

Zarządzenie Nr 0050.161.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 7 ust 1 uchwały nr 23.IV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesień z rezerwy ogólnej oraz z rezerw celowych - na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

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 5 do niniejszego zarządzenia

§ 8

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.161.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.05.2019 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 328 237,00	0,00	10 759,00	10 338 996,00
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				10 328 237,00	0,00	10 759,00	10 338 996,00
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 150 077,00	0,00	10 759,00	10 160 836,00
801			Oświata i wychowanie	7 857 449,00	0,00	14 708,00	7 872 157,00
			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	3 473 285,00	0,00	0,00	3 473 285,00
				7 857 449,00	0,00	14 708,00	7 872 157,00
			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	3 473 285,00	0,00	0,00	3 473 285,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 356,00	0,00	14 708,00	796 064,00
852			Pomoc społeczna	8 674 082,00	-78 300,00	0,00	8 595 782,00
			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
				8 674 082,00	-78 300,00	0,00	8 595 782,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 990 000,00	-78 300,00	0,00	5 911 700,00
855			Rodzina	58 833 463,00	0,00	100 393,00	58 933 856,00

			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
				58 833 463,00	0,00	100 393,00	58 933 856,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 748,00	0,00	53 593,00	1 202 341,00
bieżące razem:				429 416 092,40	-78 300,00	125 860,00	429 463 652,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 509 004,00	0,00	0,00	24 509 004,00

majątkowe							
majątkowe razem:				42 303 895,00	0,00	0,00	42 303 895,00
			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	24 796 795,00	0,00	0,00	24 796 795,00

Ogółem:				471 719 987,40	-78 300,00	125 860,00	471 767 547,40
			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	49 305 799,00	0,00	0,00	49 305 799,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.161.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.05.2019 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 361 475,00	4 011 475,00	2 511 475,00	63 009,00	2 448 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	4 491 475,00	4 141 475,00	2 641 475,00	63 009,00	2 578 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 583 075,00	1 233 075,00	1 233 075,00	63 009,00	1 170 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 075,00	1 463 075,00	1 463 075,00	63 009,00	1 400 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	1 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 178 400,00	1 178 400,00	1 178 400,00	0,00	1 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 071 344,00	38 202 098,00	36 936 499,00	28 574 485,00	8 362 014,00	54 118,00	588 716,00	622 765,00	0,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-287 200,00	-287 200,00	-287 200,00	-7 200,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 200,00	337 200,00	337 200,00	7 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 121 344,00	38 252 098,00	36 986 499,00	28 574 485,00	8 412 014,00	54 118,00	588 716,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 082 310,00	31 213 064,00	31 188 398,00	27 247 584,00	3 940 814,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 089 510,00	31 220 264,00	31 195 598,00	27 254 784,00	3 940 814,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	4 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	4 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 711 765,00	4 711 765,00	4 034 882,00	184 500,00	3 850 382,00	54 118,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 754 565,00	4 754 565,00	4 077 682,00	177 300,00	3 900 382,00	54 118,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 769 244,00	14 478 244,00	13 558 020,00	11 373 188,00	2 184 832,00	113 000,00	574 057,00	233 167,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 227,00	11 227,00	11 227,00	10 759,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 780 003,00	14 489 003,00	13 568 779,00	11 383 947,00	2 184 832,00	113 000,00	574 057,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	126 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 173 080,00	10 153 080,00	9 739 023,00	9 003 891,00	735 132,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 227,00	11 227,00	11 227,00	10 759,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 184 307,00	10 164 307,00	9 750 250,00	9 014 650,00	735 600,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 417 164,00	1 146 164,00	912 997,00	8 997,00	904 000,00	0,00	0,00	233 167,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	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	1 416 696,00	1 145 696,00	912 529,00	8 997,00	903 532,00	0,00	0,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	126 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 719 928,00	2 601 158,00	2 601 158,00	0,00	2 601 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 770,00	118 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 100,00	-226 600,00	-226 600,00	0,00	-226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 472 828,00	2 374 558,00	2 374 558,00	0,00	2 374 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	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:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 2 719 928,00	2 601 158,00	2 601 158,00	0,00	2 601 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 770,00	118 770,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -247 100,00	-226 600,00	-226 600,00	0,00	-226 600,00	0,00	0,00	-226 600,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 472 828,00	2 374 558,00	2 374 558,00	0,00	2 374 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 147 926 198,00	137 857 271,00	117 948 621,00	102 449 502,00	15 499 119,00	15 836 535,00	177 895,00	3 894 220,00	0,00	0,00	10 068 927,00	10 068 927,00	7 390 827,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -65 066,00	-65 066,00	-63 361,00	-62 101,00	-1 260,00	0,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 79 774,00	79 774,00	78 034,00	42 038,00	35 996,00	35,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 147 940 906,00	137 871 979,00	117 963 294,00	102 429 439,00	15 533 855,00	15 836 570,00	177 895,00	3 894 220,00	0,00	0,00	10 068 927,00	10 068 927,00	7 390 827,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 42 539 504,00	42 339 504,00	41 452 405,00	36 935 356,00	4 517 049,00	847 166,00	39 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -36 386,00	-36 386,00	-36 386,00	-36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 42 521 938,00	42 321 938,00	41 434 839,00	36 898 970,00	4 535 869,00	847 166,00	39 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 22 486 343,00	22 461 343,00	13 333 811,00	11 292 916,00	2 040 895,00	9 107 281,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 587,00	-5 587,00	-5 587,00	-5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 495 464,00	22 470 464,00	13 342 932,00	11 287 329,00	2 055 603,00	9 107 281,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą 5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	5 686,00	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 35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą 5 762 563,00	5 762 563,00	5 264 351,00	4 430 888,00	833 463,00	488 323,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -16 307,00	-16 307,00	-16 307,00	-16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 746 256,00	5 746 256,00	5 248 044,00	4 414 581,00	833 463,00	488 323,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą 419 020,00	419 020,00	418 624,00	353 171,00	65 453,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 462,00	-3 462,00	-3 462,00	-3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 415 558,00	415 558,00	415 162,00	349 709,00	65 453,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 213 756,00	2 213 756,00	710 151,00	671 465,00	38 686,00	1 503 355,00	250,00	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 42 246,00	42 246,00	42 246,00	40 778,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 256 002,00	2 256 002,00	752 397,00	712 243,00	40 154,00	1 503 355,00	250,00	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 4 410 079,00	4 410 079,00	4 072 545,00	3 907 520,00	165 025,00	337 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -308,00	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 409 771,00	4 409 771,00	4 072 237,00	3 907 212,00	165 025,00	337 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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, technicach, 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	603 094,00	603 094,00	373 413,00	358 338,00	15 075,00	229 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	-51,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 043,00	603 043,00	373 362,00	359 547,00	13 815,00	229 681,00	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	16 294 209,00	9 262 708,00	5 772 624,00	3 557 239,00	2 215 385,00	0,00	54 200,00	3 435 884,00	0,00	0,00	7 031 501,00	7 031 501,00	4 852 401,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 705,00	2 705,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 295 209,00	9 263 708,00	5 773 624,00	3 557 239,00	2 216 385,00	0,00	54 200,00	3 435 884,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	7 031 501,00	7 031 501,00	4 852 401,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 125 516,00	2 041 516,00	1 086 966,00	549 867,00	537 099,00	953 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 125 516,00	2 041 516,00	1 086 966,00	549 867,00	537 099,00	953 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 932 477,00	26 096 477,00	15 923 893,00	7 523 180,00	8 400 713,00	2 553 536,00	7 619 048,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	276 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-218 300,00	-218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 858 177,00	26 022 177,00	15 923 893,00	7 523 180,00	8 400 713,00	2 697 536,00	7 400 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 837 300,00	1 837 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 300,00	-78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 300,00	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	1 759 000,00	1 759 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 271 081,00	1 271 081,00	0,00	0,00	0,00	1 271 081,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 411 081,00	1 411 081,00	0,00	0,00	0,00	1 411 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 308 700,00	1 308 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 208 700,00	1 208 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	520 499,00	520 499,00	243 099,00	82 393,00	160 706,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	484 499,00	484 499,00	243 099,00	82 393,00	160 706,00	4 000,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	68 691 617,00	68 691 617,00	6 667 106,00	4 995 093,00	1 672 013,00	4 893 459,00	57 131 052,00	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	100 393,00	100 393,00	73 666,00	55 800,00	17 866,00	26 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 792 010,00	68 792 010,00	6 740 772,00	5 050 893,00	1 689 879,00	4 920 186,00	57 131 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 117 052,00	2 117 052,00	1 821 052,00	1 540 980,00	280 072,00	292 800,00	3 200,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	2 163 852,00	2 163 852,00	1 867 852,00	1 587 780,00	280 072,00	292 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 320 964,00	6 320 964,00	2 069 503,00	1 585 000,00	484 503,00	4 152 772,00	98 689,00	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	53 593,00	53 593,00	26 866,00	9 000,00	17 866,00	26 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 374 557,00	6 374 557,00	2 096 369,00	1 594 000,00	502 369,00	4 179 499,00	98 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 114 603,38	26 352 855,00	26 222 855,00	1 005 400,00	25 217 455,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 761 748,38	6 761 748,38	4 309 471,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 129 603,38	26 349 855,00	26 219 855,00	1 002 400,00	25 217 455,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 779 748,38	6 779 748,38	4 309 471,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 673 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 937,38	1 673 937,38	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 937,38	1 676 937,38	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 251 939,00	1 176 128,00	1 046 128,00	17 500,00	1 028 628,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 075 811,00	2 075 811,00	1 297 471,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 263 939,00	1 173 128,00	1 043 128,00	14 500,00	1 028 628,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 811,00	2 090 811,00	1 297 471,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 322 876,00	17 492 916,00	588 800,00	7 000,00	581 800,00	16 904 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 960,00	10 829 960,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 600,00	49 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 365 476,00	17 535 516,00	595 800,00	7 000,00	588 800,00	16 939 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 960,00	10 829 960,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	713 800,00	713 800,00	588 800,00	7 000,00	581 800,00	125 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	720 800,00	720 800,00	595 800,00	7 000,00	588 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92106			Teatry	przed zmianą	16 653 700,00	6 130 700,00	0,00	0,00	0,00	6 130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 661 900,00	6 138 900,00	0,00	0,00	0,00	6 138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 432 876,00	4 195 876,00	0,00	0,00	4 195 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 460 276,00	4 223 276,00	0,00	0,00	0,00	4 223 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 763 911,00	8 073 137,00	5 041 999,00	891 002,00	4 150 997,00	2 537 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	5 690 774,00	5 690 774,00	1 388 859,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 769 411,00	8 073 137,00	5 041 999,00	891 002,00	4 150 997,00	2 537 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	5 696 274,00	5 696 274,00	1 388 859,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 790 125,00	4 417 351,00	4 411 471,00	881 002,00	3 530 469,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 372 774,00	5 372 774,00	1 388 859,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 790 125,00	4 417 351,00	4 411 471,00	881 002,00	3 530 469,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 774,00	5 372 774,00	1 388 859,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	620 528,00	302 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 028,00	302 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	495 586 234,78	413 442 102,40	286 767 656,40	174 118 569,21	112 649 087,19	48 176 008,00	67 224 128,00	5 274 310,00	0,00	6 000 000,00	82 144 132,38	82 144 132,38	52 579 110,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-974 094,00	-953 594,00	-726 589,00	-72 301,00	-654 288,00	-7 000,00	-218 300,00	-1 705,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 021 654,00	998 154,00	783 087,00	115 797,00	667 290,00	213 362,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 633 794,78	413 486 662,40	286 824 154,40	174 162 065,21	112 662 089,19	48 382 370,00	67 005 828,00	5 274 310,00	0,00	6 000 000,00	82 147 132,38	82 147 132,38	52 579 110,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.161.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.05.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	118 770,00	-20 500,00	98 270,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 770,00	-20 500,00	98 270,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 770,00	-20 500,00	98 270,00
		z tego:	<i>rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	118 770,00	-20 500,00	98 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 748,38	18 000,00	6 779 748,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 673 937,38	3 000,00	1 676 937,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 673 937,38	3 000,00	1 676 937,38
		z tego:	<i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2</i>	1 298 244,38	3 000,00	1 301 244,38
	90095		Pozostała działalność	2 075 811,00	15 000,00	2 090 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 811,00	15 000,00	2 090 811,00
		z tego:	<i>Przyjemnie i aktywnie na co dzień – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	60 000,00	15 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	5 690 774,00	5 500,00	5 696 274,00
	92695		Pozostała działalność	318 000,00	5 500,00	323 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	5 500,00	323 500,00
		z tego:	<i>Siłownia na świeżym powietrzu w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			<i>Doposażenie boiska Maciejowa w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	68 000,00	1 500,00	69 500,00

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.161.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
Z DNIA 31.05.2019 R.**

**Zmiana planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Plan na 2019 rok	Wysokość wydatków w roku 2019	
				środki budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	2017-2019	437 648,00	37 411,00	400 237,00
	ZMNIJSZENIE		1 705,00	145,00	1 560,00
	ZWIĘKSZENIE		1 705,00	145,00	1 560,00
	Ogółem		437 648,00	37 411,00	400 237,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	10 759,00	0,00	10 759,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 759,00	0,00	10 759,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 759,00		
		Wydatki bieżące				0,00	10 759,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				0,00	10 759,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	10 759,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.161.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany planu dochodów realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	824 956,00	14 708,00	839 664,00
	80104		Przedszkola	781 356,00	14 708,00	796 064,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 356,00	14 708,00	796 064,00
855			Rodzina	1 148 748,00	53 593,00	1 202 341,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	918 406,00	53 593,00	971 999,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 406,00	53 593,00	971 999,00

Zmiany planu wydatków realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 101 602,00	14 708,00	1 116 310,00
	80104		Przedszkola	971 894,00	14 708,00	986 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 866,00	6 000,00	31 866,00
		4260	Zakup energii	64 592,00	1 502,00	66 094,00
		4300	Zakup usług dodatkowych	18 010,00	3 256,00	21 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 950,00	3 950,00
855			Rodzina	2 033 203,00	53 593,00	2 086 796,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 390 974,00	53 593,00	1 444 567,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	781 710,00	26 727,00	808 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	8 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 533,00	1 566,00	15 099,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.161.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.05.2019 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 470 116,00	35 600,00	27 505 716,00
	92106		Teatry	16 653 700,00	8 200,00	16 661 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 700,00	8 200,00	101 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 232 876,00	27 400,00	4 260 276,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 376,00	27 400,00	664 776,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	16 229 355,00	35,00	16 229 390,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 686,00	35,00	5 721,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 686,00	35,00	5 721,00
852			Pomoc społeczna	2 553 536,00	144 000,00	2 697 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 081,00	140 000,00	1 411 081,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 271 081,00	140 000,00	1 411 081,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 893 459,00	26 727,00	4 920 186,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 152 772,00	26 727,00	4 179 499,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 680 204,00	26 727,00	3 706 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 937,38	3 000,00	1 676 937,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 673 937,38	3 000,00	1 676 937,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 673 937,38	3 000,00	1 676 937,38