

**ZARZĄDZENIE NR 0050.337.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 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, 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, 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, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 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 majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

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.

§ 8

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

§ 9

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.337.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 367,17	0,00	39,00	101 406,17
			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
				101 367,17	0,00	39,00	101 406,17
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 558,00	0,00	39,00	2 597,00
600			Transport i łączność	25 425 057,00	-41,41	834 000,00	26 259 015,59
			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	21 619 708,00	0,00	0,00	21 619 708,00
				25 425 057,00	-41,41	834 000,00	26 259 015,59
			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	21 619 708,00	0,00	0,00	21 619 708,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 218,00	-41,41	0,00	1 176,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688 366,00	0,00	834 000,00	4 522 366,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 403 402,00	0,00	92 021,00	8 495 423,00
			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	13,00	0,00	0,00	13,00
				8 403 402,00	0,00	92 021,00	8 495 423,00
			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	13,00	0,00	0,00	13,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 075,00	0,00	92 021,00	257 096,00
710			Działalność usługowa	1 465 433,00	0,00	27 482,64	1 492 915,64
			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
				1 465 433,00	0,00	27 482,64	1 492 915,64
			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	766 820,00	0,00	27 482,64	794 302,64
750			Administracja publiczna	3 228 955,37	0,00	30 516,00	3 259 471,37
			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	693 319,00	0,00	0,00	693 319,00
				3 228 955,37	0,00	30 516,00	3 259 471,37
			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	693 319,00	0,00	0,00	693 319,00
		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	1 110 615,00	0,00	30 516,00	1 141 131,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 204 481,00	0,00	412,00	11 204 893,00
			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
				11 204 481,00	0,00	412,00	11 204 893,00
			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	10 852 337,00	0,00	412,00	10 852 749,00
801			Oświata i wychowanie	10 071 531,66	-11 393,85	28 229,26	10 088 367,07
			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	4 955 045,00	0,00	0,00	4 955 045,00
				10 071 531,66	-11 393,85	28 229,26	10 088 367,07
			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	4 955 045,00	0,00	0,00	4 955 045,00
		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	513 372,09	-11 393,85	0,00	501 978,24

		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	0,00	4 448,26	29 959,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 597,00	0,00	23 781,00	832 378,00
852			Pomoc społeczna	9 341 815,00	0,00	542 200,00	9 884 015,00
			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	42,00	0,00	0,00	42,00
				9 341 815,00	0,00	542 200,00	9 884 015,00
			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	42,00	0,00	0,00	42,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 340 320,00	0,00	542 200,00	6 882 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 602,70	0,00	15 247,00	970 849,70
			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
				955 602,70	0,00	15 247,00	970 849,70
			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	877 136,70	0,00	14 638,00	891 774,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 593,00	0,00	609,00	36 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 040,00	0,00	283 590,00	965 630,00
			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
				682 040,00	0,00	283 590,00	965 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 713,00	0,00	270 000,00	632 713,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 180,00	0,00	13 590,00	39 770,00
855			Rodzina	67 367 875,00	0,00	4 133 258,00	71 501 133,00

			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
				67 367 875,00	0,00	4 133 258,00	71 501 133,00
			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	26 668 321,00	0,00	1 513 142,00	28 181 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	0,00	104 066,00	150 866,00
		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	37 452 900,00	0,00	2 445 100,00	39 898 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	70 950,00	70 950,00
bieżące razem:				450 167 006,90	-11 435,26	5 986 994,90	456 142 566,54
			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	27 698 896,00	0,00	0,00	27 698 896,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 660,00	-100 000,00	0,00	2 219 660,00
			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	2 219 660,00	0,00	0,00	2 219 660,00
				2 319 660,00	-100 000,00	0,00	2 219 660,00
			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	2 219 660,00	0,00	0,00	2 219 660,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				40 114 986,00	-100 000,00	0,00	40 014 986,00
			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	22 107 886,00	0,00	0,00	22 107 886,00

Ogółem:	490 281 992,90	-111 435,26	5 986 994,90	496 157 552,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 806 782,00	0,00	0,00	49 806 782,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.337.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	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	238 406,17	238 406,17	238 406,17	11 890,80	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	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		
				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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	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	131 406,17	131 406,17	131 406,17	7 890,80	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	79 985 502,00	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	41 798 750,00	40 598 750,00	35 458 550,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,41	-41,41	-41,41	-41,41	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	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	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	80 819 460,59	39 020 710,59	39 011 710,59	1 523 466,59	37 488 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 798 750,00	40 598 750,00	35 458 550,00	1 200 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 557 366,00	21 297 366,00	21 297 366,00	0,00	21 297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	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	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	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	23 391 366,00	22 131 366,00	22 131 366,00	0,00	22 131 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 602 178,00	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	20 815 960,00	20 815 960,00	20 815 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,41	-41,41	-41,41	-41,41	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	22 602 136,59	1 786 176,59	1 777 176,59	1 523 466,59	253 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 815 960,00	20 815 960,00	20 815 960,00	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	-148,80	-148,80	-148,80	0,00	-148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 169,80	92 169,80	92 169,80	92 021,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 915 304,00	4 475 004,00	2 975 004,00	155 030,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 144 883,00	1 704 883,00	1 704 883,00	63 009,00	1 641 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148,80	-148,80	-148,80	0,00	-148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 169,80	92 169,80	92 169,80	92 021,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 236 904,00	1 796 904,00	1 796 904,00	155 030,00	1 641 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 906 820,00	1 906 820,00	1 906 220,00	507 149,00	1 399 071,00	0,00	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	27 482,64	27 482,64	27 482,64	27 482,64	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	1 934 302,64	1 934 302,64	1 933 702,64	534 631,64	1 399 071,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	527 636,00	527 636,00	527 636,00	72 636,00	455 000,00	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	8 973,00	8 973,00	8 973,00	8 973,00	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	536 609,00	536 609,00	536 609,00	81 609,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	509 184,00	509 184,00	508 584,00	427 013,00	81 571,00	0,00	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	18 509,64	18 509,64	18 509,64	18 509,64	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	527 693,64	527 693,64	527 093,64	445 522,64	81 571,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	46 405 439,37	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	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 800,00	-69 800,00	-66 200,00	-1 000,00	-65 200,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 316,00	100 316,00	76 716,00	30 516,00	46 200,00	0,00	0,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 435 955,37	38 565 024,37	37 307 975,37	28 627 083,80	8 680 891,57	54 318,00	579 966,00	622 765,00	0,00	8 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 144 769,00	1 144 769,00	1 144 769,00	1 110 615,00	34 154,00	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	30 516,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	0,00	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	1 175 285,00	1 175 285,00	1 175 285,00	1 141 131,00	34 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 000,00	622 000,00	107 000,00	9 713,00	97 287,00	0,00	515 000,00	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	39 140 040,00	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	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 148 040,00	31 277 109,00	31 242 693,00	27 269 304,00	3 973 389,00	0,00	34 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	635 000,00	15 700,00	619 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	15 700,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 813 045,00	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		
				zmniejszenie	-48 800,00	-48 800,00	-45 200,00	-1 000,00	-44 200,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 773 045,00	4 773 045,00	4 095 962,00	178 300,00	3 917 662,00	54 318,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-158 429,00	-158 429,00	-158 429,00	-300,00	-158 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 841,00	158 841,00	149 481,00	412,00	149 069,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 001 916,00	15 560 916,00	14 555 332,00	12 141 524,00	2 413 808,00	113 000,00	659 417,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 120,00	-75 120,00	-75 120,00	0,00	-75 120,00	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	74 880,00	74 880,00	74 880,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 875 808,00	10 855 808,00	10 375 751,00	9 462 151,00	913 600,00	0,00	480 057,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 149,00	-23 149,00	-23 149,00	0,00	-23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 875 808,00	10 855 808,00	10 375 751,00	9 462 151,00	913 600,00	0,00	480 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	238 610,00	238 610,00	38 610,00	0,00	38 610,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 970,00	247 970,00	38 610,00	0,00	38 610,00	100 000,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	250 390,00	100 390,00	100 390,00	300,00	100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 390,00	105 390,00	105 390,00	0,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	-59 860,00	-59 860,00	-59 860,00	0,00	-59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 912,00	45 912,00	45 912,00	412,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 402 748,00	1 131 748,00	898 581,00	9 409,00	889 172,00	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 648 759,66	140 586 132,66	120 295 130,61	103 427 762,72	16 867 367,89	15 888 225,05	342 228,00	4 060 549,00	0,00	0,00	10 062 627,00	10 062 627,00	7 103 377,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 850 563,51	-3 850 363,51	-3 735 112,76	-3 502 995,00	-232 117,76	-115 250,75	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 867 398,92	3 858 448,92	2 788 823,92	2 558 211,00	230 612,92	1 069 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 665 595,07	140 594 218,07	119 348 841,77	102 482 978,72	16 865 863,05	16 842 599,30	342 228,00	4 060 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 377,00	10 071 377,00	7 103 577,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-92 900,00	-18 600,00	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	1 236 336,00	1 227 586,00	1 044 577,00	1 037 000,00	7 577,00	183 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 176 985,72	43 854 085,72	42 699 733,72	37 824 614,72	4 875 119,00	1 093 445,00	60 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 748 079,00	5 748 079,00	5 743 914,00	5 283 863,00	460 051,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-10 500,00	-1 700,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 807 879,00	5 807 879,00	5 803 714,00	5 345 363,00	458 351,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 981,00	-26 981,00	-26 981,00	0,00	-26 981,00	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	418 239,00	418 239,00	38 706,00	0,00	38 706,00	379 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 008 510,00	23 928 510,00	14 295 498,00	11 840 428,00	2 455 070,00	9 612 761,00	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	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 367 576,00	1 367 576,00	1 365 576,00	1 256 090,00	109 486,00	0,00	2 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 576,00	1 414 576,00	1 412 576,00	1 303 090,00	109 486,00	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 497 040,00	5 497 040,00	5 116 133,00	4 370 851,00	745 282,00	354 030,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 343,00	-86 343,00	-86 343,00	-5 177,00	-81 166,00	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	160 358,00	160 358,00	160 358,00	0,00	160 358,00	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	5 571 055,00	5 571 055,00	5 190 148,00	4 365 674,00	824 474,00	354 030,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	116 154,00	116 154,00	116 154,00	0,00	116 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 054,00	-60 054,00	-60 054,00	0,00	-60 054,00	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	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 382,00	-30 382,00	-30 382,00	-11 300,00	-19 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	834 992,00	834 992,00	668 964,00	651 350,00	17 614,00	166 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 425 212,00	21 063 212,00	20 059 769,00	17 952 970,00	2 106 799,00	494 659,00	107 256,00	401 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 115 736,00	2 115 736,00	0,00	0,00	0,00	2 115 736,00	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	180 837,00	180 837,00	0,00	0,00	0,00	180 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 573,00	2 296 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	107 643,00	107 643,00	107 643,00	106 048,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 946,00	1 612 946,00	1 603 594,00	1 377 058,00	226 536,00	7 600,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 130 818,00	12 130 818,00	11 544 683,00	10 201 509,00	1 343 174,00	489 641,00	30 358,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 331,00	-11 331,00	-11 331,00	-9 631,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	574 598,00	574 598,00	481 563,00	481 563,00	0,00	93 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 694 085,00	12 694 085,00	12 014 915,00	10 673 441,00	1 341 474,00	582 676,00	30 358,00	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	1 068 278,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 150,00	80 150,00	80 150,00	80 150,00	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	1 148 228,00	1 124 428,00	1 123 108,00	998 083,00	125 025,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	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			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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		
				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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 909,00	2 164 909,00	2 162 877,00	2 020 924,00	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	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 800,00	478 800,00	457 506,00	393 941,00	63 565,00	0,00	21 294,00	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	1 993 341,40	1 993 341,40	1 985 471,40	1 487 515,00	497 956,40	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 996 041,40	1 996 041,40	1 988 171,40	1 487 515,00	500 656,40	0,00	7 870,00	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	2 594 556,00	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		
				zmniejszenie	-101 514,00	-101 514,00	0,00	0,00	0,00	-101 514,00	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	2 493 042,00	2 493 042,00	836 309,00	791 146,00	45 163,00	1 655 983,00	750,00	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	4 679 450,00	4 679 450,00	4 331 444,00	4 153 040,00	178 404,00	348 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 781,00	-66 781,00	-61 777,00	-54 077,00	-7 700,00	-5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 625 766,00	4 625 766,00	4 269 667,00	4 098 963,00	170 704,00	356 099,00	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	81 513,00	81 513,00	70 098,00	56 148,00	13 950,00	11 415,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 513,00	84 513,00	73 098,00	59 148,00	13 950,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	605 176,00	605 176,00	388 046,00	374 438,00	13 608,00	217 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 226,00	-28 226,00	-27 933,00	-26 322,00	-1 611,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 086,00	54 086,00	0,00	0,00	0,00	54 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 036,00	631 036,00	360 113,00	348 116,00	11 997,00	270 923,00	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	538 883,54	538 883,54	509 585,49	0,00	509 585,49	29 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 508,51	-8 508,51	-68,76	0,00	-68,76	-8 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 562,92	1 562,92	1 562,92	0,00	1 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 937,95	531 937,95	511 079,65	0,00	511 079,65	20 858,30	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	16 376 207,00	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	0,00	6 739 420,00	6 739 420,00	4 560 320,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 299 899,00	-3 299 899,00	-3 299 899,00	-3 287 488,00	-12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 076 508,00	6 336 888,00	2 689 803,00	484 989,00	2 204 814,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	0,00	6 739 620,00	6 739 620,00	4 560 520,00	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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-10 664,10	-10 664,10	-10 664,10	0,00	-10 664,10	0,00	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	10 664,10	10 664,10	10 664,10	0,00	10 664,10	0,00	0,00	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	2 941 726,00	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	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 664,10	-8 664,10	-8 664,10	0,00	-8 664,10	0,00	0,00	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	8 664,10	8 664,10	8 664,10	0,00	8 664,10	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 455 157,00	27 494 157,00	16 073 213,00	7 565 363,00	8 507 850,00	2 968 684,00	8 452 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 336 801,00	9 146 801,00	9 135 801,00	2 464 298,00	6 671 503,00	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	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 736 000,00	1 736 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 716 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 000,00	1 836 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	3 142 800,00	3 142 800,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 092 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 685 000,00	3 685 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	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	16 867,00	16 867,00	14 638,00	0,00	14 638,00	2 229,00	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	3 230 647,70	3 230 647,70	903 558,70	508 066,00	395 492,70	2 211 094,00	115 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	198 642,00	198 642,00	10 000,00	0,00	10 000,00	188 642,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	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	200 871,00	200 871,00	10 000,00	0,00	10 000,00	190 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	14 638,00	0,00	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	776 649,70	776 649,70	775 779,70	508 066,00	267 713,70	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	277 904,00	277 904,00	117 779,00	0,00	117 779,00	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	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	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-326 203,00	-326 203,00	-318 038,00	-220 163,00	-97 875,00	-8 165,00	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	609 793,00	609 793,00	219 900,00	143 600,00	76 300,00	106 303,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 127 432,00	17 862 432,00	16 276 765,00	14 136 235,00	2 140 530,00	730 687,00	854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 078 971,00	4 078 971,00	4 078 971,00	3 888 074,00	190 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 821,00	-45 821,00	-45 821,00	-42 700,00	-3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	4 036 850,00	4 036 850,00	4 036 850,00	3 849 074,00	187 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 632 000,00	1 632 000,00	1 629 000,00	1 407 980,00	221 020,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 700,00	1 635 700,00	1 632 700,00	1 411 680,00	221 020,00	0,00	3 000,00	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	216 027,00	216 027,00	55 048,00	55 048,00	0,00	160 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 165,00	-18 165,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-8 165,00	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	197 862,00	197 862,00	45 048,00	45 048,00	0,00	152 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466 730,00	2 201 730,00	2 200 770,00	2 034 162,00	166 608,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 478 417,00	2 478 417,00	2 467 037,00	2 198 626,00	268 411,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 612,00	-82 612,00	-82 612,00	-82 325,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 105,00	2 414 105,00	2 402 725,00	2 116 301,00	286 424,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	117 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 678,00	2 766 678,00	2 761 678,00	2 077 405,00	684 273,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	580 296,00	580 296,00	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	550 295,00	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	283 590,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 886,00	863 886,00	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	833 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	358 774,00	358 774,00	0,00	0,00	0,00	358 774,00	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	106 303,00	106 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 077,00	465 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 311 491,00	2 311 491,00	2 310 736,00	2 032 886,00	277 850,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 591,00	2 334 591,00	2 333 836,00	2 019 986,00	313 850,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-57 705,00	-57 705,00	-57 705,00	-57 238,00	-467,00	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	768 769,00	768 769,00	768 769,00	582 579,00	186 190,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 135 258,00	4 135 258,00	288 654,00	205 757,00	82 897,00	0,00	3 846 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 322 508,00	81 322 508,00	7 125 739,00	5 277 632,00	1 848 107,00	4 920 186,00	69 276 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	2 445 100,00	2 445 100,00	17 021,00	17 021,00	0,00	0,00	2 428 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 025 400,00	40 025 400,00	652 689,00	454 834,00	197 855,00	0,00	39 372 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 322 742,00	24 322 742,00	934 024,00	679 452,00	254 572,00	0,00	23 388 718,00	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	1 428 624,00	1 428 624,00	39 729,00	13 720,00	26 009,00	0,00	1 388 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 751 366,00	25 751 366,00	973 753,00	693 172,00	280 581,00	0,00	24 777 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 523 435,00	2 523 435,00	387 036,00	371 057,00	15 979,00	0,00	2 136 399,00	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	134 684,00	134 684,00	105 054,00	104 066,00	988,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 658 119,00	2 658 119,00	492 090,00	475 123,00	16 967,00	0,00	2 166 029,00	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	3 337 290,00	3 337 290,00	413 594,00	398 004,00	15 590,00	423 517,00	2 500 179,00	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	70 950,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00	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	3 408 240,00	3 408 240,00	484 544,00	468 954,00	15 590,00	423 517,00	2 500 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 726 727,00	6 726 727,00	2 100 007,00	1 597 590,00	502 417,00	4 167 869,00	458 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	6 726 727,00	6 726 727,00	2 102 007,00	1 597 590,00	504 417,00	4 167 869,00	456 851,00	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	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		
				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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 571 562,38	31 204 391,00	31 074 391,00	1 073 900,00	30 000 491,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 367 171,38	6 367 171,38	3 741 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-252 049,00	-190 537,00	-190 537,00	0,00	-190 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 512,00	-61 512,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 049,00	152 049,00	152 049,00	0,00	152 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 471 562,38	31 165 903,00	31 035 903,00	1 073 900,00	29 962 003,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 659,38	6 305 659,38	3 741 054,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 488,00	-190 488,00	-190 488,00	0,00	-190 488,00	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	3 789 512,00	3 789 512,00	3 789 512,00	0,00	3 789 512,00	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	3 445 976,00	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	2 267 739,00	2 267 739,00	1 318 559,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 561,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 512,00	-61 512,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 049,00	152 049,00	152 049,00	0,00	152 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 536 464,00	1 330 237,00	1 200 237,00	14 500,00	1 185 737,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 227,00	2 206 227,00	1 318 559,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 811 645,00	7 985 537,00	4 492 399,00	904 926,00	3 587 473,00	2 999 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	5 826 108,00	5 826 108,00	1 379 193,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 811 645,00	7 985 537,00	4 512 399,00	904 926,00	3 607 473,00	2 979 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	5 826 108,00	5 826 108,00	1 379 193,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 631 258,00	3 631 258,00	436 000,00	10 000,00	426 000,00	2 707 000,00	375 000,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 631 258,00	3 631 258,00	456 000,00	10 000,00	446 000,00	2 687 000,00	375 000,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
																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	518 283 456,28	432 518 648,90	295 669 828,85	176 310 552,32	119 359 276,53	49 836 176,05	76 225 455,00	5 287 189,00	0,00	5 500 000,00	85 764 807,38	84 564 507,38	54 228 430,00	1 200 300,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 791 518,82	-4 729 806,82	-4 580 791,07	-3 724 499,41	-856 291,66	-143 415,75	-2 000,00	-3 600,00	0,00	0,00	-61 712,00	-61 712,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 667 078,46	10 658 128,46	4 674 617,46	3 058 038,64	1 616 578,82	1 178 157,00	4 801 754,00	3 600,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	524 159 015,92	438 446 970,54	295 763 655,24	175 644 091,55	120 119 563,69	50 870 917,30	81 025 209,00	5 287 189,00	0,00	5 500 000,00	85 712 045,38	84 511 745,38	54 228 630,00	1 200 300,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.337.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 062 627,00	8 750,00	10 071 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 150,00	8 750,00	322 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 750,00	308 750,00
		z tego:	<i>Modernizacja toalet z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 8</i>	100 000,00	8 750,00	108 750,00
	80132		Szkoły artystyczne	24 000,00	-200,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-200,00	23 800,00
		z tego:	<i>Wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej szkoły w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze</i>	24 000,00	-200,00	23 800,00
	80195		Pozostała działalność	6 739 420,00	200,00	6 739 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 248,00	100,00	3 194 348,00
		z tego:	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I</i>	2 936 008,00	100,00	2 936 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 072,00	100,00	1 366 172,00
		z tego:	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I</i>	1 320 500,00	100,00	1 320 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 171,38	-61 512,00	6 305 659,38
	90095		Pozostała działalność	2 267 739,00	-61 512,00	2 206 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 180,00	-61 512,00	887 668,00
		z tego:	<i>Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	151 230,00	-50 000,00	101 230,00
			<i>Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Okrężnej</i>	105 840,00	-11 512,00	94 328,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.337.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 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.	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	4 256 508,00	1 320 500,00	0,00	2 936 008,00
	ZMNIJSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		200,00	100,00	0,00	100,00
	Ogółem		4 256 708,00	1 320 600,00	0,00	2 936 108,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.337.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 października 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		39,00		39,00
	01095		Pozostała działalność		39,00		39,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				39,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				39,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39,00
600			Transport i łączność	41,41		41,41	
	60095		Pozostała działalność	41,41		41,41	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41,41			
			Wydatki bieżące, z tego:			41,41	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			41,41	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41,41	
700			Gospodarka mieszkaniowa		92 021,00	148,80	92 169,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 021,00	148,80	92 169,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 021,00		
			Wydatki bieżące, z tego:			148,80	92 169,80
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				92 169,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 021,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148,80	148,80
710			Działalność usługowa		27 482,64		27 482,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		8 973,00		8 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 973,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				8 973,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 973,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 973,00
	71015		Nadzór budowlany		18 509,64		18 509,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 509,64		
			Wydatki bieżące, z tego:				18 509,64
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 509,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 509,64
750			Administracja publiczna	37 890,00	68 406,00	37 890,00	68 406,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 890,00	68 406,00	37 890,00	68 406,00
		2110	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	37 890,00	68 406,00		
			Wydatki bieżące, z tego:			37 890,00	68 406,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			37 890,00	68 406,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 890,00	68 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		412,00	23 149,00	23 561,00
	75495		Pozostała działalność		412,00	23 149,00	23 561,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		412,00		
			Wydatki bieżące, z tego:			23 149,00	23 561,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			23 149,00	412,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 149,00	23 149,00
801			Oświata i wychowanie	11 393,85	4 448,26	8 508,51	1 562,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiały edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 393,85	4 448,26	8 508,51	1 562,92
		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	11 393,85			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 448,26		
			Wydatki bieżące, z tego:			8 508,51	1 562,92
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			68,76	1 562,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68,76	
			Dotacje na zadania bieżące			8 439,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 638,00		14 638,00
	85321		Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 638,00		14 638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 638,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				14 638,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 638,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 638,00
855			Rodzina		3 958 242,00		3 958 242,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		2 445 100,00		2 445 100,00
		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"		2 445 100,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				2 445 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 021,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 021,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 428 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 428 624,00		1 428 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 428 624,00		1 428 624,00
			Wydatki bieżące, z tego:				1 428 624,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				39 729,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 720,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 009,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 388 895,00
	85504		Wspieranie rodziny		30 618,00		30 618,00
		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		30 618,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				30 618,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				988,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				988,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	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		53 900,00		53 900,00
		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		53 900,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				53 900,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 900,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 900,00
RAZEM ZMIANY				49 325,26	4 165 688,90	69 737,72	4 186 101,36

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.337.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 688 366,00	834 000,00	4 522 366,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 688 366,00	834 000,00	4 522 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688 366,00	834 000,00	4 522 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 843,00	23 781,00	1 170 624,00
	80104		Przedszkola	997 787,00	23 781,00	1 021 568,00
		4260	Zakup energii	66 094,00	23 781,00	89 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 816,00	609,00	2 011 425,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 593,00	609,00	36 202,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 593,00	609,00	36 202,00
Razem:				9 046 598,00	858 390,00	9 904 988,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.337.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 października 2019 r.**

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-75 120,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-75 120,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-75 120,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
801			Oświata i wychowanie	954 374,25
	80101		Szkoły podstawowe	183 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 964,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 045,00
	80104		Przedszkola	379 533,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 533,00
	80115		Technika	166 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 028,00
	80116		Szkoły policealne	180 837,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 837,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 035,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 281,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 754,00
	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	-101 514,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-101 514,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 093,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 004,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 097,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 793,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-293,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 086,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-8 439,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-8 439,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 229,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 138,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-8 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-8 165,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	106 303,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 303,00
926			Kultura fizyczna	-20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-20 000,00