

ZARZĄDZENIE NR 0050.278.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 grudnia 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 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 zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2024 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	28 689 086,58	0,00	442,29	28 689 528,87
			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
	60095		Pozostała działalność	11 403,71	0,00	442,29	11 846,00
			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	1 881,71	0,00	442,29	2 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 314 835,45	0,00	230 941,72	21 545 777,17
			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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	230 941,72	330 941,72
			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	100 000,00	0,00	230 941,72	330 941,72
758			Różne rozliczenia	261 509 575,00	0,00	797 122,00	262 306 697,00
			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	8 908 979,00	0,00	797 122,00	9 706 101,00
			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	7 908 867,00	0,00	797 122,00	8 705 989,00
801			Oświata i wychowanie	15 972 589,37	0,00	117 160,00	16 089 749,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 634 293,10	0,00	0,00	4 634 293,10
	80104		Przedszkola	9 815 831,00	0,00	117 160,00	9 932 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 946 276,00	0,00	117 160,00	2 063 436,00
852			Pomoc społeczna	50 026 736,00	0,00	333 516,80	50 360 252,80
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 229 002,00	0,00	333 516,80	32 562 518,80
			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	32 229 002,00	0,00	254 000,00	32 483 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	79 516,80	79 516,80
855			Rodzina	45 289 441,77	-97 176,56	0,00	45 192 265,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 728 251,22	-97 176,56	0,00	1 631 074,66
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 584,24	-97 176,56	0,00	1 052 407,68
bieżące razem:				749 578 928,51	-97 176,56	1 479 182,81	750 960 934,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 752 336,07	0,00	0,00	8 752 336,07

majątkowe							
majątkowe razem:				68 953 495,33	0,00	0,00	68 953 495,33
			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	35 880 060,67	0,00	0,00	35 880 060,67

	Ogółem:	818 532 423,84	-97 176,56	1 479 182,81	819 914 430,09
	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	44 632 396,74	0,00	0,00	44 632 396,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	134 529 828,60	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	88 970 683,02	51 470 683,02	30 874 556,02	37 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 341,00	-217 341,00	-217 341,00	0,00	-217 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 783,29	217 783,29	217 783,29	442,29	217 341,00	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	134 530 270,89	45 559 587,87	45 559 587,87	2 324,00	45 557 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 970 683,02	51 470 683,02	30 874 556,02	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	26 352 578,46	22 268 236,00	22 268 236,00	0,00	22 268 236,00	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		
				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	217 341,00	217 341,00	217 341,00	0,00	217 341,00	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	26 569 919,46	22 485 577,00	22 485 577,00	0,00	22 485 577,00	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 754 032,00	10 735 440,00	10 735 440,00	0,00	10 735 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018 592,00	18 018 592,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 341,00	-217 341,00	-217 341,00	0,00	-217 341,00	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	28 536 691,00	10 518 099,00	10 518 099,00	0,00	10 518 099,00	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	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 881,71	1 881,71	1 881,71	1 881,71	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	442,29	442,29	442,29	442,29	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	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 282 308,85	62 985 192,33	60 637 557,47	48 120 417,97	12 517 139,50	60 000,00	922 200,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 297 116,52	2 297 116,52	999 273,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 282 308,85	62 985 192,33	60 637 557,47	48 120 417,97	12 517 139,50	60 000,00	922 200,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	2 297 116,52	2 297 116,52	999 273,52	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 637 720,60	53 557 720,60	53 451 534,09	46 393 499,00	7 058 035,09	0,00	70 200,00	35 986,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 637 720,60	53 557 720,60	53 451 534,09	46 393 499,00	7 058 035,09	0,00	70 200,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 163 855,25	6 282 039,73	4 902 591,38	21 635,97	4 880 955,41	50 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	1 881 815,52	1 881 815,52	999 273,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 163 855,25	6 282 039,73	4 902 591,38	21 635,97	4 880 955,41	50 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	0,00	1 881 815,52	1 881 815,52	999 273,52	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 239 967,95	29 644 587,95	28 857 299,95	22 190 108,82	6 667 191,13	193,50	763 477,00	23 617,50	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 075,00	-113 075,00	-90 519,00	-22 084,00	-68 435,00	0,00	-22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344 016,72	344 016,72	327 228,72	253 025,72	74 203,00	0,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 470 909,67	29 875 529,67	29 094 009,67	22 421 050,54	6 672 959,13	193,50	757 709,00	23 617,50	0,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 896 522,38	17 896 522,38	17 453 545,38	16 219 302,38	1 234 243,00	0,00	442 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 287,00	-95 287,00	-72 731,00	-22 084,00	-50 647,00	0,00	-22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 287,00	95 287,00	95 287,00	22 084,00	73 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 896 522,38	17 896 522,38	17 476 101,38	16 219 302,38	1 256 799,00	0,00	420 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 788,00	-16 788,00	-16 788,00	0,00	-16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 788,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,00	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	249 291,00	0,00	249 291,00	193,50	169 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 323 686,00	2 303 686,00	2 301 586,00	2 044 972,00	256 614,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 870,00	-12 870,00	-12 870,00	0,00	-12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 324,00	13 324,00	13 324,00	12 891,00	433,00	0,00	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	2 324 140,00	2 304 140,00	2 302 040,00	2 057 863,00	244 177,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 116 572,00	5 116 572,00	5 115 472,00	4 749 234,00	366 238,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 694,00	-6 694,00	-6 694,00	-900,00	-5 794,00	0,00	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	12 820,00	12 820,00	12 820,00	9 250,00	3 570,00	0,00	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	5 122 698,00	5 122 698,00	5 121 598,00	4 757 584,00	364 014,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 247 963,53	4 182 896,53	4 173 109,53	2 993 647,00	1 179 462,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 948,00	-68 948,00	-67 448,00	-10 690,00	-56 758,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 360,00	117 360,00	117 360,00	116 056,00	1 304,00	0,00	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	4 296 375,53	4 231 308,53	4 223 021,53	3 099 013,00	1 124 008,53	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 997 405,00	6 997 405,00	6 648 863,00	2 540 383,00	108 480,00	4 342 599,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 616,00	-61 616,00	-60 116,00	-58 516,00	-1 600,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 277,00	100 277,00	58 277,00	55 301,00	2 976,00	42 000,00	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	7 036 066,00	7 036 066,00	6 647 024,00	2 537 168,00	109 856,00	4 384 599,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 982 482,00	16 982 482,00	14 239 995,00	13 573 722,00	666 273,00	2 719 748,00	22 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 838,00	-47 838,00	-47 838,00	-47 724,00	-114,00	0,00	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	38 301,00	38 301,00	38 301,00	37 077,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 972 945,00	16 972 945,00	14 230 458,00	13 563 075,00	667 383,00	2 719 748,00	22 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 402 101,00	3 402 101,00	1 576 137,00	1 471 183,00	104 954,00	1 825 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 612,00	-51 612,00	-51 612,00	-30 755,00	-20 857,00	0,00	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	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 615,00	3 352 615,00	1 526 651,00	1 442 554,00	84 097,00	1 825 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570,88	-570,88	-570,88	0,00	-570,88	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	570,88	570,88	570,88	0,00	570,88	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	43 434 419,70	12 336 332,19	7 737 857,67	1 994 451,00	5 743 406,67	0,00	28 590,00	4 569 884,52	0,00	0,00	31 098 087,51	31 098 087,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 727,00	-450 727,00	-450 727,00	-449 893,00	-834,00	0,00	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	26 816,00	26 816,00	26 816,00	12,00	26 804,00	0,00	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	43 010 508,70	11 912 421,19	7 313 946,67	1 544 570,00	5 769 376,67	0,00	28 590,00	4 569 884,52	0,00	0,00	0,00	31 098 087,51	31 098 087,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125,87	-125,87	-125,87	-5,87	-120,00	0,00	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	125,87	125,87	125,87	0,00	125,87	0,00	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	4 825 895,30	3 966 295,30	1 789 992,00	982 811,13	807 180,87	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						z tego:			z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą 361 798,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 130,00 po zmianach 361 928,00	361 798,00 0,00 130,00 361 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	361 798,00 0,00 130,00 361 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą 1 536 012,69 zmniejszenie -7 781,00 zwiększenie 7 651,00 po zmianach 1 535 882,69	1 536 012,69 -7 781,00 7 651,00 1 535 882,69	1 533 612,69 -7 781,00 7 449,00 1 533 280,69	1 215 656,00 -384,00 4 812,00 1 220 084,00	317 956,69 -7 397,00 2 637,00 313 196,69	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 0,00 202,00 2 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 295 700,44 zmniejszenie -96,06 zwiększenie 96,06 po zmianach 295 700,44	295 700,44 -96,06 96,06 295 700,44	144 114,44 -96,06 96,06 144 114,44	111 924,19 -96,06 96,06 111 924,19	32 190,25 0,00 0,00 32 190,25	84 000,00 0,00 0,00 84 000,00	67 586,00 0,00 0,00 67 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 27 525 600,00 zmniejszenie -248 663,00 zwiększenie 284 927,00 po zmianach 27 561 864,00	27 525 600,00 -248 663,00 284 927,00 27 561 864,00	23 645 225,00 -131 088,00 281 817,00 23 795 954,00	20 382 738,00 -82 883,00 162 300,00 20 462 155,00	3 262 487,00 -48 205,00 119 517,00 3 333 799,00	2 557 296,00 0,00 3 110,00 2 560 406,00	1 323 079,00 -117 575,00 0,00 1 205 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 5 115 326,00 zmniejszenie -2 934,00 zwiększenie 50 865,00 po zmianach 5 163 257,00	5 115 326,00 -2 934,00 50 865,00 5 163 257,00	5 109 876,00 -2 934,00 50 865,00 5 157 807,00	4 863 581,00 0,00 49 300,00 4 912 881,00	246 295,00 -2 934,00 1 565,00 244 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 450,00 0,00 0,00 5 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 442 280,00 zmniejszenie -229,00 zwiększenie 3 110,00 po zmianach 445 161,00	442 280,00 -229,00 3 110,00 445 161,00	60 516,00 -229,00 0,00 60 287,00	57 669,00 -229,00 0,00 57 440,00	2 847,00 0,00 0,00 2 847,00	381 764,00 0,00 3 110,00 384 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 3 998 282,00 zmniejszenie -17 798,00 zwiększenie 47 663,00 po zmianach 4 028 147,00	3 998 282,00 -17 798,00 47 663,00 4 028 147,00	3 994 322,00 -17 002,00 47 663,00 4 024 983,00	3 460 930,00 -4 369,00 25 187,00 3 481 748,00	533 392,00 -12 633,00 22 476,00 543 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 960,00 -796,00 0,00 3 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 4 035 185,00 zmniejszenie -19 000,00 zwiększenie 37 403,00 po zmianach 4 053 588,00	4 035 185,00 -19 000,00 37 403,00 4 053 588,00	4 012 851,00 -19 000,00 37 403,00 4 031 254,00	3 605 537,00 0,00 27 503,00 3 633 040,00	407 314,00 -19 000,00 9 900,00 398 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 334,00 0,00 0,00 22 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 6 139 202,00 zmniejszenie -33 955,00 zwiększenie 70 772,00 po zmianach 6 176 019,00	6 139 202,00 -33 955,00 70 772,00 6 176 019,00	6 131 618,00 -33 955,00 70 772,00 6 168 435,00	4 689 913,00 -28 085,00 56 510,00 4 718 338,00	1 441 705,00 -5 870,00 14 262,00 1 450 097,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 584,00 0,00 0,00 7 584,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 1 029 278,00 zmniejszenie -116 775,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 912 503,00	1 029 278,00 -116 775,00 0,00 912 503,00	1 029 278,00 0,00 0,00 9 738,00	9 738,00 0,00 0,00 9 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -116 775,00 0,00 902 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą 3 966 865,00 zmniejszenie -55 764,00 zwiększenie 73 114,00 po zmianach 3 984 215,00	3 966 865,00 -55 764,00 73 114,00 3 984 215,00	3 964 654,00 -55 760,00 73 114,00 3 982 008,00	3 701 108,00 -50 200,00 3 800,00 3 654 708,00	263 546,00 -5 560,00 69 314,00 327 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 211,00 -4,00 0,00 2 207,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 287 223,00 zmniejszenie -2 208,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 287 015,00	287 223,00 -2 208,00 2 000,00 287 015,00	287 223,00 -2 208,00 2 000,00 287 015,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	283 223,00 -2 208,00 2 000,00 283 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	66 776 180,75	66 524 820,75	17 072 460,19	11 654 323,98	5 418 136,21	8 835 439,49	40 616 921,07	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 235,89	-198 235,89	-95 395,89	-50 550,00	-44 845,89	-102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 059,33	101 059,33	89 011,04	8 561,04	80 450,00	6 840,00	5 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 679 004,19	66 427 644,19	17 066 075,34	11 612 335,02	5 453 740,32	8 739 439,49	40 622 129,36	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	39 434 264,62	39 434 264,62	1 643 031,85	1 369 350,51	273 681,34	0,00	37 791 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 350,00	47 350,00	47 350,00	4 900,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 474 264,62	39 474 264,62	1 683 031,85	1 366 950,51	316 081,34	0,00	37 791 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	663 080,44	663 080,44	662 080,44	628 720,29	33 360,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00	0,00	-1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 575,00	6 575,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 130,44	668 130,44	663 805,44	631 970,29	31 835,15	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 483 994,37	4 483 994,37	981 960,57	922 560,00	59 400,57	843 900,00	2 658 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 205,29	-47 205,29	-47 205,29	-43 250,00	-3 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 155,29	2 155,29	400,00	400,00	0,00	0,00	1 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 438 944,37	4 438 944,37	935 155,28	879 710,00	55 445,28	843 900,00	2 659 889,09	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	11 287 627,72	11 257 627,72	3 731 533,73	2 847 472,58	884 061,15	7 378 539,49	147 554,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 655,60	-118 655,60	-15 815,60	0,00	-15 815,60	-102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 479,04	21 479,04	14 511,04	11,04	14 500,00	6 840,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 190 451,16	11 160 451,16	3 730 229,17	2 847 483,62	882 745,55	7 282 539,49	147 682,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 274 009,60	9 052 649,60	8 570 649,60	5 882 936,60	2 687 713,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 274 009,60	9 052 649,60	8 570 649,60	5 882 936,60	2 687 713,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 053 547,96	11 651 842,00	7 981 014,00	211 478,24	7 769 535,76	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	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	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	210 778,24	7 770 235,76	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	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	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	208 543,00	7 427 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				945 769 633,03	772 489 394,99	539 629 829,27	342 669 496,57	196 970 332,70	103 128 810,46	89 551 726,38	8 330 028,88	0,00	31 819 000,00	173 310 238,04	133 810 238,04	54 690 680,01	39 600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 653 621,93	-2 695 621,93	-2 319 281,40	-1 336 260,16	-983 021,24	-102 840,00	-173 500,53	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 035 628,18	3 979 873,18	3 378 344,89	2 191 629,96	1 186 714,93	295 580,00	305 948,29	0,00	0,00	0,00	55 755,00	55 755,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	947 151 639,28	773 843 646,24	540 688 892,76	343 514 866,37	197 174 026,39	103 321 550,46	89 684 174,14	8 330 028,88	0,00	31 819 000,00	173 307 993,04	133 807 993,04	54 690 680,01	39 600 000,00	0,00	

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 881,71	1 881,71	0,00	1 881,71	1 881,71	1 881,71	1 881,71	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	442,29	442,29	0,00	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 881,71	1 881,71	0,00	1 881,71	1 881,71	1 881,71	1 881,71	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	442,29	442,29	0,00	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	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	1 881,71	1 881,71	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	442,29	442,29	0,00	0,00	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	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	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	1 881,71	1 881,71	1 881,71	1 881,71	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	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-95 287,00	-95 287,00	-72 731,00	-22 084,00	-50 647,00	0,00	-22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 941,72	230 941,72	0,00	326 228,72	326 228,72	326 228,72	253 025,72	73 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 211 404,10	18 211 404,10	0,00	18 211 404,10	18 211 404,10	17 790 983,10	16 434 244,10	1 356 739,00	0,00	420 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-95 287,00	-95 287,00	-72 731,00	-22 084,00	-50 647,00	0,00	-22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	95 287,00	95 287,00	95 287,00	22 084,00	73 203,00	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	17 460 041,38	16 203 302,38	1 256 739,00	0,00	420 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	442 824,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 556,00	-22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 556,00	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	420 268,00	420 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 803 822,00	11 803 822,00	11 803 822,00	11 803 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 084,00	-22 084,00	-22 084,00	-22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 781 738,00	11 781 738,00	11 781 738,00	11 781 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	706 529,00	706 529,00	706 529,00	706 529,00	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	22 084,00	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	728 613,00	728 613,00	728 613,00	728 613,00	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	415 499,00	415 499,00	0,00	415 499,00	0,00	415 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	375 499,00	375 499,00	375 499,00	0,00	375 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 568,00	-4 568,00	-4 568,00	0,00	-4 568,00	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	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:										
									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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	196 094,00	196 094,00	196 094,00	0,00	196 094,00	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	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
				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	43 203,00	43 203,00	43 203,00	0,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	247 705,00	247 705,00	247 705,00	0,00	247 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	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	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	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	9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00	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	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-382,00	-382,00	-382,00	0,00	-382,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	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	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	11 137,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	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	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				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	230 941,72	230 941,72	0,00	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 941,72	330 941,72	0,00	330 941,72	330 941,72	330 941,72	230 941,72	230 941,72	100 000,00	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	100 000,00	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	
				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	230 941,72	230 941,72	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	330 941,72	330 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	815 034,74	815 034,74	0,00	815 034,74	815 034,74	767 679,28	0,00	767 679,28	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-570,88	-570,88	-570,88	0,00	-570,88	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	815 034,74	815 034,74	0,00	814 463,86	814 463,86	767 108,40	0,00	767 108,40	47 355,46	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	815 034,74	815 034,74	0,00	815 034,74	815 034,74	767 679,28	0,00	767 679,28	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-570,88	-570,88	-570,88	0,00	-570,88	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	815 034,74	815 034,74	0,00	814 463,86	814 463,86	767 108,40	0,00	767 108,40	47 355,46	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	759 609,70	759 609,70	759 609,70	0,00	759 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-570,88	-570,88	-570,88	0,00	-570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	759 038,82	759 038,82	759 038,82	0,00	759 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 36 204 148,18	36 204 148,18	0,00	36 204 148,18	36 204 148,18	70 326,17	45 319,72	25 006,45	1 795 812,60	34 338 009,41	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 254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 36 458 148,18	36 458 148,18	0,00	36 458 148,18	36 458 148,18	70 326,17	45 319,72	25 006,45	1 795 812,60	34 592 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą 32 229 002,00	32 229 002,00	0,00	32 229 002,00	32 229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229 002,00	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 254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 32 483 002,00	32 483 002,00	0,00	32 483 002,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483 002,00	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 32 229 002,00	32 229 002,00	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 254 000,00	254 000,00	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 32 483 002,00	32 483 002,00	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	32 229 002,00	32 229 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229 002,00	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	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	32 483 002,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 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		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-7 651,00	-7 651,00	-7 651,00	-384,00	-7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	7 651,00	7 651,00	7 449,00	4 812,00	2 637,00	0,00	202,00	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	1 329 560,58	1 114 881,58	214 679,00	0,00	73 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą 1 329 735,00	1 329 735,00	0,00	1 329 735,00	1 329 735,00	1 328 335,00	1 109 026,00	219 309,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-7 651,00	-7 651,00	-7 651,00	-384,00	-7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	7 651,00	7 651,00	7 449,00	4 812,00	2 637,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 329 735,00	1 329 735,00	0,00	1 329 735,00	1 329 735,00	1 328 133,00	1 113 454,00	214 679,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00	0,00	-5 279,00	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	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	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	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	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	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	161 042,00	161 042,00	161 042,00	0,00	161 042,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	161 477,00	161 477,00	161 477,00	0,00	161 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 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	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 037,00	-1 037,00	-1 037,00	0,00	-1 037,00	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	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	18 566,00	18 566,00	18 566,00	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	18 034,00	18 034,00	18 034,00	0,00	18 034,00	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	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	18 203,00	18 203,00	18 203,00	0,00	18 203,00	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	
				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	0,00	0,00	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	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	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	4 900,00	2 450,00	0,00	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	1 095 577,01	1 438 939,88	0,00	37 433 211,11	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 38 573 844,00	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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	4 900,00	2 450,00	0,00	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	1 092 293,01	48 339,88	0,00	37 433 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 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	
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	133 146,97	133 146,97	133 146,97	133 146,97	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	21 424,41	21 424,41	21 424,41	21 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	16 524,41	16 524,41	16 524,41	16 524,41	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:							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 213,07	12 213,07	12 213,07	0,00	12 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	3 175,70	3 175,70	3 175,70	0,00	3 175,70	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	10 657,70	10 657,70	10 657,70	10 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 257,70	8 257,70	8 257,70	8 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 205 477,16	101 205 477,16	0,00	101 205 477,16	101 205 477,16	26 023 330,92	21 522 898,22	4 500 432,70	1 977 548,02	73 204 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-110 858,88	-110 858,88	-88 302,88	-29 768,00	-58 534,88	0,00	-22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 384,01	485 384,01	0,00	595 672,01	595 672,01	341 470,01	263 180,01	78 290,00	0,00	254 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 690 861,17	101 690 861,17	0,00	101 690 290,29	101 690 290,29	26 276 498,05	21 756 310,23	4 520 187,82	1 977 548,02	73 436 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	- 31 911,00
	80104		Przedszkola	- 58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 58 000,00
			Modernizacja zalanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi	- 58 000,00
	80115		Technika	26 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 089,00
			Zakup laptopów do pracowni grafiki poligrafii cyfrowej w technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	26 089,00
852			Pomoc społeczna	29 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 666,00
			Dostawa i montaż drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	29 900,00
			Wymiana serwera w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień	- 234,00
Razem				- 2 245,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 946 276,00	1 946 276,00	0,00	2 862 976,00	2 862 976,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 628 135,00	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	117 160,00	117 160,00	0,00	117 160,00	117 160,00	109 660,00	63 718,00	45 942,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 436,00	2 063 436,00	0,00	2 980 136,00	2 980 136,00	344 501,00	196 295,00	148 206,00	2 635 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 946 276,00	1 946 276,00	0,00	2 364 276,00	2 364 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 129 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 160,00	117 160,00	0,00	117 160,00	117 160,00	109 660,00	63 718,00	45 942,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 436,00	2 063 436,00	0,00	2 481 436,00	2 481 436,00	344 501,00	196 295,00	148 206,00	2 136 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 946 276,00	1 946 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 160,00	117 160,00	0,00	0,00	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	2 063 436,00	2 063 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 550 412,00	1 550 412,00	0,00	0,00	0,00	1 550 412,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 557 912,00	1 557 912,00	0,00	0,00	0,00	1 557 912,00	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	132 577,00	132 577,00	132 577,00	132 577,00	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	63 718,00	63 718,00	63 718,00	63 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	196 295,00	196 295,00	196 295,00	196 295,00	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	74 297,00	74 297,00	74 297,00	0,00	74 297,00	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	37 942,00	37 942,00	37 942,00	0,00	37 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 239,00	112 239,00	112 239,00	0,00	112 239,00	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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 532 484,24	1 532 484,24	0,00	2 430 284,24	2 430 284,24	220 784,24	72 205,74	148 578,50	1 826 600,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 176,56	-97 176,56	0,00	-104 027,60	-104 027,60	-1 187,60	0,00	-1 187,60	0,00	-102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 307,68	1 435 307,68	0,00	2 326 267,68	2 326 267,68	219 607,68	72 216,78	147 390,90	1 723 760,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 149 584,24	1 149 584,24	0,00	1 203 484,24	1 203 484,24	220 784,24	72 205,74	148 578,50	982 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 176,56	-97 176,56	0,00	-104 027,60	-104 027,60	-1 187,60	0,00	-1 187,60	0,00	-102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 052 407,68	1 052 407,68	0,00	1 099 467,68	1 099 467,68	219 607,68	72 216,78	147 390,90	879 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 149 584,24	1 149 584,24	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	-97 176,56	-97 176,56	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	1 052 407,68	1 052 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 840,00	-6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 840,00	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	47 060,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	928 800,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	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	832 800,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 024,49	59 024,49	59 024,49	59 024,49	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	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 035,53	59 035,53	59 035,53	59 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 812,50	33 812,50	33 812,50	0,00	0,00	33 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 187,60	-1 187,60	-1 187,60	0,00	-1 187,60	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	32 624,90	32 624,90	32 624,90	0,00	32 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 841 711,77	11 841 711,77	0,00	16 473 252,77	16 473 252,77	8 699 676,77	204 782,74	8 494 894,03	7 390 676,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 176,56	-97 176,56	0,00	-104 027,60	-104 027,60	-1 187,60	0,00	-1 187,60	-102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 160,00	117 160,00	0,00	117 171,04	117 171,04	109 671,04	63 729,04	45 942,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 861 695,21	11 861 695,21	0,00	16 486 396,21	16 486 396,21	8 808 160,21	268 511,78	8 539 648,43	7 295 336,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
855			Rodzina	-6 840,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-6 840,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-6 840,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	285 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
	80104		Przedszkola	232 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500,00
	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	42 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 110,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 110,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00
855			Rodzina	-89 160,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-89 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-89 160,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.278.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy

Dochody - środki z Funduszu Pomocy				797 122,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy				797 122,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	760 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 226,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 471,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 238,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 086,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 932,00
	80104		Przedszkola	274 021,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 252,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 395,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 606,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,00
	80107		Świetlice szkolne	10 766,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 007,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 759,00
	80115		Technika	73 138,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 829,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 089,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 428,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 523,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 345,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 191,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,00
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	42 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 264,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 110,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 090,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 027,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 903,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 817,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 754,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 332,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 161,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 269,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 293,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 599,00