

**ZARZĄDZENIE NR 0050.245.2024.IX**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 28 listopada 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. 1 i 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 dochodów i wydatków na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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.

§ 6.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej  
Góry

**Jerzy Łuźniak**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.245.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 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>							
750			Administracja publiczna	6 582 140,98	0,00	1 619,40	6 583 760,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 331,97	0,00	0,00	972 331,97
	75095		Pozostała działalność	4 822 360,98	0,00	1 619,40	4 823 980,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 500,01	0,00	1 619,40	7 119,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 158 755,47	0,00	73 620,00	21 232 375,47
			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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 852 066,38	0,00	30 000,00	17 882 066,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 850 462,38	0,00	30 000,00	17 880 462,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 498 688,47	0,00	43 620,00	2 542 308,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383 463,75	0,00	43 620,00	1 427 083,75
758			Różne rozliczenia	249 553 892,00	0,00	804 662,00	250 358 554,00
			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	8 104 317,00	0,00	804 662,00	8 908 979,00

			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	7 104 205,00	0,00	804 662,00	7 908 867,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00
			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	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00
852			Pomoc społeczna	36 560 058,66	-32 000,40	20 952,00	36 549 010,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 839 538,79	-0,40	20 952,00	1 860 490,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 602,00	-0,40	0,00	50 601,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 859,00	0,00	20 952,00	1 071 811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 570,95	-32 000,00	0,00	679 570,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	-32 000,00	0,00	648 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 610,70	0,00	1 427,58	1 506 038,28
			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
	85395		Pozostała działalność	63 686,00	0,00	1 427,58	65 113,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	47 586,00	0,00	1 427,58	49 013,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 935,00	0,00	40 000,00	1 020 935,00
			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	579 025,00	0,00	40 000,00	619 025,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
855			Rodzina	44 990 351,28	0,00	214 110,56	45 204 461,84
			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	39 104 972,56	0,00	213 472,56	39 318 445,12
			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	38 329 620,00	0,00	181 909,00	38 511 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 458,10	0,00	31 563,56	358 021,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 646,00	0,00	638,00	3 284,00
			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	2 646,00	0,00	638,00	3 284,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>722 359 382,96</b>	<b>-32 000,40</b>	<b>1 161 471,54</b>	<b>723 488 854,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 740 984,07	0,00	0,00	8 740 984,07

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	16 364 434,17	0,00	250 000,00	16 614 434,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 334 546,17	0,00	0,00	15 334 546,17
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>67 887 511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>68 137 511,47</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>790 246 894,43</b>	<b>-32 000,40</b>	<b>1 411 471,54</b>	<b>791 626 365,57</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	26 558 917,24	0,00	0,00	26 558 917,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.245.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	231 705,87	231 705,87	231 705,87	7 159,43	224 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 705,87	231 705,87	231 705,87	7 159,43	224 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	134 541 557,04	45 559 145,58	45 559 145,58	1 881,71	45 557 263,87	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	-154,10	-154,10	-154,10	0,00	-154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,10	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 541 557,04	45 559 145,58	45 559 145,58	1 881,71	45 557 263,87	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	76 553 670,87	9 674 193,87	9 674 193,87	0,00	9 674 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-154,10	-154,10	-154,10	0,00	-154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,10	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 553 670,87	9 674 193,87	9 674 193,87	0,00	9 674 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 588 296,54	6 702 579,00	2 020 579,00	128 097,00	1 892 482,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 717,54	5 885 717,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 372,00	-31 372,00	-31 372,00	0,00	-31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 588 296,54	6 671 207,00	1 989 207,00	128 097,00	1 861 110,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 089,54	5 917 089,54	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	-31 372,00	-31 372,00	-31 372,00	0,00	-31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970 783,08	1 369 657,00	1 369 657,00	128 097,00	1 241 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 126,08	2 601 126,08	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 410 218,00	4 410 218,00	4 409 218,00	1 216 332,00	3 192 886,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 670,00	-29 670,00	-29 670,00	-27 232,00	-2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 410 218,00	4 410 218,00	4 409 218,00	1 218 770,00	3 190 448,00	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	905 863,00	905 863,00	904 863,00	781 790,00	123 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 670,00	-29 670,00	-29 670,00	-27 232,00	-2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	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	905 863,00	905 863,00	904 863,00	784 228,00	120 635,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 327 464,89	63 090 348,37	60 741 613,51	48 250 714,01	12 490 899,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 237 116,52	2 237 116,52	999 273,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 700,00	-81 700,00	-81 700,00	0,00	-81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 319,40	83 319,40	83 319,40	1 619,40	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 329 084,29	63 091 967,77	60 743 232,91	48 252 333,41	12 490 899,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	2 237 116,52	2 237 116,52	999 273,52	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 754 032,60	53 674 032,60	53 568 746,09	46 525 311,00	7 043 435,09	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	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 754 032,60	53 674 032,60	53 568 746,09	46 525 311,00	7 043 435,09	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 092 699,29	6 270 883,77	4 889 435,42	20 120,01	4 869 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	1 821 815,52	1 821 815,52	999 273,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 319,40	9 319,40	9 319,40	1 619,40	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 094 318,69	6 272 503,17	4 891 054,82	21 739,41	4 869 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	0,00	1 821 815,52	1 821 815,52	999 273,52	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	6 920 039,00	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	
				zmniejszenie	-268 711,00	-268 711,00	-268 711,00	-247 913,00	-20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 077,00	276 077,00	259 177,00	259 177,00	0,00	16 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 927 405,00	6 927 405,00	2 648 863,00	2 540 383,00	108 480,00	4 272 599,00	5 943,00	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	17 187 083,00	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	
				zmniejszenie	-538 163,00	-538 163,00	-537 163,00	-493 504,00	-43 659,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	293 562,00	293 562,00	293 562,00	284 282,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 942 482,00	16 942 482,00	14 239 995,00	13 573 722,00	666 273,00	2 679 748,00	22 739,00	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	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	
				zmniejszenie	-786 975,00	-786 975,00	-786 975,00	-786 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 553,00	27 553,00	27 553,00	26 812,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 372 101,00	3 372 101,00	1 576 137,00	1 471 183,00	104 954,00	1 795 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	819 899,74	819 899,74	772 544,28	0,00	772 544,28	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	820 999,74	820 999,74	773 644,28	0,00	773 644,28	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	32 261 654,70	10 015 793,19	5 428 670,67	1 925 430,00	3 503 240,67	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	-89 403,93	-89 403,93	-85 641,00	-56 178,00	-29 463,00	0,00	0,00	-3 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 295,93	125 295,93	121 533,00	99 110,00	22 423,00	0,00	0,00	3 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 297 546,70	10 051 685,19	5 464 562,67	1 968 362,00	3 496 200,67	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	4 820 815,30	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	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 329,60	-1 329,60	-1 329,60	-1 000,00	-329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 409,60	6 409,60	6 409,60	5 943,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 825 895,30	3 966 295,30	1 789 992,00	982 817,00	807 175,00	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 789 907,30	3 639 907,30	1 519 354,00	970 950,00	548 404,00	2 119 688,30	865,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 329,60	-1 329,60	-1 329,60	-1 000,00	-329,60	0,00	0,00	-329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 329,60	1 329,60	1 329,60	1 000,00	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 789 907,30	3 639 907,30	1 519 354,00	970 950,00	548 404,00	2 119 688,30	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	745 324,00	35 724,00	35 724,00	6 924,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 404,00	40 804,00	40 804,00	11 867,00	28 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 079 164,00	6 079 164,00	6 071 580,00	4 588 047,00	1 483 533,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 627,00	-98 627,00	-98 627,00	-40 379,00	-58 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 665,00	158 665,00	158 665,00	142 245,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 139 202,00	6 139 202,00	6 131 618,00	4 689 913,00	1 441 705,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 019 059,00	1 019 059,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	1 009 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 901,00	-93 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 120,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 278,00	1 054 278,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	1 044 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 868 911,00	3 868 911,00	3 866 911,00	3 492 208,00	374 703,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 300,00	-131 300,00	-131 300,00	-18 400,00	-112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 254,00	229 254,00	229 043,00	227 300,00	1 743,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 865,00	3 966 865,00	3 964 654,00	3 701 108,00	263 546,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	70 202,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 427,00	74 427,00	74 427,00	0,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	256 443,00	256 443,00	256 443,00	4 000,00	252 443,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 723,00	261 723,00	261 723,00	4 000,00	257 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	66 462 630,06	66 211 270,06	16 951 392,27	11 603 495,06	5 347 897,21	8 830 508,55	40 429 369,24	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 255,00	-103 255,00	-103 055,00	-67 450,00	-35 605,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 365,56	317 365,56	125 619,73	101 619,73	24 000,00	0,00	191 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 676 740,62	66 425 380,62	16 973 957,00	11 637 664,79	5 336 292,21	8 830 508,55	40 620 915,07	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	39 108 581,86	39 108 581,86	1 509 094,92	1 289 208,58	219 886,34	0,00	37 599 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-705,00	-705,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 927,56	261 927,56	70 181,73	65 681,73	4 500,00	0,00	191 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 369 804,42	39 369 804,42	1 578 571,65	1 354 890,31	223 681,34	0,00	37 791 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	10 646,00	10 646,00	10 646,00	2 646,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 284,00	11 284,00	11 284,00	3 284,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie 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		
				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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	663 268,08	663 268,08	662 268,08	628 720,29	33 547,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 542 786,73	4 542 786,73	1 033 722,93	983 010,00	50 712,93	843 900,00	2 665 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 450,00	-60 450,00	-60 450,00	-60 450,00	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		
				po zmianach	4 482 336,73	4 482 336,73	973 272,93	922 560,00	50 712,93	843 900,00	2 665 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 279 911,79	11 249 911,79	3 731 584,74	2 829 673,59	901 911,15	7 373 608,55	144 718,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	-41 900,00	-7 000,00	-34 900,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 100,00	42 100,00	42 100,00	22 600,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 279 911,79	11 249 911,79	3 731 784,74	2 845 273,59	886 511,15	7 373 608,55	144 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 186 013,87	62 265 923,87	62 265 923,87	1 770 400,00	60 495 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 101,77	-201 101,77	-201 101,77	0,00	-201 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	201 101,77	201 101,77	201 101,77	0,00	201 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 186 013,87	62 265 923,87	62 265 923,87	1 770 400,00	60 495 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	2 000 000,00	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	wyplaty 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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 434 045,00	4 434 045,00	4 434 045,00	0,00	4 434 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 001,77	-200 001,77	-200 001,77	0,00	-200 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 001,77	200 001,77	200 001,77	0,00	200 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 434 045,00	4 434 045,00	4 434 045,00	0,00	4 434 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 695 600,00	7 255 600,00	7 255 600,00	0,00	7 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	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	11 694 500,00	7 254 500,00	7 254 500,00	0,00	7 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 349 426,00	1 583 836,00	1 583 836,00	15 000,00	1 568 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	4 765 590,00	2 765 590,00	209 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
				po zmianach	6 350 526,00	1 584 936,00	1 584 936,00	15 000,00	1 569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 590,00	2 765 590,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 053 547,96	11 651 842,00	7 981 014,00	217 721,00	7 763 293,00	3 414 828,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 705,96	1 401 705,96	269 705,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 352,00	-13 352,00	-13 352,00	-5 663,00	-7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 053 547,96	11 651 842,00	7 981 014,00	212 058,00	7 768 956,00	3 414 828,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 705,96	1 401 705,96	269 705,96	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 768 073,00	7 636 073,00	7 636 073,00	214 906,00	7 421 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 352,00	-13 352,00	-13 352,00	-5 663,00	-7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 768 073,00	7 636 073,00	7 636 073,00	209 243,00	7 426 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>909 153 813,60</b>	<b>745 058 496,73</b>	<b>535 337 056,76</b>	<b>340 723 689,29</b>	<b>194 613 366,47</b>	<b>102 598 915,40</b>	<b>75 779 848,69</b>	<b>8 318 676,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23 024 000,00</b>	<b>164 095 316,87</b>	<b>124 595 316,87</b>	<b>25 322 931,45</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-8 637 339,30</b>	<b>-8 637 339,30</b>	<b>-8 501 825,37</b>	<b>-5 773 979,90</b>	<b>-2 727 845,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-127 251,00</b>	<b>-8 262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>10 016 810,44</b>	<b>9 726 078,44</b>	<b>9 196 048,08</b>	<b>7 691 855,71</b>	<b>1 504 192,37</b>	<b>194 051,60</b>	<b>327 715,83</b>	<b>8 262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 732,00</b>	<b>290 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>910 533 284,74</b>	<b>746 147 235,87</b>	<b>536 031 278,47</b>	<b>342 641 565,10</b>	<b>193 389 713,37</b>	<b>102 792 967,00</b>	<b>75 980 313,52</b>	<b>8 318 676,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23 024 000,00</b>	<b>164 386 048,87</b>	<b>124 886 048,87</b>	<b>25 322 931,45</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 0050.245.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 055 405,00	1 055 405,00	0,00	1 055 405,00	1 055 405,00	1 054 405,00	931 332,00	123 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29 670,00	-29 670,00	-29 670,00	-27 232,00	-2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 405,00	1 055 405,00	0,00	1 055 405,00	1 055 405,00	1 054 405,00	933 770,00	120 635,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	905 863,00	905 863,00	0,00	905 863,00	905 863,00	904 863,00	781 790,00	123 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29 670,00	-29 670,00	-29 670,00	-27 232,00	-2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 863,00	905 863,00	0,00	905 863,00	905 863,00	904 863,00	784 228,00	120 635,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 100,00	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	453 864,00	453 864,00	453 864,00	453 864,00	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	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	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	483 534,00	483 534,00	483 534,00	483 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-302,00	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	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	-498,00	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:				z tego:													
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 291 792,00	1 291 792,00	0,00	1 291 792,00	1 291 792,00	557 322,00	286 211,21	271 110,79	0,00	734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29,90	-29,90	-29,90	-29,90	0,00	-29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 792,00	1 291 792,00	0,00	1 291 792,00	1 291 792,00	557 322,00	286 181,31	271 140,69	0,00	734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	13 773,60	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29,90	-29,90	-29,90	-29,90	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	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	13 743,70	1 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 976,85	1 976,85	1 976,85	1 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29,90	-29,90	-29,90	-29,90	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	0,00	0,00	0,00	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	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	1 566,40	1 566,40	1 566,40	0,00	1 566,40	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	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 596,30	1 596,30	1 596,30	0,00	1 596,30	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	17 950 462,38	17 950 462,38	0,00	17 950 462,38	17 950 462,38	17 507 485,38	16 203 302,38	1 304 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 215,00	-39 215,00	-39 215,00	0,00	-39 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	69 215,00	69 215,00	69 215,00	0,00	69 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 980 462,38	17 980 462,38	0,00	17 980 462,38	17 980 462,38	17 537 485,38	16 203 302,38	1 334 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 850 462,38	17 850 462,38	0,00	17 850 462,38	17 850 462,38	17 407 485,38	16 203 302,38	1 204 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 215,00	-39 215,00	-39 215,00	0,00	-39 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	69 215,00	69 215,00	69 215,00	0,00	69 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 880 462,38	17 880 462,38	0,00	17 880 462,38	17 880 462,38	17 437 485,38	16 203 302,38	1 234 183,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	17 850 462,38	17 850 462,38	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 880 462,38	17 880 462,38	0,00	0,00	0,00	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	435 499,00	435 499,00	435 499,00	0,00	435 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	415 499,00	415 499,00	415 499,00	0,00	415 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	257 600,00	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	0,00	0,00	0,00	29 892,00	29 892,00	29 892,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	287 492,00	287 492,00	287 492,00	0,00	287 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	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	34 215,00	34 215,00	34 215,00	0,00	34 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	204 502,00	204 502,00	204 502,00	0,00	204 502,00	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	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	0,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	48 857,00	48 857,00	48 857,00	0,00	48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-19 215,00	-19 215,00	-19 215,00	0,00	-19 215,00	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	29 642,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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 5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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
				zwiększenie 5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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	4 170,92	4 170,92	4 170,92	4 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	4 170,92	4 170,92	4 170,92	4 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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	727,28	727,28	727,28	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	727,28	727,28	727,28	727,28	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	44,80	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	44,80	44,80	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	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 22 817 676,58	22 817 676,58	0,00	22 817 676,58	22 817 676,58	70 326,17	45 381,02	24 945,15	1 774 861,00	20 972 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,40	-0,40	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 20 952,00	20 952,00	0,00	20 951,60	20 951,60	0,00	0,00	0,00	20 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 838 628,18	22 838 628,18	0,00	22 838 628,18	22 838 628,18	70 326,17	45 381,02	24 945,15	1 795 812,60	20 972 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -0,40	-0,40	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 20 952,00	20 952,00	0,00	20 951,60	20 951,60	0,00	0,00	0,00	20 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 122 412,60	1 122 412,60	0,00	1 122 412,60	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	1 122 412,60	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 50 602,00	50 602,00	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 -0,40	-0,40	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
				po zmianach 50 601,60	50 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą 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	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 20 952,00	20 952,00	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 1 071 811,00	1 071 811,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	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			
		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	1 101 461,00	1 101 461,00	0,00	0,00	0,00	1 101 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 951,60	20 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 122 412,60	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 401 265,70	1 401 265,70	0,00	1 401 265,70	1 401 265,70	1 328 335,00	1 109 026,00	219 309,00	0,00	72 930,70	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	1 427,58	1 427,58	0,00	1 427,58	1 427,58	1 427,58	1 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 693,28	1 402 693,28	0,00	1 402 693,28	1 402 693,28	1 329 762,58	1 110 453,58	219 309,00	0,00	72 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	47 586,00	47 586,00	0,00	47 586,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,00	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	1 427,58	1 427,58	0,00	1 427,58	1 427,58	1 427,58	1 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 013,58	49 013,58	0,00	49 013,58	49 013,58	1 427,58	1 427,58	0,00	0,00	0,00	47 586,00	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	47 586,00	47 586,00	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	1 427,58	1 427,58	0,00	0,00	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	49 013,58	49 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	201,58	201,58	201,58	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	201,58	201,58	201,58	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	39 785 181,00	39 785 181,00	0,00	39 785 181,00	39 785 181,00	2 512 152,16	1 079 407,28	1 432 744,88	0,00	37 273 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-705,00	-705,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 547,00	182 547,00	0,00	183 252,00	183 252,00	23 069,73	18 569,73	4 500,00	0,00	160 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 967 728,00	39 967 728,00	0,00	39 967 728,00	39 967 728,00	2 534 516,89	1 097 977,01	1 436 539,88	0,00	37 433 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 391 935,00	38 391 935,00	0,00	38 391 935,00	38 391 935,00	1 118 906,16	1 076 761,28	42 144,88	0,00	37 273 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-705,00	-705,00	0,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 909,00	181 909,00	0,00	182 614,00	182 614,00	22 431,73	17 931,73	4 500,00	0,00	160 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 573 844,00	38 573 844,00	0,00	38 573 844,00	38 573 844,00	1 140 632,89	1 094 693,01	45 939,88	0,00	37 433 211,11	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	38 329 620,00	38 329 620,00	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	181 909,00	181 909,00	0,00	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	38 511 529,00	38 511 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 272 634,80	37 272 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 272 634,80	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	160 182,27	160 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 432 817,07	37 432 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	110 315,24	110 315,24	110 315,24	110 315,24	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	0,00	0,00	0,00	17 931,73	17 931,73	17 931,73	17 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	128 246,97	128 246,97	128 246,97	128 246,97	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	7 763,07	7 763,07	7 763,07	0,00	7 763,07	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 763,07	9 763,07	9 763,07	0,00	9 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 225,70	3 225,70	3 225,70	0,00	3 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-705,00	-705,00	-705,00	0,00	-705,00	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	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	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	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	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	2 646,00	2 646,00	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	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	379,50	379,50	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	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	471,50	471,50	471,50	471,50	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	25,50	25,50	25,50	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>92 415 407,98</b>	<b>92 415 407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92 415 407,98</b>	<b>92 415 407,98</b>	<b>30 961 915,61</b>	<b>21 495 611,11</b>	<b>9 466 304,50</b>	<b>1 956 596,42</b>	<b>59 496 895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 619,90</b>	<b>-69 619,90</b>	<b>-69 619,90</b>	<b>-27 261,90</b>	<b>-42 358,00</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>240 006,58</b>	<b>240 006,58</b>	<b>0,00</b>	<b>309 626,08</b>	<b>309 626,08</b>	<b>128 492,21</b>	<b>54 610,31</b>	<b>73 881,90</b>	<b>20 951,60</b>	<b>160 182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>92 655 414,16</b>	<b>92 655 414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92 655 414,16</b>	<b>92 655 414,16</b>	<b>31 020 787,92</b>	<b>21 522 959,52</b>	<b>9 497 828,40</b>	<b>1 977 548,02</b>	<b>59 657 078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.245.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 372,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 372,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 372,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	31 372,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie "Szlaku Jelonka"	13 000,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 360,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00
			Dokumentacja na prace konserwatorskie pałacu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	- 30 000,00
			Sporządzenie ekspertyzy konserwatorsko-konstrukcyjnej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla Pałacu przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze	39 360,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13	250 000,00
<b>Razem</b>				<b>290 732,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**  
**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.245.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 900 276,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 276,00	1 900 276,00	0,00	2 816 976,00	2 816 976,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 582 135,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 795 711,77</b>	<b>11 795 711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 410 152,77</b>	<b>16 410 152,77</b>	<b>8 699 676,77</b>	<b>204 782,74</b>	<b>8 494 894,03</b>	<b>7 327 576,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>11 795 711,77</b>	<b>11 795 711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 427 252,77</b>	<b>16 427 252,77</b>	<b>8 699 676,77</b>	<b>204 782,74</b>	<b>8 494 894,03</b>	<b>7 344 676,00</b>	<b>382 900,00</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>

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.245.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 listopada 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>17 100,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
	80104		Przedszkola	76 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 500,00
	80115		Technika	26 200,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 300,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 300,00
	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	16 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 951,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 951,60
		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	20 951,60

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.245.2024.IX Prezydenta  
Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2024 r. - zwiększenie  
dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy**

<b>Dochody - środki z Funduszu Pomocy</b>			<b>921 464,96</b>
<b>Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy</b>			<b>921 464,96</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Zmiana</b>
<b>750</b>			<b>1 619,40</b>
	75095		1 619,40
		4740	1 360,00
		4850	259,40
<b>754</b>			<b>43 620,00</b>
	75421		43 620,00
		4370	43 620,00
<b>801</b>			<b>785 288,00</b>
	80101		380 106,00
		2340	13 500,00
		4740	79 543,00
		4750	287 063,00
	80102		25 388,00
		4750	25 388,00
	80104		141 136,00
		2340	76 500,00
		4740	22 588,00
		4750	42 048,00
	80105		5 874,00
		4750	5 874,00
	80107		17 079,00
		4750	17 079,00
	80115		122 181,00
		2340	26 200,00
		4740	15 475,00
		4750	80 506,00
	80117		29 491,00
		4740	6 917,00
		4750	22 574,00

	80120		39 924,00
		2340	23 300,00
		4740	800,00
		4750	15 824,00
	80148		7 609,00
		4740	7 609,00
	80149		16 500,00
		2340	16 500,00
<b>854</b>			<b>59 374,00</b>
	85406		7 968,00
		4740	949,00
		4750	7 019,00
	85407		9 953,00
		4740	2 687,00
		4750	7 266,00
	85410		1 453,00
		4740	589,00
		4750	864,00
	85415		40 000,00
		3280	40 000,00
<b>855</b>			<b>31 563,56</b>
	85502		31 563,56
		3290	31 563,56