

**ZARZĄDZENIE NR 0050.385.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 grudnia 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 0050.385.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.12.2019 r. - zmiana 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							
801			Oświata i wychowanie	10 103 994,07	0,00	523,00	10 104 517,07
			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
				10 103 994,07	0,00	523,00	10 104 517,07
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 005,00	0,00	523,00	848 528,00
855			Rodzina	76 667 895,00	0,00	2 693 946,44	79 361 841,44
			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
				76 667 895,00	0,00	2 693 946,44	79 361 841,44
			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	28 610 825,00	0,00	2 646,44	28 613 471,44
		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	44 778 800,00	0,00	2 691 300,00	47 470 100,00
bieżące razem:				461 920 871,54	0,00	2 694 469,44	464 615 340,98
			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:	501 935 857,54	0,00	2 694 469,44	504 630 326,98
	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 0050.385.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.12.2019 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	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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 373 369,00	4 933 069,00	2 983 069,00	163 095,00	2 819 974,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 373 369,00	4 937 369,00	2 987 369,00	163 095,00	2 824 274,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	435 700,00	0,00	300,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244 969,00	1 809 269,00	1 809 269,00	163 095,00	1 646 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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	46 485 955,37	38 483 024,37	37 221 475,37	28 504 083,80	8 717 391,57	54 318,00	584 466,00	622 765,00	0,00	0,00	8 002 931,00	8 002 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 219,00	-81 219,00	-79 019,00	0,00	-79 019,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 219,00	31 219,00	30 869,00	8 000,00	22 869,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 485 955,37	38 433 024,37	37 173 325,37	28 512 083,80	8 661 241,57	54 318,00	582 616,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	8 052 931,00	8 052 931,00	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	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	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 000,00	622 000,00	104 700,00	10 613,00	94 087,00	0,00	517 300,00	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	39 148 040,00	31 145 109,00	31 110 693,00	27 187 304,00	3 923 389,00	0,00	34 416,00	0,00	0,00	0,00	8 002 931,00	8 002 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 941,00	-49 941,00	-49 941,00	0,00	-49 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 941,00	9 941,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 158 040,00	31 105 109,00	31 070 343,00	27 187 304,00	3 883 039,00	0,00	34 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 931,00	8 052 931,00	6 144 256,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 200,00	663 200,00	663 200,00	15 700,00	647 500,00	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	4 823 045,00	4 823 045,00	4 145 962,00	144 400,00	4 001 562,00	54 318,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 778,00	-22 778,00	-22 778,00	0,00	-22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 804 845,00	4 804 845,00	4 127 762,00	144 400,00	3 983 362,00	54 318,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 021 916,00	15 580 916,00	14 578 274,00	12 136 026,00	2 442 248,00	113 000,00	656 475,00	233 167,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 442,00	-7 102,00	-7 102,00	-1 102,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 442,00	7 442,00	7 442,00	1 102,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 021 916,00	15 581 256,00	14 578 614,00	12 136 026,00	2 442 588,00	113 000,00	656 475,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	440 660,00	440 660,00	126 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 875 808,00	10 855 808,00	10 375 751,00	9 461 449,00	914 302,00	0,00	480 057,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 102,00	-1 102,00	-1 102,00	-1 102,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 875 808,00	10 855 808,00	10 375 751,00	9 461 449,00	914 302,00	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

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	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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	281 990,00	131 990,00	131 990,00	0,00	131 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 340,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 990,00	132 330,00	132 330,00	0,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 660,00	149 660,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	151 882 353,07	141 859 716,07	120 221 924,77	103 324 783,72	16 897 141,05	17 235 844,30	341 398,00	4 060 549,00	0,00	0,00	10 022 637,00	10 022 637,00	7 103 577,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 305,00	-49 305,00	-49 253,00	-35,00	-49 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 828,00	49 828,00	44 359,00	42 284,00	2 075,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 882 876,07	141 860 239,07	120 217 030,77	103 367 032,72	16 849 998,05	17 241 313,30	341 346,00	4 060 549,00	0,00	0,00	10 022 637,00	10 022 637,00	7 103 577,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 144 196,72	43 821 296,72	42 630 957,72	37 761 709,72	4 869 248,00	1 131 364,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	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	44 144 144,72	43 821 244,72	42 630 957,72	37 761 709,72	4 869 248,00	1 131 364,00	58 923,00	0,00	0,00	0,00	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 876 141,00	23 801 331,00	14 207 583,00	11 725 196,00	2 482 387,00	9 575 966,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 976,00	5 976,00	2 075,00	0,00	2 075,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 882 117,00	23 807 307,00	14 209 658,00	11 725 196,00	2 484 462,00	9 579 867,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	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	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	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	przed zmianą	2 477 273,00	2 477 273,00	836 369,00	791 135,00	45 234,00	1 640 154,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 592,00	2 478 592,00	836 369,00	791 135,00	45 234,00	1 641 473,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 894 801,00	6 155 181,00	2 508 096,00	452 927,00	2 055 169,00	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
				zmniejszenie	-49 253,00	-49 253,00	-49 253,00	-35,00	-49 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 284,00	42 284,00	42 284,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 887 832,00	6 148 212,00	2 501 127,00	495 176,00	2 005 951,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 951 726,00	2 065 726,00	1 100 666,00	554 022,00	546 644,00	963 850,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 200,00	170,00	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	1 100 666,00	555 222,00	545 444,00	963 850,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 556 000,00	1 670 000,00	765 940,00	533 212,00	232 728,00	902 850,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 000,00	1 670 000,00	765 940,00	534 412,00	231 528,00	902 850,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	66 210,00	66 210,00	66 210,00	0,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 210,00	66 210,00	66 210,00	0,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 644 277,00	27 683 277,00	16 324 079,00	7 703 064,00	8 621 015,00	2 981 032,00	8 378 166,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 644 277,00	27 683 277,00	16 324 079,00	7 698 664,00	8 625 415,00	2 981 032,00	8 378 166,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 260 230,00	1 984 230,00	616 358,00	388 079,00	228 279,00	1 366 257,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 230,00	1 984 230,00	616 358,00	383 679,00	232 679,00	1 366 257,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 234 567,70	3 234 567,70	906 558,70	528 036,00	378 522,70	2 212 014,00	115 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	3 234 567,70	3 234 567,70	906 558,70	527 547,00	379 011,70	2 212 014,00	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	776 649,70	776 649,70	775 779,70	525 036,00	250 743,70	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00	0,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	524 547,00	251 232,70	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 577 432,00	17 313 127,00	15 724 785,00	13 564 252,00	2 160 533,00	733 362,00	854 980,00	0,00	0,00	0,00	264 305,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	0,00	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	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 577 432,00	17 313 127,00	15 724 785,00	13 564 252,00	2 160 533,00	733 362,00	854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 305,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 485 035,00	2 220 730,00	2 219 770,00	2 045 769,00	174 001,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	264 305,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	0,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	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	2 485 035,00	2 220 730,00	2 219 770,00	2 045 769,00	174 001,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 305,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	86 260 840,00	86 260 840,00	7 100 471,00	5 176 681,00	1 923 790,00	4 741 350,00	74 419 019,00	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	2 693 946,44	2 693 946,44	34 942,44	7 646,44	27 296,00	0,00	2 659 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 954 786,44	88 954 786,44	7 135 413,44	5 184 327,44	1 951 086,00	4 741 350,00	77 078 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	44 906 200,00	44 906 200,00	711 258,00	496 638,00	214 620,00	0,00	44 194 942,00	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	2 691 300,00	2 691 300,00	32 296,00	5 000,00	27 296,00	0,00	2 659 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 597 500,00	47 597 500,00	743 554,00	501 638,00	241 916,00	0,00	46 853 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	10 679,00	10 679,00	10 679,00	679,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 646,44	2 646,44	2 646,44	2 646,44	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	13 325,44	13 325,44	13 325,44	3 325,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	529 937 320,92	444 142 710,54	295 772 951,24	175 841 385,55	119 931 565,69	51 479 391,30	86 103 179,00	5 287 189,00	0,00	5 500 000,00	85 794 610,38	84 594 310,38	54 228 630,00	1 200 300,00	0,00			
				zmniejszenie	-172 546,00	-167 906,00	-165 654,00	-11 847,00	-153 807,00	0,00	-2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 867 015,44	2 817 015,44	152 192,44	66 053,44	86 139,00	5 469,00	2 659 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	532 631 790,36	446 791 819,98	295 759 489,68	175 895 591,99	119 863 897,69	51 484 860,30	88 760 281,00	5 287 189,00	0,00	5 500 000,00	85 839 970,38	84 639 670,38	54 228 630,00	1 200 300,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.385.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 300,00	-4 300,00	436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	-4 300,00	435 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-4 300,00	175 700,00
		z tego:	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	180 000,00	-4 300,00	175 700,00
750			Administracja publiczna	8 002 931,00	50 000,00	8 052 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 002 931,00	50 000,00	8 052 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 500,00	50 000,00	1 819 500,00
		z tego:	Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu obsługi obrad Rady Miejskiej oraz odtworzenie historycznego wystroju Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	1 069 500,00	50 000,00	1 119 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	-340,00	440 660,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	-340,00	149 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-340,00	149 660,00
		z tego:	Modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności	150 000,00	-340,00	149 660,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.385.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 grudnia 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
710			Działalność usługowa			-3 000,00	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany			-3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:			-3 000,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-1 102,00	1 102,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-1 102,00	1 102,00
			Wydatki bieżące, z tego:			-1 102,00	1 102,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-1 102,00	1 102,00
851			Ochrona zdrowia			-170,00	170,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			-170,00	170,00
			Wydatki bieżące, z tego:			-170,00	170,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-170,00	170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-489,00	489,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			-489,00	489,00
			Wydatki bieżące, z tego:			-489,00	489,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-489,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				489,00
855			Rodzina		2 693 946,44		2 691 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 691 300,00		2 691 300,00
		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		2 691 300,00		
			Wydatki bieżące, z tego:				2 691 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 296,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 659 004,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 646,44		2 646,44
		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		2 646,44		
			Wydatki bieżące, z tego:				2 646,44
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 646,44
			RAZEM ZMIANY		2 693 946,44	-4 761,00	2 698 707,44

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.385.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.12.2019 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	1 211 987,00	3 901,00	1 215 888,00
	80104		Przedszkola	1 053 631,00	3 901,00	1 057 532,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 626,00	3 378,00	209 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 048,00	523,00	701 571,00
Razem:				9 857 792,00	3 901,00	9 861 693,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.385.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12 grudnia 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	3 378,00
	80104		Przedszkola	3 378,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 378,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	2 091,00
	80104		Przedszkola	523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249,00
	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	1 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319,00