

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.246.2019.VIII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY  
z dnia 06 sierpnia 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 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 załącznikami nr 1 i 4 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 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

Dokonuję zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

## **§ 5**

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

## **§ 6**

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 0050.246.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2019 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 227 965,00	0,00	30 000,00	8 257 965,00
			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
				8 227 965,00	0,00	30 000,00	8 257 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 075,00	0,00	30 000,00	165 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430 489,00	0,00	130 343,00	10 560 832,00
			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
				10 430 489,00	0,00	130 343,00	10 560 832,00
			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	10 252 329,00	0,00	130 343,00	10 382 672,00
801			Oświata i wychowanie	9 366 648,12	0,00	25 511,45	9 392 159,57
			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
				9 366 648,12	0,00	25 511,45	9 392 159,57
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	25 511,45	25 511,45
852			Pomoc społeczna	8 621 149,00	-81 280,00	5 722,00	8 545 591,00

			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
				8 621 149,00	-81 280,00	5 722,00	8 545 591,00
			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	123 575,00	0,00	5 722,00	129 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 911 700,00	-81 280,00	0,00	5 830 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 305,55	0,00	163 384,15	753 689,70
			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
				590 305,55	0,00	163 384,15	753 689,70
			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	512 159,55	0,00	163 384,15	675 543,70
855			Rodzina	58 943 856,00	0,00	617 644,00	59 561 500,00
			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
				58 943 856,00	0,00	617 644,00	59 561 500,00
			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	26 067 819,00	0,00	679,00	26 068 498,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	0,00	363 800,00	401 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	627 000,00	0,00	253 165,00	880 165,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>433 347 000,89</b>	<b>-81 280,00</b>	<b>972 604,60</b>	<b>434 238 325,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678 554,00	0,00	0,00	27 678 554,00

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>44 649 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 649 345,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 642 245,00	0,00	0,00	26 642 245,00
<b>Ogółem:</b>		<b>477 996 345,89</b>	<b>-81 280,00</b>	<b>972 604,60</b>	<b>478 887 670,49</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 320 799,00	0,00	0,00	54 320 799,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.246.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06.08.2019 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	79 813 159,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 523 508,00	36 654 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626 407,00	41 626 407,00	36 486 207,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 005 918,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 523 508,00	253 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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	4 341 175,00	2 841 175,00	63 009,00	2 778 166,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	4 811 475,00	4 371 175,00	2 871 175,00	63 009,00	2 808 166,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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		
				po zmianach	2 133 075,00	1 693 075,00	1 693 075,00	63 009,00	1 630 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-36 330,00	-36 330,00	-22 330,00	0,00	-22 330,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 330,00	36 330,00	36 330,00	17 330,00	19 000,00	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	37 042 084,37	28 590 307,80	8 451 776,57	54 118,00	558 216,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	107 000,00	9 713,00	97 287,00	0,00	503 000,00	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	41 093 140,00	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		
				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	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		
				po zmianach	41 096 770,00	31 227 524,00	31 202 858,00	27 262 044,00	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	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	15 700,00	439 300,00	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	4 780 935,00	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		
				zmniejszenie	-10 630,00	-10 630,00	-10 630,00	0,00	-10 630,00	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	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 777 305,00	4 777 305,00	4 100 422,00	179 300,00	3 921 122,00	54 118,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 051 496,00	14 610 496,00	13 670 272,00	11 475 440,00	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		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143 743,00	143 743,00	143 743,00	130 343,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 181 839,00	14 740 839,00	13 800 615,00	11 605 783,00	2 194 832,00	113 000,00	594 057,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 275 800,00	10 255 800,00	9 841 743,00	9 106 143,00	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	0,00	0,00	0,00	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	130 343,00	130 343,00	130 343,00	130 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 406 143,00	10 386 143,00	9 972 086,00	9 236 486,00	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	

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	243 000,00	93 000,00	93 000,00	300,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	99 000,00	99 000,00	300,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 965 847,12	131 721 170,12	111 009 201,12	101 071 332,12	15 937 928,40	15 846 394,00	177 895,00	3 894 220,00	0,00	0,00	0,00	10 238 077,00	10 238 077,00	7 390 827,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 426,00	-168 426,00	-168 426,00	-164 926,00	-3 500,00	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	193 937,45	193 937,45	166 946,45	113 026,00	53 920,45	0,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 991 358,57	131 753 281,57	111 007 781,57	101 019 432,12	15 988 348,85	15 846 394,00	204 886,00	3 894 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 077,00	10 238 077,00	7 390 827,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 740 892,72	42 426 742,72	41 539 643,72	36 880 735,72	4 658 908,00	847 166,00	39 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 138,00	-33 138,00	-33 138,00	-33 138,00	0,00	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	42 707 754,72	42 393 604,72	41 506 505,72	36 847 597,72	4 658 908,00	847 166,00	39 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	22 694 177,00	22 614 177,00	13 461 738,00	11 272 358,00	2 189 380,00	9 132 188,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	22 690 677,00	22 610 677,00	13 458 238,00	11 272 358,00	2 185 880,00	9 132 188,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 741 645,00	5 741 645,00	5 243 433,00	4 405 676,00	837 757,00	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	-40 979,00	-40 979,00	-40 979,00	-40 979,00	0,00	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	144 028,00	144 028,00	137 935,00	113 026,00	24 909,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 844 694,00	5 844 694,00	5 340 389,00	4 477 723,00	862 666,00	488 323,00	15 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	20 149 618,00	19 949 618,00	19 340 107,00	17 269 888,00	2 070 219,00	197 238,00	20 073,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 653,00	-41 653,00	-41 653,00	-41 653,00	0,00	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	20 107 965,00	19 907 965,00	19 298 454,00	17 228 235,00	2 070 219,00	197 238,00	20 073,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 251 857,00	12 251 857,00	11 598 818,00	10 206 768,00	1 392 050,00	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	
				zmniejszenie	-4 597,00	-4 597,00	-4 597,00	-4 597,00	0,00	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	12 247 260,00	12 247 260,00	11 594 221,00	10 202 171,00	1 392 050,00	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
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 075 955,00	1 051 955,00	1 050 635,00	925 610,00	125 025,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 463,00	-12 463,00	-12 463,00	-12 463,00	0,00	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	1 063 492,00	1 039 492,00	1 038 172,00	913 147,00	125 025,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	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	
				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	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 456,00	436 456,00	415 162,00	349 709,00	65 453,00	0,00	21 294,00	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	2 050 365,40	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	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 053 865,40	2 053 865,40	2 045 995,40	1 533 336,00	512 659,40	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31 118,00	-31 118,00	-31 118,00	-31 118,00	0,00	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	4 378 653,00	4 378 653,00	4 041 119,00	3 876 094,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-978,00	-978,00	-978,00	-978,00	0,00	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	602 065,00	602 065,00	372 384,00	358 569,00	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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
				zwiększenie	25 511,45	25 511,45	25 511,45	0,00	25 511,45	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	25 511,45	25 511,45	25 511,45	0,00	25 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 135 516,00	2 051 516,00	1 086 966,00	547 867,00	539 099,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	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	547 867,00	539 099,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 556 000,00	1 670 000,00	766 450,00	535 717,00	230 733,00	902 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	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	2 556 000,00	1 670 000,00	766 450,00	535 717,00	230 733,00	902 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 003 544,00	26 042 544,00	15 937 718,00	7 539 180,00	8 398 538,00	2 697 536,00	7 407 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 280,00	-81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 722,00	5 722,00	84,00	0,00	84,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 927 986,00	25 966 986,00	15 937 802,00	7 539 180,00	8 398 622,00	2 697 536,00	7 331 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 722,00	5 722,00	84,00	0,00	84,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 128 186,00	5 128 186,00	5 090 906,00	4 411 000,00	679 906,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 208 700,00	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	
				zmniejszenie	-81 280,00	-81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 280,00	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	1 127 420,00	1 127 420,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 850 423,55	2 850 423,55	631 088,55	450 102,00	180 986,55	2 208 865,00	10 470,00	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	163 384,15	163 384,15	159 604,15	77 964,00	81 640,15	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 013 807,70	3 013 807,70	790 692,70	528 066,00	262 626,70	2 208 865,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	596 559,55	596 559,55	595 689,55	450 102,00	145 587,55	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	159 604,15	159 604,15	159 604,15	77 964,00	81 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 163,70	756 163,70	755 293,70	528 066,00	227 227,70	0,00	870,00	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 779,00	83 779,00	25 399,00	0,00	25 399,00	45 000,00	13 380,00	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	6 768 173,00	5 033 668,00	1 734 505,00	4 920 186,00	57 113 651,00	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	617 644,00	617 644,00	6 848,00	6 662,00	186,00	0,00	610 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 419 654,00	69 419 654,00	6 775 021,00	5 040 330,00	1 734 691,00	4 920 186,00	57 724 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	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	10 679,00	10 679,00	10 679,00	679,00	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 283 722,00	3 283 722,00	413 175,00	397 655,00	15 520,00	411 887,00	2 458 660,00	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	253 165,00	253 165,00	2 531,00	2 393,00	138,00	0,00	250 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536 887,00	3 536 887,00	415 706,00	400 048,00	15 658,00	411 887,00	2 709 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	42 325,00	42 325,00	42 325,00	0,00	42 325,00	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	363 800,00	363 800,00	3 638,00	3 590,00	48,00	0,00	360 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 125,00	406 125,00	45 963,00	3 590,00	42 373,00	0,00	360 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 404 989,00	17 617 339,00	435 750,00	0,00	435 750,00	17 181 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 750,00	560 750,00	435 750,00	0,00	435 750,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 499 246,00	4 262 246,00	0,00	0,00	0,00	4 262 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 724 411,00	7 928 137,00	4 142 999,00	891 002,00	3 251 997,00	3 291 000,00	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 724 411,00	7 928 137,00	4 142 999,00	891 002,00	3 251 997,00	3 291 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	5 796 274,00	5 796 274,00	1 388 859,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 853 258,00	3 853 258,00	366 000,00	10 000,00	356 000,00	2 999 000,00	375 000,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 853 258,00	3 853 258,00	366 000,00	10 000,00	356 000,00	2 999 000,00	375 000,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>504 312 593,27</b>	<b>416 333 620,89</b>	<b>288 776 630,89</b>	<b>173 609 025,73</b>	<b>115 167 605,16</b>	<b>49 428 061,00</b>	<b>67 008 069,00</b>	<b>5 120 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>87 978 972,38</b>	<b>87 978 672,38</b>	<b>57 632 770,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-319 492,00</b>	<b>-319 492,00</b>	<b>-220 212,00</b>	<b>-174 482,00</b>	<b>-45 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 280,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 210 816,60</b>	<b>1 210 816,60</b>	<b>553 111,60</b>	<b>347 381,00</b>	<b>205 730,60</b>	<b>6 500,00</b>	<b>647 205,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>505 203 917,87</b>	<b>417 224 945,49</b>	<b>289 109 530,49</b>	<b>173 781 924,73</b>	<b>115 327 605,76</b>	<b>49 434 561,00</b>	<b>67 559 994,00</b>	<b>5 120 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>87 978 972,38</b>	<b>87 978 672,38</b>	<b>57 632 770,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.246.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY Z DNIA 06.08.2019 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.	Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	2017-2019	437 648,00	0,00	37 411,00	400 237,00
	<b>ZMNIJSZENIE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>		5 343,00	5 343,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>442 991,00</b>	<b>5 343,00</b>	<b>37 411,00</b>	<b>400 237,00</b>
2.	Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	24 000,00	9 381,00	0,00	14 619,00
	<b>ZMNIJSZENIE</b>		5 343,00	5 343,00	0,00	0,00
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>18 657,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 619,00</b>
3.	Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów	2019	113 258,00	21 596,00	5 662,00	86 000,00
	<b>ZMNIJSZENIE</b>		4 000,00	763,00	200,00	3 037,00
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>		4 000,00	763,00	200,00	3 037,00
	<b>Ogółem</b>		<b>113 258,00</b>	<b>21 596,00</b>	<b>5 662,00</b>	<b>86 000,00</b>

## 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	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00		
			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	130 343,00	0,00	130 343,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	130 343,00	0,00	130 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 343,00		
			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	130 343,00 130 343,00 130 343,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	25 511,45	0,00	25 511,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	25 511,45	0,00	25 511,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 511,45		
			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	25 511,45 25 511,45 25 511,45
852	Pomoc społeczna			81 280,00	5 722,00	81 280,00	5 722,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 722,00	0,00	5 722,00
		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	0,00	5 722,00		
			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 722,00 84,00 84,00 5 638,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		81 280,00	0,00	81 280,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 280,00	0,00		
			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 280,00	0,00 81 280,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	163 384,15	0,00	163 384,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		0,00	159 604,15	0,00	159 604,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	159 604,15		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	159 604,15
						0,00	159 604,15
							77 964,00
							81 640,15
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 780,00		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	3 780,00
							3 780,00
855	<b>Rodzina</b>			0,00	617 644,00	0,00	617 644,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		0,00	679,00	0,00	679,00
		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	0,00	679,00		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	679,00
						0,00	679,00
							679,00
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>		0,00	253 165,00	0,00	253 165,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	253 165,00		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	253 165,00
						0,00	2 531,00
							2 393,00
							138,00
							250 634,00
	85595	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	363 800,00	0,00	363 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	363 800,00		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	363 800,00
						0,00	3 638,00
							3 590,00
							48,00
						0,00	360 162,00
<b>RAZEM ZMIANY</b>				<b>81 280,00</b>	<b>972 604,60</b>	<b>81 280,00</b>	<b>972 604,60</b>

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.246.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06.08.2019 r.**

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00