

**ZARZĄDZENIE NR 0050.356.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 listopada 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, 1815), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 7 ust 1 uchwały nr 23.IV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

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 0050.356.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 listopada 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 406,17	0,00	110,00	101 516,17
			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
				101 406,17	0,00	110,00	101 516,17
			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	2 597,00	0,00	110,00	2 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 495 423,00	0,00	8 065,00	8 503 488,00
			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
				8 495 423,00	0,00	8 065,00	8 503 488,00
			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	257 096,00	0,00	8 065,00	265 161,00
710			Działalność usługowa	1 492 915,64	0,00	7 300,00	1 500 215,64
			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
				1 492 915,64	0,00	7 300,00	1 500 215,64
			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	794 302,64	0,00	7 300,00	801 602,64
851			Ochrona zdrowia	76 210,00	0,00	10 000,00	86 210,00

			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
				76 210,00	0,00	10 000,00	86 210,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 884 015,00	-1 652,00	106 428,00	9 988 791,00
			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
				9 884 015,00	-1 652,00	106 428,00	9 988 791,00
			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
		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	155 168,00	-1 652,00	10 568,00	164 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 882 520,00	0,00	95 860,00	6 978 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 849,70	0,00	3 000,00	973 849,70
			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
				970 849,70	0,00	3 000,00	973 849,70
			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	891 774,70	0,00	3 000,00	894 774,70
855			Rodzina	71 501 133,00	-53 921,00	3 001 462,00	74 448 674,00
			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
				71 501 133,00	-53 921,00	3 001 462,00	74 448 674,00
			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	28 181 463,00	0,00	429 362,00	28 610 825,00

		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	39 898 000,00	0,00	2 572 100,00	42 470 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 032 738,00	-53 921,00	0,00	978 817,00
bieżące razem:				456 142 566,54	-55 573,00	3 136 365,00	459 223 358,54
			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							
majątkowe razem:				40 014 986,00	0,00	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:				496 157 552,54	-55 573,00	3 136 365,00	499 238 344,54
			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 0050.356.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 listopada 2019 r. - zmiany planu wydatków 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	wydatki 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:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	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	238 516,17	238 516,17	238 516,17	12 000,80	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	131 406,17	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		
				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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	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	131 516,17	131 516,17	131 516,17	8 000,80	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	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	41 798 750,00	40 598 750,00	35 458 550,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 170 417,00	8 632 210,00	8 632 210,00	0,00	8 632 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 207,00	12 538 207,00	10 183 007,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 170 417,00	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	12 130 541,00	6 370 958,00	6 370 958,00	0,00	6 370 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 583,00	5 759 583,00	4 459 583,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 130 541,00	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	5 759 583,00	5 759 583,00	4 459 583,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 390,21	-2 390,21	-2 390,21	0,00	-2 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 455,21	10 455,21	10 455,21	8 065,00	2 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 923 369,00	4 483 069,00	2 983 069,00	163 095,00	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	2 236 904,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 390,21	-2 390,21	-2 390,21	0,00	-2 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 455,21	10 455,21	10 455,21	8 065,00	2 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 244 969,00	1 804 969,00	1 804 969,00	163 095,00	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	1 934 302,64	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	3 000,00	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	
				po zmianach	1 941 602,64	1 941 602,64	1 941 002,64	537 631,64	1 403 371,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	3 000,00	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	
				po zmianach	534 993,64	534 993,64	534 393,64	448 522,64	85 871,00	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	46 435 955,37	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	0,00	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	-12 100,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 300,00	26 300,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 435 955,37	38 565 024,37	37 303 475,37	28 614 983,80	8 688 491,57	54 318,00	584 466,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-7 100,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 000,00	622 000,00	102 500,00	2 613,00	99 887,00	0,00	519 500,00	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					
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	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	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 027,00	-2 027,00	-2 027,00	-2 027,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 165 201,00	1 141 401,00	1 140 081,00	1 015 056,00	125 025,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-17 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 259 909,00	2 259 909,00	2 257 877,00	2 118 924,00	138 953,00	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	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 996 041,40	1 996 041,40	1 988 322,40	1 486 657,00	501 665,40	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 563,00	-17 563,00	-17 563,00	-14 613,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 978 478,40	1 978 478,40	1 970 759,40	1 472 044,00	498 715,40	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 493 042,00	2 493 042,00	836 309,00	791 102,00	45 207,00	1 655 983,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	0,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 295,00	27,00	0,00	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	2 494 002,00	2 494 002,00	837 269,00	792 035,00	45 234,00	1 655 983,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 625 766,00	4 625 766,00	4 269 667,00	4 097 603,00	172 064,00	356 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 752,00	-45 752,00	-45 752,00	-45 752,00	0,00	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	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	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	4 583 218,00	4 583 218,00	4 227 119,00	4 051 851,00	175 268,00	356 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 213,00	89 213,00	77 798,00	63 848,00	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	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	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			
				zmniejszenie	-15 234,00	-15 234,00	-15 234,00	-15 234,00	0,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	142,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	617 922,00	617 922,00	346 999,00	333 024,00	13 975,00	270 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 076 508,00	6 336 888,00	2 689 803,00	484 393,00	2 205 410,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	0,00	0,00	6 739 620,00	6 739 620,00	4 560 520,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 903,00	-45 903,00	-45 903,00	-29 308,00	-16 595,00	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	13 030 605,00	6 290 985,00	2 643 900,00	455 085,00	2 188 815,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 620,00	6 739 620,00	4 560 520,00	0,00	0,00		
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	-100,00	-100,00	-100,00	-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		
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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		
				po zmianach	2 951 726,00	2 065 726,00	1 101 176,00	557 867,00	543 309,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00		

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		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 414 105,00	2 414 105,00	2 402 725,00	2 115 165,00	287 560,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 407 905,00	2 407 905,00	2 396 525,00	2 108 965,00	287 560,00	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	2 766 678,00	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	
				zmniejszenie	-5 377,00	-5 377,00	-5 377,00	-2 000,00	-3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 301,00	2 761 301,00	2 756 301,00	2 075 405,00	680 896,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 334 591,00	2 334 591,00	2 333 836,00	2 017 099,00	316 737,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 321,00	2 334 321,00	2 333 566,00	2 017 099,00	316 467,00	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	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	
				zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	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	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 075,00	763 075,00	763 075,00	570 615,00	192 460,00	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	81 322 508,00	81 322 508,00	7 125 739,00	5 266 002,00	1 859 737,00	4 920 186,00	69 276 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 921,00	-53 921,00	-540,00	-492,00	-48,00	0,00	-53 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 001 462,00	3 001 462,00	69 557,00	1 197,00	68 360,00	0,00	2 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 270 049,00	84 270 049,00	7 194 756,00	5 266 707,00	1 928 049,00	4 920 186,00	72 155 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	2 572 100,00	2 572 100,00	30 865,00	0,00	30 865,00	0,00	2 541 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 597 500,00	42 597 500,00	683 554,00	454 834,00	228 720,00	0,00	41 913 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	360 000,00	360 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 111 366,00	26 111 366,00	984 553,00	693 172,00	291 381,00	0,00	25 126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 658 119,00	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	
				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	43 162,00	43 162,00	1 692,00	1 197,00	495,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 701 281,00	2 701 281,00	493 782,00	476 320,00	17 462,00	0,00	2 207 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 408 240,00	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	
				zmniejszenie	-13 978,00	-13 978,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	-13 838,00	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	3 394 262,00	3 394 262,00	484 404,00	468 814,00	15 590,00	423 517,00	2 486 341,00	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	2 102 007,00	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	
				zmniejszenie	-39 943,00	-39 943,00	-400,00	-352,00	-48,00	0,00	-39 543,00	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	6 686 784,00	6 686 784,00	2 101 607,00	1 597 238,00	504 369,00	4 167 869,00	417 308,00	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			
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	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		
				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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	6 305 659,38	6 305 659,38	3 741 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 791,00	-24 791,00	-24 791,00	-14 500,00	-10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 791,00	24 791,00	24 791,00	0,00	24 791,00	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	1 059 400,00	29 976 503,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 305 659,38	6 305 659,38	3 741 054,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	21 248 297,00	21 248 297,00	21 248 297,00	1 059 400,00	20 188 897,00	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		
				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		
				po zmianach	21 248 297,00	21 248 297,00	21 248 297,00	1 059 400,00	20 188 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 942 854,00	2 942 854,00	2 942 854,00	0,00	2 942 854,00	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	22 791,00	22 791,00	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 965 645,00	2 965 645,00	2 965 645,00	0,00	2 965 645,00	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	3 536 464,00	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	2 206 227,00	2 206 227,00	1 318 559,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 791,00	-22 791,00	-22 791,00	-14 500,00	-8 291,00	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	3 513 673,00	1 307 446,00	1 177 446,00	0,00	1 177 446,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 206 227,00	2 206 227,00	1 318 559,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 787 650,00	10 787 650,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	28 706 339,00	17 918 689,00	475 250,00	0,00	475 250,00	17 443 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	602 250,00	602 250,00	475 250,00	0,00	475 250,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 811 645,00	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	5 826 108,00	5 826 108,00	1 379 193,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 811 645,00	7 985 537,00	4 502 399,00	904 926,00	3 597 473,00	2 979 000,00	390 880,00	113 258,00	0,00	0,00	5 826 108,00	5 826 108,00	1 379 193,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 530 444,00	4 051 751,00	4 045 871,00	894 926,00	3 150 945,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	1 478 693,00	1 478 693,00	1 379 193,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	5 520 444,00	4 041 751,00	4 035 871,00	894 926,00	3 140 945,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	1 478 693,00	1 478 693,00	1 379 193,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 631 258,00	3 631 258,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 641 258,00	3 641 258,00	456 000,00	10 000,00	446 000,00	2 687 000,00	385 000,00	113 258,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	524 159 015,92	438 446 970,54	295 763 696,24	175 543 131,55	120 220 564,69	50 870 917,30	81 025 168,00	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		
				zmniejszenie	-696 431,21	-651 996,21	-596 663,21	-359 988,00	-236 675,21	-1 652,00	-53 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 435,00	-44 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 777 223,21	3 777 223,21	809 107,21	567 764,00	241 343,21	11 300,00	2 956 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 239 807,92	441 572 197,54	295 976 140,24	175 750 907,55	120 225 232,69	50 880 565,30	83 928 303,00	5 287 189,00	0,00	5 500 000,00	85 667 610,38	84 467 310,38	54 228 630,00	1 200 300,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.356.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 listopada 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	10 071 377,00	-43 740,00	10 027 637,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	-190,00	79 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-190,00	79 810,00
		z tego:	<i>Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, w tym dokumentacja w Miejskim Przedszkolu Nr 2</i>	50 000,00	-190,00	49 810,00
	80115		Technika	362 000,00	-43 550,00	318 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	-43 550,00	318 450,00
		z tego:	<i>Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych</i>	62 000,00	-43 550,00	18 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 000,00	-695,00	264 305,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 000,00	-695,00	264 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-695,00	264 305,00
		z tego:	<i>Wymiana stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	265 000,00	-695,00	264 305,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.356.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 listopada 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				110,00		110,00
	01095	Pozostała działalność			110,00		110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					110,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					110,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					110,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				8 065,00		8 065,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 065,00		8 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 065,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					8 065,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					8 065,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 065,00
710	Działalność usługowa				7 300,00		7 300,00
	71015	Nadzór budowlany			7 300,00		7 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 300,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					7 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					7 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 300,00
851	Ochrona zdrowia				10 000,00		10 000,00
	85195	Pozostała działalność			10 000,00		10 000,00
		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		10 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					10 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 000,00
852	Pomoc społeczna			1 652,00	10 568,00	1 652,00	10 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			10 568,00		10 568,00
		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		10 568,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					10 568,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					157,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					157,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 411,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 652,00		1 652,00	
		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	1 652,00			
		Wydatki bieżące, z tego:				1 652,00	
		Dotacje na zadania bieżące				1 652,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000,00		3 000,00
	85395	Pozostała działalność			3 000,00		3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					3 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 000,00
855	Rodzina			53 921,00	3 001 462,00	53 921,00	3 001 462,00
	85501	Świadczenia wychowawcze			2 572 100,00		2 572 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 572 100,00		
		Wydatki bieżące, z tego:					2 572 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					30 865,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 865,00
		Świadczenie na rzecz osób fizycznych					2 541 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			360 000,00		360 000,00
		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		360 000,00		360 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:					360 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					10 800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					349 200,00
	85504	Wspieranie rodziny			43 162,00		43 162,00
		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		43 162,00		43 162,00
		Wydatki bieżące, z tego:					43 162,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1 692,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 197,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					495,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					41 470,00
	85508	Rodziny zastępcze		13 978,00		13 978,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc w wychowywaniu dzieci	13 978,00			
		Wydatki bieżące, z tego:				13 978,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				140,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 838,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		39 943,00		39 943,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc w wychowywaniu dzieci	39 943,00		39 943,00	
		Wydatki bieżące, z tego:				39 943,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00 352,00 48,00 39 543,00	
	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		26 200,00		26 200,00
		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		26 200,00		
			Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 200,00 26 200,00 26 200,00
RAZEM ZMIANY				55 573,00	3 040 505,00	55 573,00	3 040 505,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.356.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.11.2019 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
801			Oświata i wychowanie	1 170 624,00	9 300,00	1 179 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 856,00	9 300,00	89 156,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 856,00	9 300,00	89 156,00
Razem:				9 904 988,00	9 300,00	9 914 288,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.356.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 listopada 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>				
801			Oświata i wychowanie	9 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
852			Pomoc społeczna	-1 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 652,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00