

ZARZĄDZENIE Nr 0050.198.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 czerwca 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 oraz organów administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz organów administracji rządowej, 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 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 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 0050.198.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.06.2019 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							
750			Administracja publiczna	3 310 899,00	-4 914,63	0,00	3 305 984,37
			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	692 519,00	0,00	0,00	692 519,00
				3 310 899,00	-4 914,63	0,00	3 305 984,37
			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	692 519,00	0,00	0,00	692 519,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	-4 914,63	0,00	52 585,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 338 996,00	0,00	83 164,00	10 422 160,00
			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
				10 338 996,00	0,00	83 164,00	10 422 160,00
			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	10 160 836,00	0,00	83 164,00	10 244 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 341 707,00	0,00	24 941,12	9 366 648,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 942 835,00	0,00	0,00	4 942 835,00
				9 341 707,00	0,00	24 941,12	9 366 648,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 942 835,00	0,00	0,00	4 942 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 797 880,00	0,00	24 941,12	2 822 821,12
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 595 782,00	-8 001,00	18 692,00	8 606 473,00
			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
				8 595 782,00	-8 001,00	18 692,00	8 606 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 900,00	-8 001,00	0,00	108 899,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 692,00	18 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 705,55	0,00	9 600,00	590 305,55
			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
				580 705,55	0,00	9 600,00	590 305,55
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 559,55	0,00	9 600,00	512 159,55
bieżące razem:				433 190 514,40	-12 915,63	146 397,12	433 323 995,89
			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	27 678 554,00	0,00	0,00	27 678 554,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 456,00	0,00	100 000,00	2 470 456,00
			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	2 370 456,00	0,00	0,00	2 370 456,00
				2 370 456,00	0,00	100 000,00	2 470 456,00

			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	2 370 456,00	0,00	0,00	2 370 456,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				44 549 345,00	0,00	100 000,00	44 649 345,00
			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	26 642 245,00	0,00	0,00	26 642 245,00
Ogółem:				477 739 859,40	-12 915,63	246 397,12	477 973 340,89
			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	54 320 799,00	0,00	0,00	54 320 799,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.198.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.06.2019 r. – zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	79 813 159,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 546 008,00	36 631 744,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41 626 407,00	41 626 407,00	36 516 407,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 200,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 813 159,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 531 008,00	36 646 744,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41 626 407,00	41 626 407,00	36 486 207,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 966 917,00	8 812 210,00	8 812 210,00	0,00	8 812 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 707,00	13 154 707,00	10 829 707,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 966 917,00	8 812 210,00	8 812 210,00	0,00	8 812 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 707,00	13 154 707,00	10 799 507,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 005 918,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 546 008,00	231 210,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	21 219 700,00	21 219 700,00	21 219 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	23 005 918,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 531 008,00	246 210,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	21 219 700,00	21 219 700,00	21 219 700,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 781 475,00	4 341 475,00	2 841 475,00	63 009,00	2 778 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 774,32	-15 774,32	-15 774,32	0,00	-15 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 774,32	15 474,32	15 474,32	0,00	15 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 781 475,00	4 341 175,00	2 841 175,00	63 009,00	2 778 166,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 103 075,00	1 663 075,00	1 663 075,00	63 009,00	1 600 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 474,32	-15 474,32	-15 474,32	0,00	-15 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 474,32	15 474,32	15 474,32	0,00	15 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 103 075,00	1 663 075,00	1 663 075,00	63 009,00	1 600 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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	0,00		
			zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 178 100,00	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	1 178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 038,63	-32 038,63	-15 538,63	-5 737,20	-9 801,43	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 124,00	57 124,00	57 124,00	4 230,00	52 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 146 429,37	38 277 183,37	37 028 084,37	28 572 977,80	8 455 106,57	54 118,00	572 216,00	622 765,00	0,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	77 950,00	14 850,00	63 100,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 894,00	-22 894,00	-7 844,00	-5 137,00	-2 707,00	0,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 894,00	22 894,00	22 894,00	0,00	22 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	93 000,00	9 713,00	83 287,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	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	41 093 140,00	31 223 894,00	31 199 228,00	27 258 414,00	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	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	35 500,00	12 936,00	22 564,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 914,63	-4 914,63	-3 464,63	-0,20	-3 464,43	0,00	-1 450,00	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	62 585,37	62 585,37	32 035,37	12 935,80	19 099,57	0,00	30 550,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie		-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 780 935,00	4 780 935,00	4 104 052,00	177 300,00		3 926 752,00	54 118,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	291 000,00	291 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 255,00	-10 255,00	-10 255,00	-10 255,00	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	273 419,00	123 419,00	103 419,00	93 419,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 043 167,00	14 602 167,00	13 661 943,00	11 467 111,00	2 194 832,00	113 000,00	594 057,00	233 167,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 255,00	-10 255,00	-10 255,00	-10 255,00	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	93 419,00	93 419,00	93 419,00	93 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 267 471,00	10 247 471,00	9 833 414,00	9 097 814,00	735 600,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	300,00	82 700,00	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	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 000,00	93 000,00	93 000,00	300,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-249 513,00	-249 513,00	-249 513,00	0,00	-249 513,00	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	2 223 315,00	2 125 045,00	2 125 045,00	0,00	2 125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-249 513,00	-249 513,00	-249 513,00	0,00	-249 513,00	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	2 223 315,00	2 125 045,00	2 125 045,00	0,00	2 125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 940 906,00	137 871 979,00	117 963 294,00	102 425 353,00	15 537 941,00	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			
			zmniejszenie	-260 542,28	-260 542,28	-67 765,28	-52 765,28	-15 000,00	-167 934,00	0,00	-24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	285 483,40	271 333,40	78 556,40	11 900,00	66 656,40	167 934,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 965 847,12	137 882 770,12	117 974 085,12	102 384 487,72	15 589 597,40	15 836 570,00	177 895,00	3 894 220,00	0,00	0,00	10 083 077,00	10 083 077,00	7 390 827,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 521 938,00	42 321 938,00	41 434 839,00	36 898 491,00	4 536 348,00	847 166,00	39 933,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 695,28	-14 695,28	-14 695,28	-14 695,28	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	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 521 392,72	42 307 242,72	41 420 143,72	36 883 795,72	4 536 348,00	847 166,00	39 933,00	0,00	0,00	0,00	214 150,00	214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	78 508,00	78 508,00	0,00	0,00	0,00	78 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 856,00	79 856,00	0,00	0,00	0,00	79 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	22 495 464,00	22 470 464,00	13 342 932,00	11 284 529,00	2 058 403,00	9 107 281,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 542,00	-12 542,00	-11 194,00	-11 194,00	0,00	-1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 755,00	33 755,00	7 500,00	0,00	7 500,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 516 677,00	22 491 677,00	13 339 238,00	11 273 335,00	2 065 903,00	9 132 188,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80110		Gimnazja	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-4 611,00	-4 611,00	-4 611,00	-4 611,00	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	5 741 645,00	5 741 645,00	5 243 433,00	4 409 970,00	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	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	904 344,00	904 344,00	903 264,00	818 792,00	84 472,00	0,00	1 080,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	916 244,00	916 244,00	915 164,00	830 692,00	84 472,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	20 156 512,00	19 956 512,00	19 347 001,00	17 286 582,00	2 060 419,00	197 238,00	20 073,00	392 200,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 694,00	-13 694,00	-13 694,00	-13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 149 618,00	19 949 618,00	19 340 107,00	17 272 888,00	2 067 219,00	197 238,00	20 073,00	392 200,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 451 267,00	2 451 267,00	0,00	0,00	0,00	2 451 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-166 586,00	-166 586,00	0,00	0,00	0,00	-166 586,00	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	2 284 681,00	2 284 681,00	0,00	0,00	0,00	2 284 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 156 369,00	12 156 369,00	11 503 330,00	10 210 960,00	1 292 370,00	574 335,00	12 568,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 192,00	-4 192,00	-4 192,00	-4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	12 156 857,00	12 156 857,00	11 503 818,00	10 206 768,00	1 297 050,00	574 335,00	12 568,00	66 136,00	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	2 019 189,00	2 019 189,00	2 011 319,00	1 533 336,00	477 983,00	0,00	7 870,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 176,40	31 176,40	31 176,40	0,00	31 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050 365,40	2 050 365,40	2 042 495,40	1 533 336,00	509 159,40	0,00	7 870,00	0,00	0,00	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	2 256 002,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 331,00	140 331,00	0,00	0,00	0,00	140 331,00	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	2 396 333,00	2 396 333,00	752 397,00	712 243,00	40 154,00	1 643 686,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	83 038,00	83 038,00	74 477,00	60 527,00	13 950,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 379,00	-4 379,00	-4 379,00	-4 379,00	0,00	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	78 659,00	78 659,00	70 098,00	56 148,00	13 950,00	8 561,00	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	16 295 209,00	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	0,00	7 031 501,00	7 031 501,00	4 852 401,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 843,00	-39 843,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 343,00	41 343,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 296 709,00	9 265 208,00	5 775 124,00	3 557 239,00	2 217 885,00	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	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	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 135 516,00	2 051 516,00	1 086 966,00	549 867,00	537 099,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	29 000,00	7 350,00	21 650,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	90 000,00	90 000,00	29 000,00	7 350,00	21 650,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 978 177,00	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	956 000,00	956 000,00	276 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 965,00	-18 965,00	-11 124,00	0,00	-11 124,00	0,00	-7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 656,00	24 656,00	24 656,00	16 000,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 988 868,00	26 027 868,00	15 937 425,00	7 539 180,00	8 398 245,00	2 697 536,00	7 392 907,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 445 000,00	9 255 000,00	9 244 000,00	2 464 298,00	6 779 702,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	0,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 445 000,00	9 255 000,00	9 244 000,00	2 464 298,00	6 779 702,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 637 047,00	1 637 047,00	741,00	0,00	741,00	0,00	1 636 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 001,00	-8 001,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	-7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 629 046,00	1 629 046,00	581,00	0,00	581,00	0,00	1 628 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 103 772,00	5 103 772,00	5 072 130,00	4 395 000,00	677 130,00	0,00	31 642,00	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	18 692,00	18 692,00	18 692,00	16 000,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 122 464,00	5 122 464,00	5 090 822,00	4 411 000,00	679 822,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	469 875,00	99 875,00	55 000,00	55 000,00	0,00	44 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 875,00	99 875,00	55 000,00	55 000,00	0,00	44 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	604 499,00	484 499,00	243 099,00	82 393,00	160 706,00	4 000,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	599 499,00	479 499,00	238 099,00	82 393,00	155 706,00	4 000,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 840 823,55	2 840 823,55	651 088,55	436 102,00	214 986,55	2 188 865,00	870,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 423,55	2 850 423,55	651 088,55	436 102,00	214 986,55	2 188 865,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	70 399,00	70 399,00	25 399,00	0,00	25 399,00	45 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 999,00	79 999,00	25 399,00	0,00	25 399,00	45 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 446 243,00	17 181 243,00	16 140 564,00	14 111 945,00	2 028 619,00	495 469,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 494,00	-16 494,00	-16 494,00	-16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 446 243,00	17 181 243,00	16 124 070,00	14 095 451,00	2 028 619,00	511 963,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 100 021,00	4 100 021,00	4 100 021,00	3 909 124,00	190 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 141,00	-3 141,00	-3 141,00	-3 141,00	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
			po zmianach	4 096 880,00	4 096 880,00	4 096 880,00	3 905 983,00	190 897,00	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	183 066,00	183 066,00	55 048,00	55 048,00	0,00	128 018,00	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	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 560,00	199 560,00	55 048,00	55 048,00	0,00	144 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 485 639,00	2 485 639,00	2 474 259,00	2 218 734,00	255 525,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	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
			po zmianach	2 484 059,00	2 484 059,00	2 472 679,00	2 217 154,00	255 525,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 588 440,00	2 588 440,00	2 583 440,00	1 828 381,00	755 059,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	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	2 579 169,00	2 579 169,00	2 574 169,00	1 819 110,00	755 059,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 213 232,00	2 213 232,00	2 212 477,00	2 035 388,00	177 089,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 502,00	-2 502,00	-2 502,00	-2 502,00	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	2 210 730,00	2 210 730,00	2 209 975,00	2 032 886,00	177 089,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	68 802 010,00	68 802 010,00	6 750 772,00	5 050 393,00	1 700 379,00	4 920 186,00	57 131 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 802 010,00	68 802 010,00	6 750 772,00	5 050 393,00	1 700 379,00	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 318 619,00	24 318 619,00	923 901,00	691 352,00	232 549,00	0,00	23 394 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 318 619,00	24 318 619,00	923 901,00	691 352,00	232 549,00	0,00	23 394 718,00	0,00	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	35 496 139,38	29 260 391,00	29 130 391,00	1 002 400,00	28 127 991,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 235 748,38	6 235 748,38	3 765 471,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 005,00	-329 500,00	-329 500,00	-10 200,00	-319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 505,00	-45 505,00	-45 505,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	475 005,00	293 500,00	293 500,00	61 700,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 505,00	181 505,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 596 139,38	29 224 391,00	29 094 391,00	1 053 900,00	28 040 491,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 371 748,38	6 371 748,38	3 745 631,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 409 297,00	19 409 297,00	19 409 297,00	987 900,00	18 421 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 500,00	-329 500,00	-329 500,00	-10 200,00	-319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 500,00	168 500,00	168 500,00	61 700,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 248 297,00	19 248 297,00	19 248 297,00	1 039 400,00	18 208 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 473 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 505,00	-45 505,00	-45 505,00	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	2 427 495,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 495,00	2 422 495,00	2 422 495,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	3 875 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 269 048,00	1 178 237,00	1 048 237,00	14 500,00	1 033 737,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 090 811,00	2 090 811,00	1 297 471,00	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	181 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 505,00	181 505,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450 553,00	1 178 237,00	1 048 237,00	14 500,00	1 033 737,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 272 316,00	2 272 316,00	1 323 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 829 960,00	10 829 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 510,00	-153 550,00	-153 550,00	-7 000,00	-146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 960,00	-63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 023,00	235 373,00	0,00	0,00	0,00	235 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 404 989,00	17 617 339,00	442 250,00	0,00	442 250,00	17 175 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-153 550,00	-153 550,00	-153 550,00	-7 000,00	-146 550,00	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	567 250,00	567 250,00	442 250,00	0,00	442 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	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	10 523 000,00	10 523 000,00	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	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800 200,00	6 277 200,00	0,00	0,00	0,00	6 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 470,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 492 746,00	4 255 746,00	0,00	0,00	0,00	4 255 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 753,00	25 753,00	0,00	0,00	0,00	25 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 753,00	472 753,00	0,00	0,00	0,00	472 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 500,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 815 500,00	3 793 850,00	0,00	0,00	0,00	3 793 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 960,00	-63 960,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 724 411,00	8 028 137,00	4 996 999,00	891 002,00	4 105 997,00	2 537 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	5 696 274,00	5 696 274,00	1 388 859,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 724 411,00	7 928 137,00	4 896 999,00	891 002,00	4 005 997,00	2 537 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	5 796 274,00	5 796 274,00	1 388 859,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 745 125,00	4 372 351,00	4 366 471,00	881 002,00	3 485 469,00	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	-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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 745 125,00	4 272 351,00	4 266 471,00	881 002,00	3 385 469,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 472 774,00	5 472 774,00	1 388 859,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	504 056 106,78	416 595 274,40	290 086 216,40	174 157 479,21	115 928 737,19	48 382 370,00	67 005 828,00	5 120 860,00	0,00	6 000 000,00	87 460 832,38	87 460 832,38	57 682 810,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 351 297,23	-1 211 632,23	-994 514,23	-117 451,48	-877 062,75	-167 934,00	-24 341,00	-24 843,00	0,00	0,00	-139 665,00	-139 665,00	-75 705,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 584 778,72	1 081 973,72	597 729,72	187 249,00	410 480,72	429 801,00	29 600,00	24 843,00	0,00	0,00	502 805,00	502 505,00	25 665,00	300,00	0,00	
				po zmianach	504 289 588,27	416 465 615,89	289 689 431,89	174 227 276,73	115 462 155,16	48 644 237,00	67 011 087,00	5 120 860,00	0,00	6 000 000,00	87 823 972,38	87 823 672,38	57 632 770,00	300,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.198.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.06.2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 626 407,00	0,00	41 626 407,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	13 154 707,00	0,00	13 154 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00	30 200,00	2 355 200,00
		z tego:	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze</i>	0,00	30 200,00	30 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 434,00	-30 200,00	4 306 234,00
		z tego:	<i>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze</i>	781 000,00	-30 200,00	750 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	300,00	440 300,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	300,00	300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300,00	300,00
		z tego:	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach</i>	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 000,00	150 000,00	441 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		z tego:	<i>Modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 068 927,00	14 150,00	10 083 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	14 150,00	214 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,00	14 150,00
		z tego:	<i>Zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej Nr 11</i>	0,00	14 150,00	14 150,00
852			Pomoc społeczna	956 000,00	5 000,00	961 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	370 000,00	5 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	5 000,00	375 000,00
		z tego:	<i>Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania chronione z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze</i>	370 000,00	5 000,00	375 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 748,38	136 000,00	6 371 748,38
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 468 000,00	-45 505,00	2 422 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	-45 505,00	1 331 495,00
		z tego:	<i>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach</i>	468 000,00	-27 000,00	441 000,00
		z tego:	<i>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa</i>	2 000 000,00	-18 505,00	1 981 495,00
	90095		Pozostała działalność	2 090 811,00	181 505,00	2 272 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 340,00	155 840,00	949 180,00
		z tego:	<i>Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra, z tego: Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	101 230,00	50 000,00	151 230,00
			<i>Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra, z tego: Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Okrężnej</i>	0,00	105 840,00	105 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 409,00	25 665,00	266 074,00
		z tego:	<i>Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych</i>	33 503,00	-10 335,00	23 168,00
			<i>Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach</i>	1 263 968,00	36 000,00	1 299 968,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 829 960,00	-42 310,00	10 787 650,00
	92116		Biblioteki	0,00	21 650,00	21 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 650,00	21 650,00
		z tego:	<i>Aktualizacja systemu informatycznego w Książnicy Karkonoskiej</i>	0,00	21 650,00	21 650,00
	92195		Pozostała działalność	63 960,00	-63 960,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	-63 960,00	0,00
		z tego:	<i>Modernizacja obiektów instytucji kultury</i>	63 960,00	-63 960,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 696 274,00	100 000,00	5 796 274,00
	92695		Pozostała działalność	323 500,00	100 000,00	423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	100 000,00	423 500,00
		z tego:	<i>Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu</i>	0,00	100 000,00	100 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.198.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY Z DNIA 27 CZERWCA 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 Miasta	środki budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	781 000,00	410 000,00	0,00	371 000,00
	ZMNIJSZENIE		30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		750 800,00	379 800,00	0,00	371 000,00
2.	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	2016-2019	1 263 968,00	97 500,00	132 574,00	1 033 894,00
	ZMNIJSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	Ogółem		1 299 968,00	133 500,00	132 574,00	1 033 894,00
3.	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2019	33 503,00	10 335,00	0,00	23 168,00
	ZMNIJSZENIE		10 335,00	10 335,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		23 168,00	0,00	0,00	23 168,00
4.	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2019	468 000,00	102 000,00	0,00	366 000,00
	ZMNIJSZENIE		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		441 000,00	75 000,00	0,00	366 000,00
5.	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2019	2 000 000,00	1 275 000,00	0,00	725 000,00
	ZMNIJSZENIE		18 505,00	18 505,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1 981 495,00	1 256 495,00	0,00	725 000,00

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
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	15 474,32	15 474,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	15 474,32	15 474,32
		Wydatki bieżące				15 474,32	15 474,32
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 474,32	15 474,32
		-wydatki związane z realizacją ich				15 474,32	15 474,32
		statutowych zadań					
750	Administracja publiczna			4 914,63	0,00	4 914,63	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		4 914,63	0,00	4 914,63	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 914,63	0,00		
			Wydatki bieżące				4 914,63
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 464,63	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,20	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich				3 464,43	0,00
		statutowych zadań					
		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 450,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	83 164,00	10 255,00	93 419,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	83 164,00	10 255,00	93 419,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 164,00		
			Wydatki bieżące				10 255,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 255,00	93 419,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 255,00	93 419,00
852	Pomoc społeczna			8 001,00	0,00	8 001,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		8 001,00	0,00	8 001,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 001,00	0,00		
			Wydatki bieżące				8 001,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				160,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich				160,00	
		statutowych zadań					
		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 841,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 600,00		
			Wydatki bieżące				0,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	9 600,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.198.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.06.2019 r.

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	1 116 310,00	0,00	1 116 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 508,00	1 348,00	79 856,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 508,00	1 348,00	79 856,00
	80104		Przedszkola	986 602,00	-1 348,00	985 254,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 538,00	-1 348,00	189 190,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.198.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.06.2019 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 348,00
	80104		Przedszkola	-1 348,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 023,00
	92106		Teatry	138 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 970,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 470,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	25 753,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 253,00
	92116		Biblioteki	60 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 650,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	26 255,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 255,00
	80116		Szkoły policealne	-166 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-166 586,00
	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	140 331,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 331,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 494,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 494,00