

**ZARZĄDZENIE NR 0050.486.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2020 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 1571), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374) oraz § 8 ust 1 uchwały nr 173.XVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2020 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 3 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Rozdysponowuję środki z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

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

§ 8

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góra
Jerzy Łuzniak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.486.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.03.2020 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							
710			Działalność usługowa	1 261 157,00	0,00	19 782,00	1 280 939,00
			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
				1 261 157,00	0,00	19 782,00	1 280 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 657,00	0,00	19 782,00	638 439,00
801			Oświata i wychowanie	13 394 187,00	0,00	2 841,00	13 397 028,00
			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	8 856 580,00	0,00	0,00	8 856 580,00
				13 394 187,00	0,00	2 841,00	13 397 028,00
			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	8 856 580,00	0,00	0,00	8 856 580,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 256,00	0,00	2 841,00	890 097,00
852			Pomoc społeczna	9 554 892,00	-5 800,00	2 530,00	9 551 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 554 892,00	-5 800,00	2 530,00	9 551 622,00
			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	85 812,00	0,00	2 530,00	88 342,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 585 900,00	-5 800,00	0,00	6 580 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 270,00	0,00	13 568,30	561 838,30
			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
				548 270,00	0,00	13 568,30	561 838,30
			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	506 490,00	0,00	13 568,30	520 058,30
855			Rodzina	98 978 578,00	0,00	8 248,00	98 986 826,00
			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
				98 978 578,00	0,00	8 248,00	98 986 826,00
			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	27 375 400,00	0,00	8 248,00	27 383 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
				0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				483 330 894,00	-5 800,00	91 969,30	483 417 063,30
			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	12 303 730,00	0,00	0,00	12 303 730,00

majątkowe							
majątkowe razem:				36 869 222,00	0,00	0,00	36 869 222,00
			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	24 676 985,00	0,00	0,00	24 676 985,00

Ogółem:	520 200 116,00	-5 800,00	91 969,30	520 286 285,30
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	36 980 715,00	0,00	0,00	36 980 715,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.486.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.03.2020 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 661 925,00	1 661 925,00	1 661 625,00	555 940,00	1 105 685,00	0,00	300,00	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	19 782,00	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	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	1 681 707,00	1 681 707,00	1 681 407,00	575 722,00	1 105 685,00	0,00	300,00	0,00	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	456 350,00	456 350,00	456 350,00	77 000,00	379 350,00	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	19 782,00	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	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	476 132,00	476 132,00	476 132,00	96 782,00	379 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 073 127,00	42 200 557,00	40 925 602,00	31 864 486,00	9 061 116,00	49 318,00	577 500,00	648 137,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 114,00	-14 114,00	-14 114,00	0,00	-14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 114,00	14 114,00	14 114,00	0,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 073 127,00	42 200 557,00	40 925 602,00	31 864 486,00	9 061 116,00	49 318,00	577 500,00	648 137,00	0,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 084 779,00	5 084 779,00	4 413 196,00	154 400,00	4 258 796,00	49 318,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 114,00	-14 114,00	-14 114,00	0,00	-14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 114,00	14 114,00	14 114,00	0,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 084 779,00	5 084 779,00	4 413 196,00	154 400,00	4 258 796,00	49 318,00	0,00	622 265,00	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	17 022 469,00	16 213 269,00	15 139 905,00	12 625 199,00	2 514 706,00	265 000,00	597 407,00	210 957,00	0,00	0,00	809 200,00	809 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 528,00	-91 528,00	-91 528,00	-19 556,00	-71 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 428,00	135 428,00	133 228,00	84 438,00	48 790,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 066 369,00	16 257 169,00	15 181 605,00	12 690 081,00	2 491 524,00	265 000,00	599 607,00	210 957,00	0,00	0,00	0,00	809 200,00	809 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 799 704,00	10 799 704,00	10 385 647,00	9 560 880,00	824 767,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 358,00	-29 358,00	-29 358,00	-9 556,00	-19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 358,00	29 358,00	29 358,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 799 704,00	10 799 704,00	10 385 647,00	9 580 442,00	805 205,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 656 892,00	3 406 892,00	3 326 892,00	3 044 868,00	282 024,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 170,00	62 170,00	59 970,00	55 320,00	4 650,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 719 062,00	3 469 062,00	3 386 862,00	3 100 188,00	286 674,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 671 683,00	1 172 483,00	961 526,00	19 451,00	942 075,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 170,00	-62 170,00	-62 170,00	-10 000,00	-52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 653 413,00	1 154 213,00	943 256,00	9 451,00	933 805,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 734 900,00	3 660 500,00	3 660 500,00	0,00	3 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 430,00	-79 430,00	-79 430,00	0,00	-79 430,00	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	3 655 470,00	3 581 070,00	3 581 070,00	0,00	3 581 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 642 816,00	3 568 416,00	3 568 416,00	0,00	3 568 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 430,00	-79 430,00	-79 430,00	0,00	-79 430,00	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	3 563 386,00	3 488 986,00	3 488 986,00	0,00	3 488 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 365 076,00	157 834 877,00	131 126 038,00	116 146 486,00	14 979 552,00	18 568 209,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 944,00	-123 944,00	-113 189,00	-113 189,00	0,00	-10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 785,00	126 785,00	106 030,00	47 228,00	58 802,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 367 917,00	157 837 718,00	131 118 879,00	116 080 525,00	15 038 354,00	18 578 209,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	0,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 278 909,00	47 823 409,00	46 447 829,00	41 863 427,00	4 584 402,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 003,00	-37 003,00	-37 003,00	-37 003,00	0,00	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	52 241 906,00	47 786 406,00	46 410 826,00	41 826 424,00	4 584 402,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 422 429,00	24 145 729,00	14 657 877,00	13 279 006,00	1 378 871,00	9 466 102,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 570,00	-39 570,00	-39 570,00	-39 570,00	0,00	0,00	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	61 643,00	61 643,00	58 802,00	0,00	58 802,00	2 841,00	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	24 444 502,00	24 167 802,00	14 677 109,00	13 239 436,00	1 437 673,00	9 468 943,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	292 651,00	292 651,00	292 651,00	292 651,00	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	-4 888,00	-4 888,00	-4 888,00	-4 888,00	0,00	0,00	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	287 763,00	287 763,00	287 763,00	287 763,00	0,00	0,00	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	25 900 295,00	25 350 295,00	24 395 942,00	22 167 809,00	2 228 133,00	903 620,00	22 538,00	28 195,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 276,00	-13 276,00	-13 276,00	-13 276,00	0,00	0,00	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	25 887 019,00	25 337 019,00	24 382 666,00	22 154 533,00	2 228 133,00	903 620,00	22 538,00	28 195,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 841 051,00	2 841 051,00	2 651 389,00	2 319 859,00	331 530,00	187 563,00	2 099,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 051,00	2 851 051,00	2 651 389,00	2 319 859,00	331 530,00	197 563,00	2 099,00	0,00	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	16 467 834,00	16 467 834,00	15 528 717,00	14 007 379,00	1 521 338,00	923 570,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 592,00	-15 592,00	-4 837,00	-4 837,00	0,00	-10 755,00	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	16 452 242,00	16 452 242,00	15 523 880,00	14 002 542,00	1 521 338,00	912 815,00	15 547,00	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	2 487 919,00	2 487 919,00	1 075 643,00	1 018 040,00	57 603,00	1 410 476,00	1 800,00	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	47 484,00	47 484,00	39 570,00	39 570,00	0,00	7 914,00	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	2 535 403,00	2 535 403,00	1 115 213,00	1 057 610,00	57 603,00	1 418 390,00	1 800,00	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	6 098 530,00	6 098 530,00	5 825 111,00	5 609 450,00	215 661,00	273 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 577,00	-3 577,00	-3 577,00	-3 577,00	0,00	0,00	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	6 094 953,00	6 094 953,00	5 821 534,00	5 605 873,00	215 661,00	273 419,00	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, technikalach, 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	803 058,00	803 058,00	498 189,00	478 487,00	19 702,00	304 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 649,00	-8 649,00	-8 649,00	-8 649,00	0,00	0,00	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	794 409,00	794 409,00	489 540,00	469 838,00	19 702,00	304 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 821 142,00	11 573 143,00	3 593 955,00	1 004 640,00	2 589 315,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	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	17 827 411,00	11 579 412,00	3 600 224,00	1 010 909,00	2 589 315,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 060 587,00	27 354 587,00	16 467 442,00	8 454 861,00	8 012 581,00	3 183 247,00	7 703 898,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 962,00	-6 962,00	0,00	0,00	0,00	-1 162,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 692,00	3 692,00	37,00	0,00	37,00	1 162,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 057 317,00	27 351 317,00	16 467 479,00	8 454 861,00	8 012 618,00	3 183 247,00	7 700 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 813 758,00	2 107 758,00	664 058,00	453 844,00	210 214,00	1 443 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	0,00	0,00	0,00	-1 162,00	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	2 812 596,00	2 106 596,00	664 058,00	453 844,00	210 214,00	1 441 838,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 651 819,00	5 651 819,00	5 620 494,00	4 939 569,00	680 925,00	0,00	31 325,00	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	2 530,00	2 530,00	37,00	0,00	37,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 654 349,00	5 654 349,00	5 620 531,00	4 939 569,00	680 962,00	0,00	33 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	107 700,00	57 700,00	50 000,00	44 900,00	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	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 762,00	153 762,00	107 700,00	57 700,00	50 000,00	46 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 108 000,00	1 108 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 200,00	1 102 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 097 200,00	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	3 187 141,00	3 187 141,00	684 090,00	484 000,00	200 090,00	2 502 251,00	800,00	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	13 568,30	13 568,30	13 568,30	10 473,30	3 095,00	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	3 200 709,30	3 200 709,30	697 658,30	494 473,30	203 185,00	2 502 251,00	800,00	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	586 490,00	586 490,00	585 690,00	484 000,00	101 690,00	0,00	800,00	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	13 568,30	13 568,30	13 568,30	10 473,30	3 095,00	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	600 058,30	600 058,30	599 258,30	494 473,30	104 785,00	0,00	800,00	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	18 298 675,00	18 298 675,00	17 232 422,00	14 977 325,00	2 255 097,00	901 892,00	164 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 370,00	-17 370,00	-17 370,00	-17 370,00	0,00	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	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	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	18 298 675,00	18 298 675,00	17 232 422,00	14 977 325,00	2 255 097,00	901 892,00	164 361,00	0,00	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	273 697,00	273 697,00	122 419,00	118 832,00	3 587,00	151 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 370,00	-17 370,00	-17 370,00	-17 370,00	0,00	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	256 327,00	256 327,00	105 049,00	101 462,00	3 587,00	151 278,00	0,00	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	2 355 638,00	2 355 638,00	2 354 678,00	2 147 739,00	206 939,00	0,00	960,00	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	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	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	2 373 008,00	2 373 008,00	2 372 048,00	2 165 109,00	206 939,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	108 386 991,00	108 386 991,00	7 212 467,00	5 504 953,00	1 707 514,00	4 613 600,00	96 560 924,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	46 778,00	46 778,00	3 248,00	0,00	3 248,00	35 530,00	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	108 430 769,00	108 430 769,00	7 212 715,00	5 501 953,00	1 710 762,00	4 649 130,00	96 568 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 122 964,00	25 122 964,00	956 764,00	733 044,00	223 720,00	0,00	24 166 200,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	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	25 131 212,00	25 131 212,00	957 012,00	733 044,00	223 968,00	0,00	24 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 164 375,00	2 164 375,00	1 911 575,00	1 617 875,00	293 700,00	249 600,00	3 200,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 164 375,00	2 164 375,00	1 911 575,00	1 614 875,00	296 700,00	249 600,00	3 200,00	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	2 834 207,00	2 834 207,00	477 468,00	445 968,00	31 500,00	452 900,00	1 903 839,00	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	35 530,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 737,00	2 869 737,00	477 468,00	445 968,00	31 500,00	488 430,00	1 903 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 923 741,00	17 923 741,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 636 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 968 741,00	17 968 741,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 681 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 974 578,00	3 974 578,00	0,00	0,00	0,00	3 974 578,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 019 578,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 879 067,00	7 791 067,00	5 365 167,00	1 290 925,00	4 074 242,00	2 169 700,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	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		
				po zmianach	7 879 067,00	7 791 067,00	5 365 167,00	1 290 925,00	4 074 242,00	2 169 700,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 899 176,00	4 869 176,00	4 852 976,00	1 280 925,00	3 572 051,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 899 176,00	4 869 176,00	4 852 976,00	1 280 925,00	3 572 051,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	553 810 766,00	485 241 925,00	310 607 258,00	195 510 373,00	115 096 885,00	53 224 353,00	106 104 037,00	8 806 277,00	0,00	6 500 000,00	68 568 841,00	67 368 841,00	45 728 386,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-336 848,00	-336 848,00	-319 131,00	-153 115,00	-166 016,00	-11 917,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	423 017,30	423 017,30	307 877,30	179 291,30	128 586,00	102 447,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 896 935,30	485 328 094,30	310 596 004,30	195 536 549,30	115 059 455,00	53 314 883,00	106 110 930,00	8 806 277,00	0,00	6 500 000,00	68 568 841,00	67 368 841,00	45 728 386,00	1 200 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 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 2 i 3		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 802,00	-19 802,00	-19 802,00	0,00	-19 802,00	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	0,00	0,00	0,00	174 798,00	174 798,00	174 798,00	0,00	174 798,00	0,00	174 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	716 712,00	716 712,00	0,00	716 712,00	716 712,00	451,00	0,00	451,00	691 647,00	24 614,00	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	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 242,00	719 242,00	0,00	719 242,00	719 242,00	488,00	0,00	488,00	691 647,00	27 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	125,00	0,00	125,00	0,00	8 325,00	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	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	10 818,00	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	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	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	
				zwiększenie	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	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	0,00	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	506 490,00	506 490,00	0,00	506 490,00	506 490,00	505 690,00	454 000,00	51 690,00	0,00	800,00	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	13 568,30	13 568,30	0,00	13 568,30	13 568,30	13 568,30	10 473,30	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 058,30	520 058,30	0,00	520 058,30	520 058,30	519 258,30	464 473,30	54 785,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	506 490,00	506 490,00	0,00	506 490,00	506 490,00	505 690,00	454 000,00	51 690,00	0,00	800,00	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		
				zwiększenie	13 568,30	13 568,30	0,00	13 568,30	13 568,30	13 568,30	10 473,30	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 058,30	520 058,30	0,00	520 058,30	520 058,30	519 258,30	464 473,30	54 785,00	0,00	800,00	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	przed zmianą	506 490,00	506 490,00	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		
				zwiększenie	13 568,30	13 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 058,30	520 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 027,30	10 027,30	10 027,30	10 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 547,30	48 547,30	48 547,30	48 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	28 790,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 790,00	29 790,00	29 790,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	96 967 400,00	96 967 400,00	0,00	96 967 400,00	96 967 400,00	1 803 850,00	1 214 758,00	589 092,00	0,00	95 163 550,00	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	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 975 648,00	96 975 648,00	0,00	96 975 648,00	96 975 648,00	1 804 098,00	1 214 758,00	589 340,00	0,00	95 171 550,00	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	24 881 000,00	24 881 000,00	0,00	24 881 000,00	24 881 000,00	714 800,00	628 280,00	86 520,00	0,00	24 166 200,00	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	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 889 248,00	24 889 248,00	0,00	24 889 248,00	24 889 248,00	715 048,00	628 280,00	86 768,00	0,00	24 174 200,00	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	przed zmianą	24 881 000,00	24 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 248,00	8 248,00	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	24 889 248,00	24 889 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 165 200,00	24 165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165 200,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 173 200,00	24 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 169 483,00	111 169 483,00	0,00	111 169 483,00	111 169 483,00	14 748 455,00	12 958 465,00	1 789 990,00	817 707,00	95 603 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29 358,00	-29 358,00	-29 358,00	-9 556,00	-19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 128,30	44 128,30	0,00	73 486,30	73 486,30	62 993,30	59 373,30	3 620,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 213 611,30	111 213 611,30	0,00	111 213 611,30	111 213 611,30	14 782 090,30	13 008 282,30	1 773 808,00	817 707,00	95 613 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.486.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.03.2020 r.

Zmiany planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 483 592,00	12 841,00	1 496 433,00
	80104		Przedszkola	1 164 448,00	2 841,00	1 167 289,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 634,00	2 841,00	750 475,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 250,00	10 000,00	21 250,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250,00	10 000,00	21 250,00
852			Pomoc społeczna	98 740,00	0,00	98 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	53 840,00	-1 162,00	52 678,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 840,00	-1 162,00	52 678,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 900,00	1 162,00	46 062,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 900,00	1 162,00	46 062,00
855			Rodzina	1 920 689,00	35 530,00	1 956 219,00
	85508		Rodziny zastępcze	659 700,00	35 530,00	695 230,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 900,00	35 530,00	488 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				10 668 899,00	93 371,00	10 762 270,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.486.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia
27.03.2020 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	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-1 162,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 162,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 162,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162,00
855			Rodzina	35 530,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 530,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	2 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 841,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-10 755,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-10 755,00
	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	7 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 914,00