

**ZARZĄDZENIE NR 0050.321.2019.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 09 października 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, 1309 i 1696), 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 oraz organów administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

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

#### **§ 4**

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 5**

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 6**

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

#### **§ 7**

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 0050.321.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 października 2019 r.  
- zmiany planu dochodów Miasta Jelenia Góra**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 211,85	0,00	51 155,32	101 367,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 211,85	0,00	51 155,32	101 367,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	47 653,85	0,00	51 155,32	98 809,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 095,00	0,00	156 200,00	503 295,00
			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
				347 095,00	0,00	156 200,00	503 295,00
			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	347 095,00	0,00	156 200,00	503 295,00
801			Oświata i wychowanie	10 007 892,66	-9 328,00	9 328,00	10 007 892,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 952 163,00	-9 328,00	9 328,00	4 952 163,00
				10 007 892,66	-9 328,00	9 328,00	10 007 892,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 952 163,00	-9 328,00	9 328,00	4 952 163,00

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 328,00	-9 328,00	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 250,00	0,00	9 328,00	34 578,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	4 210,00	76 210,00
			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
				72 000,00	0,00	4 210,00	76 210,00
			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	62 000,00	0,00	4 210,00	66 210,00
852			Pomoc społeczna	9 317 594,00	0,00	14 968,00	9 332 562,00
			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
				9 317 594,00	0,00	14 968,00	9 332 562,00
			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	140 200,00	0,00	14 968,00	155 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 562,70	0,00	27 720,00	955 282,70
			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
				927 562,70	0,00	27 720,00	955 282,70
			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	849 416,70	0,00	27 720,00	877 136,70
855			Rodzina	61 931 796,00	-4 300,00	5 403 600,00	67 331 096,00
			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
				61 931 796,00	-4 300,00	5 403 600,00	67 331 096,00

			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	26 672 621,00	-4 300,00	0,00	26 668 321,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 049 300,00	0,00	5 403 600,00	37 452 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>442 885 532,58</b>	<b>-13 628,00</b>	<b>5 667 181,32</b>	<b>448 539 085,90</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	27 687 882,00	-9 328,00	9 328,00	27 687 882,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>42 234 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 234 863,00</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	24 227 763,00	0,00	0,00	24 227 763,00
<b>Ogółem:</b>				<b>485 120 395,58</b>	<b>-13 628,00</b>	<b>5 667 181,32</b>	<b>490 773 948,90</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	51 915 645,00	-9 328,00	9 328,00	51 915 645,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.321.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 października 2019 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	187 211,85	187 211,85	187 211,85	11 167,21	176 044,64	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	51 155,32	51 155,32	51 155,32	684,59	50 470,73	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	238 367,17	238 367,17	238 367,17	11 851,80	226 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 211,85	80 211,85	80 211,85	7 167,21	73 044,64	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	51 155,32	51 155,32	51 155,32	684,59	50 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 367,17	131 367,17	131 367,17	7 851,80	123 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 792 919,00	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	40 606 167,00	40 606 167,00	35 465 967,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 792 919,00	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	40 606 167,00	40 606 167,00	35 465 967,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 100 417,00	8 562 210,00	8 562 210,00	0,00	8 562 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 207,00	12 538 207,00	10 183 007,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 100 417,00	8 632 210,00	8 632 210,00	0,00	8 632 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 207,00	12 538 207,00	10 183 007,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 207 958,00	6 440 958,00	6 440 958,00	0,00	6 440 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	12 137 958,00	6 370 958,00	6 370 958,00	0,00	6 370 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 823 283,00	4 382 983,00	2 882 983,00	63 009,00	2 819 974,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 823 283,00	4 382 983,00	2 882 983,00	63 009,00	2 819 974,00	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	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 408 526,37	38 534 508,37	37 299 209,37	28 590 307,80	8 708 901,57	54 318,00	558 216,00	622 765,00	0,00	7 874 018,00	7 874 018,00	6 147 343,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-377 771,00	-377 771,00	-377 771,00	0,00	-377 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377 771,00	377 771,00	376 021,00	7 260,00	368 761,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 408 526,37	38 534 508,37	37 297 459,37	28 597 567,80	8 699 891,57	54 318,00	559 966,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	7 874 018,00	7 874 018,00	6 147 343,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 128 867,00	31 254 849,00	31 230 183,00	27 262 044,00	3 968 139,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	7 874 018,00	7 874 018,00	6 147 343,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-363 011,00	-363 011,00	-363 011,00	0,00	-363 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377 271,00	377 271,00	375 521,00	7 260,00	368 261,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 143 127,00	31 269 109,00	31 242 693,00	27 269 304,00	3 973 389,00	0,00	26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 018,00	7 874 018,00	6 147 343,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 827 305,00	4 827 305,00	4 150 222,00	179 300,00	3 970 922,00	54 318,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	4 813 045,00	4 813 045,00	4 135 962,00	179 300,00	3 956 662,00	54 318,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	347 095,00	347 095,00	194 395,00	130 497,00	63 898,00	0,00	152 700,00	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	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 295,00	503 295,00	194 395,00	130 497,00	63 898,00	0,00	308 900,00	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			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	89 305,00	89 305,00	89 305,00	58 300,00	31 005,00	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	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 505,00	245 505,00	89 305,00	58 300,00	31 005,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 001 504,00	15 560 504,00	14 564 280,00	12 141 412,00	2 422 868,00	113 000,00	650 057,00	233 167,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	16 001 504,00	15 560 504,00	14 564 280,00	12 141 412,00	2 422 868,00	113 000,00	650 057,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 416 696,00	1 145 696,00	912 529,00	8 997,00	903 532,00	0,00	0,00	233 167,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	126 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 416 696,00	1 145 696,00	912 529,00	8 997,00	903 532,00	0,00	0,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 667 652,66	140 360 132,00	120 293 130,00	103 970 502,72	16 618 627,89	15 888 225,05	342 228,00	4 060 549,00	0,00	0,00	10 081 520,00	10 081 520,00	7 122 270,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 530,00	-420 530,00	-420 530,00	-420 530,00	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	420 530,00	420 530,00	420 530,00	172 914,00	247 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 667 652,66	140 360 132,00	120 293 130,00	103 970 502,72	16 618 627,89	15 888 225,05	342 228,00	4 060 549,00	0,00	0,00	0,00	10 081 520,00	10 081 520,00	7 122 270,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 997 703,72	42 683 553,72	41 712 210,72	36 826 068,72	4 886 142,00	910 436,00	60 907,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	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	54 446,00	54 446,00	54 446,00	54 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 052 149,72	42 737 999,72	41 766 656,72	36 880 514,72	4 886 142,00	910 436,00	60 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 320 575,00	23 240 575,00	13 987 096,00	11 791 367,00	2 195 729,00	9 233 228,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	296 677,00	296 677,00	296 677,00	49 061,00	247 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 617 252,00	23 537 252,00	14 283 773,00	11 840 428,00	2 443 345,00	9 233 228,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	20 589 131,00	20 227 131,00	19 389 716,00	17 281 449,00	2 108 267,00	328 631,00	107 256,00	401 528,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	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	31 471,00	31 471,00	31 471,00	31 471,00	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	20 620 602,00	20 258 602,00	19 421 187,00	17 312 920,00	2 108 267,00	328 631,00	107 256,00	401 528,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 504 865,00	1 504 865,00	1 495 513,00	1 270 572,00	224 941,00	7 600,00	1 752,00	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	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	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	1 510 903,00	1 510 903,00	1 501 551,00	1 276 610,00	224 941,00	7 600,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 112 263,00	12 112 263,00	11 526 128,00	10 184 078,00	1 342 050,00	489 641,00	30 358,00	66 136,00	0,00	0,00	1 342 050,00	1 342 050,00	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	18 555,00	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 130 818,00	12 130 818,00	11 544 683,00	10 202 633,00	1 342 050,00	489 641,00	30 358,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	1 342 050,00	1 342 050,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	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	24 000,00	24 000,00	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 068 278,00	1 044 278,00	1 042 958,00	917 933,00	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	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 099 926,00	2 099 926,00	2 097 894,00	1 955 941,00	141 953,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 105 909,00	2 105 909,00	2 103 877,00	1 961 924,00	141 953,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	457 465,00	457 465,00	436 171,00	372 062,00	64 109,00	0,00	21 294,00	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	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	458 244,00	458 244,00	436 950,00	372 841,00	64 109,00	0,00	21 294,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	2 592 761,00	2 592 761,00	834 514,00	789 351,00	45 163,00	1 757 497,00	750,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	2 594 556,00	2 594 556,00	836 309,00	791 146,00	45 163,00	1 757 497,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	16 815 630,00	10 057 317,00	6 410 232,00	4 193 007,00	2 217 225,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	0,00	6 758 313,00	6 758 313,00	4 579 213,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 530,00	-420 530,00	-420 530,00	-420 530,00	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	16 395 100,00	9 636 787,00	5 989 702,00	3 772 477,00	2 217 225,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	2 217 225,00	0,00	0,00	6 758 313,00	6 758 313,00	4 579 213,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 937 516,00	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	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 099,00	-3 099,00	-3 099,00	0,00	-3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 309,00	7 309,00	7 309,00	0,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 726,00	2 055 726,00	1 091 176,00	547 867,00	543 309,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 099,00	-3 099,00	-3 099,00	0,00	-3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 309,00	7 309,00	7 309,00	0,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 210,00	66 210,00	66 210,00	0,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 897 989,00	26 936 989,00	16 179 119,00	7 565 363,00	8 613 756,00	2 962 485,00	7 795 385,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 077,00	-14 077,00	-6 199,00	0,00	-6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 045,00	29 045,00	293,00	0,00	293,00	14 077,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 912 957,00	26 951 957,00	16 173 213,00	7 565 363,00	8 607 850,00	2 968 684,00	7 810 060,00	0,00	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	9 443 000,00	9 253 000,00	9 242 000,00	2 464 298,00	6 777 702,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 199,00	-6 199,00	-6 199,00	0,00	-6 199,00	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	9 436 801,00	9 246 801,00	9 235 801,00	2 464 298,00	6 771 503,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 251 553,00	1 975 553,00	616 773,00	391 979,00	224 794,00	1 357 580,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 077,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 260 230,00	1 984 230,00	616 773,00	391 979,00	224 794,00	1 366 257,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 641 261,00	1 641 261,00	826,00	0,00	826,00	0,00	1 640 435,00	826,00	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	14 968,00	14 968,00	293,00	0,00	293,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 229,00	1 656 229,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	1 655 110,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 478,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	-2 478,00	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	472 397,00	97 397,00	55 000,00	55 000,00	0,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 187 680,70	3 187 680,70	890 540,70	542 066,00	348 474,70	2 208 865,00	88 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-34 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 720,00	121 720,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 400,70	3 215 400,70	890 540,70	508 066,00	382 474,70	2 208 865,00	115 995,00	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	856 011,70	856 011,70	855 141,70	542 066,00	313 075,70	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-34 000,00	-60 000,00	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	762 011,70	762 011,70	761 141,70	508 066,00	253 075,70	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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	157 804,00	157 804,00	25 399,00	0,00	25 399,00	45 000,00	87 405,00	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	121 720,00	121 720,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 524,00	279 524,00	119 399,00	0,00	119 399,00	45 000,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 843 842,00	17 578 842,00	16 374 903,00	14 212 798,00	2 162 105,00	632 549,00	571 390,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 778,00	-7 778,00	-7 778,00	-7 778,00	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	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 843 842,00	17 578 842,00	16 374 903,00	14 212 798,00	2 162 105,00	632 549,00	571 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 456 547,00	2 191 547,00	2 190 587,00	2 023 979,00	166 608,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	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	2 462 530,00	2 197 530,00	2 196 570,00	2 029 962,00	166 608,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 719 883,00	2 719 883,00	2 714 883,00	1 958 610,00	756 273,00	0,00	5 000,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	2 721 678,00	2 721 678,00	2 716 678,00	1 960 405,00	756 273,00	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
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	834 252,00	834 252,00	834 252,00	647 595,00	186 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 778,00	-7 778,00	-7 778,00	-7 778,00	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	826 474,00	826 474,00	826 474,00	639 817,00	186 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	71 789 950,00	71 789 950,00	6 818 132,00	5 058 622,00	1 759 510,00	4 920 186,00	60 051 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 403 600,00	5 403 600,00	23 253,00	13 253,00	10 000,00	0,00	5 380 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 189 250,00	77 189 250,00	6 837 085,00	5 071 875,00	1 765 210,00	4 920 186,00	65 431 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 176 700,00	32 176 700,00	612 415,00	424 560,00	187 855,00	0,00	31 564 285,00	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	5 403 600,00	5 403 600,00	23 253,00	13 253,00	10 000,00	0,00	5 380 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 580 300,00	37 580 300,00	635 668,00	437 813,00	197 855,00	0,00	36 944 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	445 900,00	445 900,00	445 900,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 706 339,00	17 918 689,00	495 750,00	0,00	495 750,00	17 422 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 706 339,00	17 918 689,00	477 250,00	0,00	477 250,00	17 441 439,00	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	620 750,00	620 750,00	495 750,00	0,00	495 750,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	
				po zmianach	602 250,00	602 250,00	477 250,00	0,00	477 250,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 672 646,00	4 435 646,00	0,00	0,00	0,00	4 435 646,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 691 146,00	4 454 146,00	0,00	0,00	0,00	4 454 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	511 436 642,96	426 808 195,58	295 064 766,53	176 556 534,73	118 508 231,80	49 811 477,05	70 644 763,00	5 287 189,00	0,00	6 000 000,00	84 628 447,38	84 628 147,38	54 292 070,00	300,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 017 055,00	-1 017 055,00	-1 009 177,00	-462 308,00	-546 869,00	-7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 670 608,32	6 670 608,32	1 057 339,32	201 889,59	855 449,73	32 577,00	5 580 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 090 196,28	432 461 748,90	295 112 928,85	176 296 116,32	118 816 812,53	49 836 176,05	76 225 455,00	5 287 189,00	0,00	6 000 000,00	84 628 447,38	84 628 147,38	54 292 070,00	300,00	0,00			

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.321.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.10.2019 r.

## 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
010	Rolnictwo i łowiectwo				51 155,32		51 155,32
	01095	Pozostała działalność			51 155,32		51 155,32
		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		51 155,32		
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczane					51 155,32 51 155,32 50 470,73 684,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				156 200,00		156 200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			156 200,00		156 200,00
		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		156 200,00		
		Wydatki bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych					156 200,00 156 200,00
851	Ochrona zdrowia				4 210,00	3 099,00	7 309,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4 210,00	3 099,00	7 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 210,00		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 099,00 3 099,00 3 099,00	7 309,00 7 309,00 7 309,00
852	Pomoc społeczna				14 968,00		14 968,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe			14 968,00		14 968,00
		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		14 968,00		
		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych					14 968,00 293,00 293,00 14 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				27 720,00		27 720,00
	85395	Pozostała działalność			27 720,00		27 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 720,00		
		Wydatki bieżące w tym:					27 720,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					27 720,00
855	Rodzina			4 300,00	5 403 600,00	4 300,00	5 403 600,00
	85501	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			5 403 600,00		5 403 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 403 600,00		
		Wydatki bieżące w tym:					5 403 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					23 253,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					13 253,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 380 347,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		4 300,00		4 300,00	
		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	4 300,00			
		Wydatki bieżące w tym:				4 300,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 300,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 300,00	
<b>RAZEM ZMIANY</b>				<b>4 300,00</b>	<b>5 657 853,32</b>	<b>7 399,00</b>	<b>5 660 952,32</b>

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.321.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 października 2019 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 155,00</b>	<b>-7 878,00</b>	<b>56 277,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	19 280,00	-5 400,00	13 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 280,00	-5 400,00	13 880,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 875,00	-2 478,00	42 397,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 875,00	-2 478,00	42 397,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.321.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 09 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-7 878,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	-5 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-5 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-2 478,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 478,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 500,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 077,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	14 077,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 077,00