	3 762 909,71	1 817 564,17	36 512 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 września 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 605 276,00	1 605 276,00	0,00	2 510 276,00	2 510 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 275 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 276,00	1 650 276,00	0,00	2 555 276,00	2 555 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 320 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 605 276,00	1 605 276,00	0,00	2 023 276,00	2 023 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	1 788 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 276,00	1 650 276,00	0,00	2 068 276,00	2 068 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	1 833 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 605 276,00	1 605 276,00	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	45 000,00	45 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 650 276,00	1 650 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 280 412,00	1 280 412,00	0,00	0,00	0,00	1 280 412,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 305 412,00	1 305 412,00	0,00	0,00	0,00	1 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 023,00	90 023,00	0,00	0,00	0,00	90 023,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110 023,00	110 023,00	0,00	0,00	0,00	110 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	693 509,83	693 509,83	0,00	693 509,83	693 509,83	693 509,83	0,00	693 509,83	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	1 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	1 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	0,00	695 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	693 509,83	693 509,83	0,00	693 509,83	693 509,83	693 509,83	0,00	693 509,83	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	1 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	1 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	0,00	695 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	693 509,83	693 509,83	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	1 723,94	1 723,94	0,00	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	695 233,77	695 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	693 509,83	693 509,83	693 509,83	0,00	693 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 723,94	1 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	695 233,77	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	0,00	695 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 482 492,07	11 482 492,07	0,00	16 108 433,07	16 108 433,07	8 691 057,07	204 782,74	8 486 274,33	7 050 176,00	367 200,00	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	46 723,94	46 723,94	0,00	46 723,94	46 723,94	1 723,94	0,00	1 723,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 529 216,01	11 529 216,01	0,00	16 155 157,01	16 155 157,01	8 692 781,01	204 782,74	8 487 998,27	7 095 176,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wynagrodzenia i składki od nich	wynagrodzenia z tytułu realizacji ich zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze		
										wynagrodzenia i składki od nich	wynagrodzenia z tytułu realizacji ich zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	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	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	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	0,00
2120			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	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	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	149 880,00	149 880,00	149 880,00	0,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	149 880,00	149 880,00	149 880,00	0,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	366 000,00	266 000,00	100 000,00	366 000,00	266 000,00	266 000,00	250 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 000,00	416 000,00	100 000,00	516 000,00	416 000,00	416 000,00	250 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 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	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	80116		Szkoły policealne	-50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-50 000,00
	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	15 000,00
		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
855			Rodzina	4 930,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 930,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,94

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.166.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 23 września 2024 r. - zwiększenie dochodów
i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			128 906,67
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			128 906,67
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4740	1 050,00
750	75095	4850	165,73
852	85295	3280	122 040,00
852	85295	4740	600,45
852	85295	4850	119,55
855	85510	2340	4 930,94