

**ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2024.IX**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 31 października 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. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej  
Góry

**Jerzy Łuźniak**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.208.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 027 084,00	0,00	4 000,00	2 031 084,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	896 863,00	0,00	4 000,00	900 863,00
			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	896 863,00	0,00	4 000,00	900 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 239 420,34	0,00	623 522,22	20 862 942,56
			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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 037 975,00	0,00	623 522,22	17 661 497,22
			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	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	17 036 431,00	0,00	623 522,22	17 659 953,22
758			Różne rozliczenia	248 819 017,00	0,00	734 875,00	249 553 892,00
			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	7 369 442,00	0,00	734 875,00	8 104 317,00
			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	6 369 330,00	0,00	734 875,00	7 104 205,00
852			Pomoc społeczna	30 111 816,11	0,00	14 819,00	30 126 635,11

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 832 554,79	0,00	6 984,00	1 839 538,79
			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	1 043 875,00	0,00	6 984,00	1 050 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 279,00	0,00	1 280,00	711 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 279,00	0,00	1 280,00	11 559,00
	85216		Zasiłki stałe	4 199 423,00	0,00	4 790,00	4 204 213,00
			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	39 423,00	0,00	4 790,00	44 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 132 656,00	0,00	1 765,00	1 134 421,00
			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	18 256,00	0,00	1 765,00	20 021,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	938 314,00	0,00	42 621,00	980 935,00
			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	536 404,00	0,00	42 621,00	579 025,00
			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	48 404,00	0,00	42 621,00	91 025,00
855			Rodzina	40 180 543,72	0,00	1 080 493,96	41 261 037,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 105 590,08	0,00	809 357,02	35 914 947,10

			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	34 457 496,00	0,00	773 000,00	35 230 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 101,08	0,00	36 357,02	326 458,10
	85508		Rodziny zastępcze	492 715,69	0,00	3 006,00	495 721,69
			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	30 975,69	0,00	3 006,00	33 981,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 140,35	0,00	4 930,94	1 722 071,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 239,23	0,00	4 930,94	68 170,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 127 400,00	0,00	263 200,00	1 390 600,00
			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	1 127 400,00	0,00	263 200,00	1 390 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 001 823,25	0,00	6 895,76	40 008 719,01
			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	844 749,77	0,00	6 895,76	851 645,53
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 233,77	0,00	6 895,76	702 129,53
<b>bieżące razem:</b>				<b>700 048 290,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 226,94</b>	<b>702 555 517,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 729 224,07	0,00	0,00	5 729 224,07

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>93 316 511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 316 511,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 817 933,17	0,00	0,00	17 817 933,17
<b>Ogółem:</b>		<b>793 364 801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 226,94</b>	<b>795 872 028,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 547 157,24	0,00	0,00	23 547 157,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.208.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
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	132 578 284,17	43 595 872,71	43 595 872,71	1 881,71	43 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 982 411,46	51 482 411,46	1 506 807,46	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 578 284,17	43 595 872,71	43 595 872,71	1 881,71	43 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 982 411,46	51 482 411,46	1 506 807,46	37 500 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	26 022 578,46	22 138 236,00	22 138 236,00	0,00	22 138 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 342,46	3 884 342,46	1 506 807,46	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 222 578,46	22 138 236,00	22 138 236,00	0,00	22 138 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 342,46	4 084 342,46	1 506 807,46	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 269 031,00	11 050 439,00	11 050 439,00	0,00	11 050 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218 592,00	18 218 592,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	29 069 031,00	11 050 439,00	11 050 439,00	0,00	11 050 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018 592,00	18 018 592,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 115 618,54	6 767 579,00	2 085 579,00	128 097,00	1 957 482,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 039,54	6 348 039,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 115 618,54	6 767 579,00	2 085 579,00	128 097,00	1 957 482,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 039,54	6 348 039,54	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 970 783,08	1 401 029,00	1 401 029,00	128 097,00	1 272 932,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970 783,08	1 401 029,00	1 401 029,00	128 097,00	1 272 932,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 579 218,00	4 579 218,00	4 578 218,00	1 216 332,00	3 361 886,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 583 218,00	4 583 218,00	4 582 218,00	1 216 332,00	3 365 886,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	896 863,00	896 863,00	895 863,00	781 790,00	114 073,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	900 863,00	900 863,00	899 863,00	781 790,00	118 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	29 672 315,34	29 076 935,34	28 333 647,34	21 634 139,00	6 699 508,34	20 811,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 917,50	-179 917,50	-159 300,00	0,00	-159 300,00	-20 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803 439,72	803 439,72	726 822,22	372 928,22	353 894,00	0,00	53 000,00	23 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 295 837,56	29 700 457,56	28 901 169,56	22 007 067,22	6 894 102,34	193,50	775 477,00	23 617,50	0,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 152 431,00	17 152 431,00	16 709 454,00	15 655 865,00	1 053 589,00	0,00	442 977,00	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	623 522,22	623 522,22	623 522,22	372 928,22	250 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 775 953,22	17 775 953,22	17 332 976,22	16 028 793,22	1 304 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	604 890,00	389 890,00	269 079,00	0,00	269 079,00	20 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 617,50	-23 617,50	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-20 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 272,50	419 272,50	266 079,00	0,00	266 079,00	193,50	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 676 775,62	6 676 775,62	6 546 775,62	5 846 050,00	700 725,62	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 676 775,62	6 676 775,62	6 546 775,62	5 846 050,00	700 725,62	0,00	130 000,00	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:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 022 764,72	2 940 464,72	2 890 964,72	132 224,00	2 758 740,72	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 764,72	2 887 464,72	2 837 964,72	132 224,00	2 705 740,72	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 798 074,00	1 499 994,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 080,00	298 080,00	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	23 617,50	23 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821 691,50	1 523 611,50	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	0,00	0,00	23 617,50	0,00	0,00	298 080,00	298 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 351 670,23	1 351 670,23	1 351 670,23	0,00	1 351 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 342 070,23	1 342 070,23	1 342 070,23	0,00	1 342 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 351 670,23	1 351 670,23	1 351 670,23	0,00	1 351 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 342 070,23	1 342 070,23	1 342 070,23	0,00	1 342 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	326 467 623,97	299 028 978,46	246 318 726,48	214 967 211,00	31 351 515,48	45 451 155,46	329 472,00	6 929 624,52	0,00	0,00	27 438 645,51	27 438 645,51	22 274 784,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 188 820,00	-1 188 820,00	-1 127 152,00	-1 013 084,00	-114 068,00	-5 400,00	-2 000,00	-54 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 891 804,00	1 854 244,00	1 780 739,00	1 548 352,00	232 387,00	16 635,00	2 602,00	54 268,00	0,00	0,00	0,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 170 607,97	299 694 402,46	246 972 313,48	215 502 479,00	31 469 834,48	45 462 390,46	330 074,00	6 929 624,52	0,00	0,00	0,00	27 476 205,51	27 476 205,51	22 274 784,51	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 016 254,00	82 092 612,00	77 696 715,00	68 500 495,00	9 196 220,00	4 247 612,00	148 285,00	0,00	0,00	0,00	3 923 642,00	3 923 642,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 148,00	-79 148,00	-79 148,00	-4 247,00	0,00	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	631 479,00	631 479,00	628 877,00	537 985,00	90 892,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 568 585,00	82 644 943,00	78 246 444,00	68 963 579,00	9 282 865,00	4 247 612,00	150 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 642,00	3 923 642,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 677 748,00	10 647 748,00	10 642 998,00	9 658 601,00	984 397,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 718,00	29 718,00	29 718,00	26 118,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 703 866,00	10 673 866,00	10 669 116,00	9 681 119,00	987 997,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	47 841 324,00	47 781 857,00	28 034 444,00	23 934 690,00	4 099 754,00	19 714 034,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 110,00	-58 110,00	-58 110,00	-55 047,00	-3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 229,00	84 229,00	84 229,00	70 260,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 867 443,00	47 807 976,00	28 060 563,00	23 949 903,00	4 110 660,00	19 714 034,00	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	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 418 409,00	3 418 409,00	3 417 709,00	3 183 802,00	233 907,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	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	6 385,00	6 385,00	6 385,00	5 125,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 423 534,00	3 423 534,00	3 422 834,00	3 187 667,00	235 167,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	9 045 006,00	9 045 006,00	9 037 006,00	8 598 175,00	438 831,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 567,00	-2 567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 562,00	50 562,00	50 562,00	50 562,00	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	9 093 001,00	9 093 001,00	9 087 001,00	8 648 170,00	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	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	123 104,00	123 104,00	123 104,00	0,00	123 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 504,00	128 504,00	128 504,00	0,00	128 504,00	0,00	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:			
																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	
80115	Technika	przed zmianą	50 926 366,00	50 089 177,00	45 059 949,00	40 444 889,00	4 615 060,00	2 619 836,00	38 300,00	2 371 092,00	0,00	0,00	837 189,00	837 189,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-171 548,00	-171 548,00	-167 556,00	-129 196,00	-38 360,00	0,00	0,00	-3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	583 642,00	546 082,00	525 455,00	486 508,00	38 947,00	16 635,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 338 460,00	50 463 711,00	45 417 848,00	40 802 201,00	4 615 647,00	2 636 471,00	38 300,00	2 371 092,00	0,00	0,00	874 749,00	874 749,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 881 820,00	6 881 820,00	6 795 714,00	5 933 241,00	862 473,00	83 000,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 431,00	-5 431,00	-31,00	0,00	-31,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 629,00	36 629,00	36 629,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 913 018,00	6 913 018,00	6 832 312,00	5 969 870,00	862 442,00	77 600,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	30 279 132,00	30 021 713,00	27 516 208,00	24 796 011,00	2 720 197,00	2 483 412,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-36 915,00	-36 915,00	-36 915,00	-34 000,00	-2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	239 560,00	239 560,00	239 560,00	237 328,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 481 777,00	30 224 358,00	27 718 853,00	24 999 339,00	2 719 514,00	2 483 412,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 271 986,00	2 251 986,00	2 249 886,00	1 976 872,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	2 262 986,00	2 242 986,00	2 240 886,00	1 967 872,00	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	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 851 476,00	4 851 476,00	4 850 376,00	4 490 214,00	360 162,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 851 476,00	4 851 476,00	4 850 376,00	4 488 234,00	362 142,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-62 706,00	-62 706,00	-62 706,00	0,00	-62 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	62 706,00	62 706,00	62 706,00	0,00	62 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	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	4 187 824,53	4 122 757,53	4 112 970,53	2 850 381,00	1 262 589,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 084,00	-11 084,00	-11 084,00	-10 738,00	-346,00	0,00	0,00	-11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 523,00	23 523,00	23 523,00	16 415,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 200 263,53	4 135 196,53	4 125 409,53	2 856 058,00	1 269 351,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 898 543,00	6 898 543,00	2 636 901,00	2 506 223,00	130 678,00	4 256 099,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 626,00	-13 626,00	-13 626,00	-12 226,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 122,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 920 039,00	6 920 039,00	2 658 397,00	2 529 119,00	129 278,00	4 256 099,00	5 543,00	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	17 296 081,00	17 296 081,00	14 592 594,00	13 891 942,00	700 652,00	2 679 748,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 498,00	-125 498,00	-125 498,00	-125 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 187 083,00	17 187 083,00	14 483 596,00	13 782 944,00	700 652,00	2 679 748,00	23 739,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	przed zmianą	4 129 517,00	4 129 517,00	2 333 553,00	2 230 023,00	103 530,00	1 795 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 477,00	-24 477,00	-24 477,00	-24 477,00	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	26 483,00	26 483,00	26 483,00	25 800,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 131 523,00	4 131 523,00	2 335 559,00	2 231 346,00	104 213,00	1 795 964,00	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	32 334 266,70	10 088 405,19	5 501 282,67	1 971 652,00	3 529 630,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-577 870,00	-577 870,00	-527 594,00	-526 594,00	-1 000,00	0,00	0,00	-50 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 886,00	53 886,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	50 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 810 282,70	9 564 421,19	4 977 298,67	1 445 058,00	3 532 240,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 811 215,30	3 961 215,30	1 784 912,00	977 874,00	807 038,00	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 820 815,30	3 961 215,30	1 784 912,00	977 874,00	807 038,00	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	735 724,00	35 724,00	35 724,00	6 924,00	28 800,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 324,00	35 724,00	35 724,00	6 924,00	28 800,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	74 840 042,92	57 797 337,44	28 099 791,20	16 340 394,27	11 759 396,93	4 648 760,10	25 048 786,14	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 123,71	-25 123,71	-25 123,71	0,00	-25 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 942,71	39 942,71	25 123,71	0,00	25 123,71	6 984,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 854 861,92	57 812 156,44	28 099 791,20	16 340 394,27	11 759 396,93	4 655 744,10	25 056 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 941 627,45	3 941 627,45	1 639 099,35	988 455,08	650 644,27	2 301 028,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78,08	-78,08	-78,08	0,00	-78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 948 533,37	3 948 533,37	1 639 021,27	988 455,08	650 566,19	2 308 012,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 140 969,00	1 140 969,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 120 969,00	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 249,00	1 142 249,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 199 423,00	4 199 423,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 154 423,00	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	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 204 213,00	4 204 213,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 159 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 581 913,17	10 581 913,17	10 501 959,17	9 242 532,58	1 259 426,59	0,00	79 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 011,34	-25 011,34	-25 011,34	0,00	-25 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 123,71	25 123,71	25 123,71	0,00	25 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 582 025,54	10 582 025,54	10 502 071,54	9 242 532,58	1 259 538,96	0,00	79 954,00	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:				
																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		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	650 568,08	650 568,08	649 568,08	616 020,29	33 547,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,15	-20,15	-20,15	0,00	-20,15	0,00	0,00	-20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,15	20,15	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 568,08	650 568,08	649 568,08	616 020,29	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 337 536,98	4 337 536,98	1 040 061,29	989 386,50	50 674,79	843 900,00	2 453 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,72	-4,72	-4,72	0,00	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 010,72	3 010,72	4,72	0,00	4,72	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 340 542,98	4 340 542,98	1 040 061,29	989 386,50	50 674,79	843 900,00	2 456 581,69	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	11 008 704,35	10 978 704,35	3 732 522,74	2 829 673,59	902 849,15	7 108 777,61	137 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-938,00	-938,00	-938,00	0,00	-938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 868,94	5 868,94	0,00	0,00	0,00	4 930,94	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 013 635,29	10 983 635,29	3 731 584,74	2 829 673,59	901 911,15	7 113 708,55	138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 127 400,00	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	1 127 400,00	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	263 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 390 600,00	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 210 615,60	8 989 255,60	8 522 255,60	5 882 936,60	2 639 319,00	448 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 210 615,60	8 989 255,60	8 522 255,60	5 882 936,60	2 639 319,00	448 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 916 894,54	58 205 804,54	58 205 804,54	1 770 400,00	56 435 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 090,00	14 711 090,00	0,00	2 000 000,00	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	6 895,76	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 923 790,30	58 212 700,30	58 212 700,30	1 770 400,00	56 442 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 090,00	14 711 090,00	0,00	2 000 000,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 895,76	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 860,10	2 137 860,10	2 137 860,10	0,00	2 137 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 948 834,04	27 581 222,53	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 887 630,42	489,25	0,00	0,00	0,00	2 367 611,51	2 367 611,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 587,11	-59 587,11	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 587,11	59 587,11	0,00	0,00	0,00	59 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 948 834,04	27 640 809,64	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 947 217,53	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 024,40	2 308 024,40	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 000 319,49	7 857 732,38	0,00	0,00	0,00	7 857 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142 587,11	142 587,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 587,11	-59 587,11	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 587,11	59 587,11	0,00	0,00	0,00	59 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000 319,49	7 917 319,49	0,00	0,00	0,00	7 917 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>887 271 720,86</b>	<b>722 919 976,88</b>	<b>527 201 799,79</b>	<b>338 884 693,60</b>	<b>188 317 106,19</b>	<b>101 767 069,85</b>	<b>66 232 047,86</b>	<b>8 295 059,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>164 351 743,98</b>	<b>124 851 743,98</b>	<b>25 113 931,45</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 880 596,64</b>	<b>-1 621 009,53</b>	<b>-1 441 540,03</b>	<b>-1 096 723,00</b>	<b>-344 817,03</b>	<b>-26 017,50</b>	<b>-99 184,00</b>	<b>-54 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259 587,11</b>	<b>-259 587,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 387 823,58</b>	<b>4 140 663,58</b>	<b>3 037 251,57</b>	<b>2 066 118,90</b>	<b>971 132,67</b>	<b>88 137,05</b>	<b>937 389,46</b>	<b>77 885,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 160,00</b>	<b>247 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>889 778 947,80</b>	<b>725 439 630,93</b>	<b>528 797 511,33</b>	<b>339 854 089,50</b>	<b>188 943 421,83</b>	<b>101 829 189,40</b>	<b>67 070 253,32</b>	<b>8 318 676,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>164 339 316,87</b>	<b>124 839 316,87</b>	<b>25 113 931,45</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.208.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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	261 827,00	261 827,00	0,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	128 097,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 827,00	261 827,00	0,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	128 097,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	261 827,00	261 827,00	0,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	128 097,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 827,00	261 827,00	0,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	128 097,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 881,00	63 881,00	63 881,00	0,00	63 881,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 381,00	70 381,00	70 381,00	0,00	70 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 046 405,00	1 046 405,00	0,00	1 046 405,00	1 046 405,00	1 046 405,00	931 332,00	114 073,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 405,00	1 050 405,00	0,00	1 050 405,00	1 050 405,00	1 049 405,00	931 332,00	118 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	896 863,00	896 863,00	0,00	896 863,00	896 863,00	896 863,00	781 790,00	114 073,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 863,00	900 863,00	0,00	900 863,00	900 863,00	899 863,00	781 790,00	118 073,00	0,00	1 000,00	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	896 863,00	896 863,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	900 863,00	900 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 136 431,00	17 136 431,00	0,00	17 136 431,00	17 136 431,00	16 693 454,00	15 639 865,00	1 053 589,00	0,00	442 977,00	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			
				zwiększenie	623 522,22	623 522,22	0,00	623 522,22	623 522,22	623 522,22	372 928,22	250 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 759 953,22	17 759 953,22	0,00	17 759 953,22	17 759 953,22	17 316 976,22	16 012 793,22	1 304 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 036 431,00	17 036 431,00	0,00	17 036 431,00	17 036 431,00	16 593 454,00	15 639 865,00	953 589,00	0,00	442 977,00	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				
				zwiększenie	623 522,22	623 522,22	0,00	623 522,22	623 522,22	372 928,22	250 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 659 953,22	17 659 953,22	0,00	17 659 953,22	17 659 953,22	17 216 976,22	16 012 793,22	1 204 183,00	0,00	442 977,00	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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	17 036 431,00	17 036 431,00	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	
				zwiększenie	623 522,22	623 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 659 953,22	17 659 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 899 395,00	11 899 395,00	11 899 395,00	11 899 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	93 568,00	93 568,00	93 568,00	93 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 992 963,00	11 992 963,00	11 992 963,00	11 992 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	299 873,00	299 873,00	299 873,00	299 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	301 978,00	301 978,00	301 978,00	301 978,00	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	47 862,00	47 862,00	47 862,00	47 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90 324,22	90 324,22	90 324,22	90 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 186,22	138 186,22	138 186,22	138 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 149 675,00	2 149 675,00	2 149 675,00	2 149 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	186 931,00	186 931,00	186 931,00	186 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 336 606,00	2 336 606,00	2 336 606,00	2 336 606,00	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	315 499,00	315 499,00	315 499,00	0,00	315 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	435 499,00	435 499,00	435 499,00	0,00	435 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	130 594,00	130 594,00	130 594,00	0,00	130 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	166 094,00	166 094,00	166 094,00	0,00	166 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 941 813,91	16 941 813,91	0,00	16 941 813,91	16 941 813,91	70 352,79	45 407,64	24 945,15	1 689 099,00	15 182 362,12	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	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 948 797,91	16 948 797,91	0,00	16 948 797,91	16 948 797,91	70 352,79	45 407,64	24 945,15	1 696 083,00	15 182 362,12	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 094 477,00	1 094 477,00	0,00	1 094 477,00	1 094 477,00	0,00	0,00	0,00	1 094 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 461,00	1 101 461,00	0,00	1 101 461,00	1 101 461,00	0,00	0,00	0,00	1 101 461,00	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	1 043 875,00	1 043 875,00	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	
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 859,00	1 050 859,00	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	1 094 477,00	1 094 477,00	0,00	0,00	0,00	1 094 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 101 461,00	1 101 461,00	0,00	0,00	0,00	1 101 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	35 593 459,00	35 593 459,00	0,00	35 593 459,00	35 593 459,00	2 136 099,00	985 869,00	1 150 230,00	0,00	33 457 360,00	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	1 036 200,00	1 036 200,00	0,00	1 036 200,00	1 036 200,00	283 338,56	947,68	282 390,88	0,00	752 861,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 629 659,00	36 629 659,00	0,00	36 629 659,00	36 629 659,00	2 419 437,56	986 816,68	1 432 620,88	0,00	34 210 221,44	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 464 191,00	34 464 191,00	0,00	34 464 191,00	34 464 191,00	1 006 831,00	984 001,00	22 830,00	0,00	33 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	20 138,56	947,68	19 190,88	0,00	752 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 237 191,00	35 237 191,00	0,00	35 237 191,00	35 237 191,00	1 026 969,56	984 948,68	42 020,88	0,00	34 210 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	34 457 496,00	34 457 496,00	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	773 000,00	773 000,00	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	35 230 496,00	35 230 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	394,04	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	394,04	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 457 360,00	33 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	752 467,40	752 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	752 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 209 827,40	34 209 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 209 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 143,07	7 143,07	7 143,07	0,00	7 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 639,07	7 639,07	7 639,07	0,00	7 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	2 104,25	2 104,25	2 104,25	0,00	2 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 104,25	2 104,25	2 104,25	0,00	2 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	725,70	725,70	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 523,36	1 523,36	1 523,36	0,00	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 523,36	1 523,36	1 523,36	0,00	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 564,50	1 564,50	1 564,50	0,00	1 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 564,50	1 564,50	1 564,50	0,00	1 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	947,68	947,68	947,68	947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 947,68	5 947,68	5 947,68	5 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	1 127 400,00	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	1 127 400,00	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	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	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	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 127 400,00	1 127 400,00	1 127 400,00	0,00	1 127 400,00	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	263 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 390 600,00	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>76 359 574,93</b>	<b>76 359 574,93</b>	<b>0,00</b>	<b>76 359 574,93</b>	<b>76 359 574,93</b>	<b>24 598 140,69</b>	<b>20 716 662,07</b>	<b>3 881 478,62</b>	<b>1 870 834,42</b>	<b>49 890 599,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 670 706,22</b>	<b>1 670 706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 706,22</b>	<b>1 677 706,22</b>	<b>917 860,78</b>	<b>373 875,90</b>	<b>543 984,88</b>	<b>6 984,00</b>	<b>752 861,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>78 030 281,15</b>	<b>78 030 281,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78 030 281,15</b>	<b>78 030 281,15</b>	<b>25 509 001,47</b>	<b>21 090 537,97</b>	<b>4 418 463,50</b>	<b>1 877 818,42</b>	<b>50 643 461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.208.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Cieplickiej	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego	- 200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 560,00</b>
	80115		Technika	37 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 560,00
			Zakup laptopów do pracowni grafiki poligrafii cyfrowej w technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	37 560,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	9 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	- 20 470,00
			Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	- 6 530,00
			Plac zabaw dla dzieci przy ul. Dembowskiego w Sobieszowie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	27 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 59 587,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 59 587,11
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 59 587,11
			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na termomodernizację toalet w budynku przy ul. 1 Maja 60	- 35 000,00
			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia estradowego	- 24 587,11
<b>Razem</b>				<b>- 12 427,11</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**  
**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.208.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 900 276,00	1 900 276,00	0,00	2 805 276,00	2 805 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 570 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 276,00	1 900 276,00	0,00	2 799 876,00	2 799 876,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 565 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	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	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 129,53	702 129,53	0,00	702 129,53	702 129,53	702 129,53	0,00	702 129,53	0,00	702 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	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	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 129,53	702 129,53	0,00	702 129,53	702 129,53	702 129,53	0,00	702 129,53	0,00	702 129,53	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 895,76	6 895,76	0,00	0,00	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	702 129,53	702 129,53	0,00	0,00	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	695 233,77	695 233,77	695 233,77	0,00	695 233,77	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	6 895,76	6 895,76	6 895,76	0,00	6 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	702 129,53	702 129,53	702 129,53	0,00	702 129,53	0,00	702 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 794 916,01</b>	<b>11 794 916,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 420 857,01</b>	<b>16 420 857,01</b>	<b>8 692 781,01</b>	<b>204 782,74</b>	<b>8 487 998,27</b>	<b>7 345 176,00</b>	<b>382 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>6 895,76</b>	<b>6 895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 895,76</b>	<b>6 895,76</b>	<b>6 895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>11 801 811,77</b>	<b>11 801 811,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 422 352,77</b>	<b>16 422 352,77</b>	<b>8 699 676,77</b>	<b>204 782,74</b>	<b>8 494 894,03</b>	<b>7 339 776,00</b>	<b>382 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.208.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-5 400,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-5 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-5 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 587,11
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-59 587,11
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-20 617,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-20 617,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-20 617,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 635,00</b>
	80115		Technika	16 635,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 635,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 984,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 984,00
		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	6 984,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 930,94</b>
	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 0050.208.2024.IX  
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października  
2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących  
z Funduszu Pomocy**

			w złotych
Dochody - środki z Funduszu Pomocy			787 003,96
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			787 003,96
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana
<b>801</b>			<b>702 984,00</b>
	80101		410 802,00
		4740	70 263,00
		4750	281 997,00
		4850	58 542,00
	80102		26 118,00
		4750	21 870,00
		4850	4 248,00
	80104		55 158,00
		4740	17 045,00
		4750	29 007,00
		4850	9 106,00
	80105		5 125,00
		4750	4 187,00
		4850	938,00
	80107		14 462,00
		4750	11 976,00
		4850	2 486,00
	80115		134 066,00
		2340	16 635,00
		4740	14 373,00
		4750	84 572,00
		4850	18 486,00
	80117		36 629,00
		4740	6 505,00
		4750	24 575,00
		4850	5 549,00
	80120		14 328,00
		4740	1 000,00

		4750	10 891,00
		4850	2 437,00
	80148		6 296,00
		4740	5 359,00
		4850	937,00
<b>852</b>			<b>7 835,00</b>
	85214		1 280,00
		3290	1 280,00
	85216		4 790,00
		3290	4 790,00
	85230		1 765,00
		3290	1 765,00
<b>854</b>			<b>31 891,00</b>
	85406		7 295,00
		4740	505,00
		4750	5 758,00
		4850	1 032,00
	85407		8 864,00
		4740	2 608,00
		4750	5 171,00
		4850	1 085,00
	85410		15 732,00
		4740	5 365,00
		4750	7 757,00
		4850	2 610,00
<b>855</b>			<b>44 293,96</b>
	85502		36 357,02
		3290	36 357,02
	85508		3 006,00
		3290	3 006,00
	85510		4 930,94
		2340	4 930,94