

**ZARZĄDZENIE NR 0050.504.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 dochodów majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję przeniesień z rezerwy celowej budżetu Miasta Jelenia Góra na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak**

UZASADNIENIE:

Zmiany budżetu miasta na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dostosowanie kwot dotacji celowej z budżetu państwa do wielkości wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, z tego:
 - a) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, łącznie o kwotę 237 968 zł, z tego:
 - 109 348 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (rozd. 75411);
 - 32 307 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze (rozd. 85321);
 - 49 000 zł na zadania w zakresie wspierania rodzin (rozd. 85504);
 - 36 000 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510);
 - 9 250 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205);
 - 1 000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd. 85156);
 - 1 063 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (rozd. 01095, 75495);
 - b) zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 271 449 zł, z tego:
 - 259 000 zł na świadczenia wychowawcze (rozd. 85501);
 - 10 000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414);
 - 1 000 zł na pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212);
 - 1 300 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) (rozd. 85513);
 - 149 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (rozd. 60095);
- 2) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, łącznie o kwotę 226 442,72 zł, z tego:
 - a) 61 458,72 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (rozd. 01095);

- b) 80 500 zł na sfinansowanie zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (rozd. 75295);
 - c) 50 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Zakup sprzętu informatyki i łączności” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (rozd. 75295);
 - d) 30 360 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozd. 85395);
 - e) 4 124 zł na wypłatę świadczenia „*Za życiem*” (rozd. 85502);
- 3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 290 416 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdz. 85415);
 - 4) zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 100 000 zł na projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego pt. „Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów” (rozd. 75077);
 - 5) przeniesienie środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 14 300 zł na dodatkowe działania zlecone przez Urząd Miasta związane z zaostrzonym rygiorem sanitarnym w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19;
 - 6) przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 58 300 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości (rozd. 75095);
 - 7) przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym między innymi:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 926 – Kultura fizyczna

W działach tych przenosi się wydatki jednostek oświatowych w ramach zadań własnych między rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 964 zł, z tego między innymi z przeznaczeniem na:

- a) dotację z budżetu dla Policealnej Szkoły „Cosinus Plus” w kwocie 2 855 zł (rozd. 80151 § 2540);

- b) koszty sądowe w sprawach dotyczących niepublicznych przedszkoli w kwocie 5 000 zł (rozd. 80104 § 4610);
- c) zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 15 w kwocie 10 000 zł (rozd. 92601 § 4260) .

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.504.2020.VIII z dnia 29.04.2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00	0,00	61 602,72	63 232,72
			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
				1 630,00	0,00	61 602,72	63 232,72
			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	61 458,72	61 458,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630,00	0,00	144,00	1 774,00
600			Transport i łączność	7 657 721,00	-149,00	0,00	7 657 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 515,00	0,00	0,00	2 680 515,00
				7 657 721,00	-149,00	0,00	7 657 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 515,00	0,00	0,00	2 680 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 479,00	-149,00	0,00	1 330,00
750			Administracja publiczna	2 793 362,00	0,00	100 000,00	2 893 362,00
			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	582 274,00	0,00	100 000,00	682 274,00
				2 793 362,00	0,00	100 000,00	2 893 362,00
			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	582 274,00	0,00	100 000,00	682 274,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 630,00	84 630,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	80 500,00	80 500,00
			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
				1 000,00	-1 000,00	80 500,00	80 500,00
			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	1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 252 081,00	-10 000,00	110 267,00	11 352 348,00
			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	184 361,00	0,00	0,00	184 361,00
				11 252 081,00	-10 000,00	110 267,00	11 352 348,00
			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	184 361,00	0,00	0,00	184 361,00
		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	-10 000,00	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	10 796 230,00	0,00	110 267,00	10 906 497,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
			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
				66 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00

852			Pomoc społeczna	9 562 207,00	0,00	9 250,00	9 571 457,00
			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
				9 562 207,00	0,00	9 250,00	9 571 457,00
			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	630 900,00	0,00	9 250,00	640 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 838,30	0,00	62 667,00	624 505,30
			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
				561 838,30	0,00	62 667,00	624 505,30
			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	520 058,30	0,00	62 667,00	582 725,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 715,00	0,00	290 416,00	629 131,00
			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
				338 715,00	0,00	290 416,00	629 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	290 416,00	290 416,00
855			Rodzina	98 986 826,00	-260 300,00	89 124,00	98 815 650,00
			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
				98 986 826,00	-260 300,00	89 124,00	98 815 650,00
			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	27 383 648,00	-1 300,00	48 124,00	27 430 472,00
		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	68 353 000,00	-259 000,00	0,00	68 094 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	5 000,00	59 000,00
		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	1 185 000,00	0,00	36 000,00	1 221 000,00
bieżące razem:				483 427 648,30	-271 449,00	804 826,72	483 961 026,02
			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	100 000,00	12 403 730,00

majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				36 869 222,00	0,00	50 000,00	36 919 222,00
			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:				520 296 870,30	-271 449,00	854 826,72	520 880 248,02
			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	100 000,00	37 080 715,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.504.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.04.2020 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	137 630,00	137 630,00	137 630,00	8 630,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 602,72	61 602,72	61 602,72	1 086,39	60 516,33	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	199 232,72	199 232,72	199 232,72	9 716,39	189 516,33	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	5 630,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 602,72	61 602,72	61 602,72	1 086,39	60 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 232,72	93 232,72	93 232,72	6 716,39	86 516,33	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	82 537 464,00	34 378 582,00	34 373 582,00	1 671 724,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 158 882,00	46 958 882,00	41 319 016,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	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	82 537 315,00	34 378 433,00	34 373 433,00	1 671 575,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 158 882,00	46 958 882,00	41 319 016,00	1 200 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 502 158,00	1 826 934,00	1 821 934,00	1 671 724,00	150 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 675 224,00	28 675 224,00	28 675 224,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	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	30 502 009,00	1 826 785,00	1 821 785,00	1 671 575,00	150 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 675 224,00	28 675 224,00	28 675 224,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 600,00	172 600,00	72 600,00	14 300,00	58 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 245 727,00	42 373 157,00	40 998 202,00	31 878 786,00	9 119 416,00	49 318,00	577 500,00	748 137,00	0,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 625 138,00	34 752 568,00	34 727 568,00	30 653 148,00	4 074 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 639 438,00	34 766 868,00	34 741 868,00	30 667 448,00	4 074 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 143 079,00	5 143 079,00	4 471 496,00	154 400,00	4 317 096,00	49 318,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 454 969,00	16 630 769,00	15 555 205,00	12 693 681,00	2 861 524,00	265 000,00	599 607,00	210 957,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 267,00	110 267,00	110 267,00	110 267,00	0,00	0,00	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	17 555 236,00	16 731 036,00	15 655 472,00	12 803 948,00	2 851 524,00	265 000,00	599 607,00	210 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 814 704,00	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	15 000,00	15 000,00	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	109 348,00	109 348,00	109 348,00	109 348,00	0,00	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	10 924 052,00	10 909 052,00	10 494 995,00	9 689 790,00	805 205,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	499 200,00	499 200,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	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	1 654 332,00	1 155 132,00	944 175,00	10 370,00	933 805,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 166 870,00	3 092 470,00	3 092 470,00	0,00	3 092 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 600,00	-72 600,00	-72 600,00	0,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 094 270,00	3 019 870,00	3 019 870,00	0,00	3 019 870,00	0,00	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	3 074 786,00	3 000 386,00	3 000 386,00	0,00	3 000 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 600,00	-72 600,00	-72 600,00	0,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 002 186,00	2 927 786,00	2 927 786,00	0,00	2 927 786,00	0,00	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	169 467 917,00	157 937 718,00	131 218 879,00	116 080 525,00	15 138 354,00	18 578 209,00	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	-8 954,00	-8 954,00	-6 099,00	-6 099,00	0,00	-2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 954,00	8 954,00	6 099,00	1 099,00	5 000,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 467 917,00	157 937 718,00	131 218 879,00	116 075 525,00	15 143 354,00	18 578 209,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	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	52 240 690,00	47 785 190,00	46 409 610,00	41 825 208,00	4 584 402,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	276 700,00	276 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 449 502,00	24 172 802,00	14 682 109,00	13 239 436,00	1 442 673,00	9 468 943,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 615 793,00	3 615 793,00	0,00	0,00	0,00	3 615 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	0,00	0,00	0,00	-2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 612 938,00	3 612 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 452 242,00	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			
				zmniejszenie	-3 793,00	-3 793,00	-3 793,00	-3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 448 449,00	16 448 449,00	15 520 087,00	13 998 749,00	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 094 962,00	6 094 962,00	5 821 543,00	5 605 882,00	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	

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:		Wniesienie 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			
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	105 286,00	105 286,00	105 286,00	90 056,00	15 230,00	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	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 141,00	108 141,00	105 286,00	90 056,00	15 230,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 248 030,00	2 248 030,00	1 059 192,00	614 352,00	444 840,00	1 188 338,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 249 030,00	2 249 030,00	1 060 192,00	614 352,00	445 840,00	1 188 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 067 902,00	27 361 902,00	16 467 687,00	8 454 861,00	8 012 826,00	3 183 247,00	7 710 968,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 077 152,00	27 371 152,00	16 476 937,00	8 464 011,00	8 012 926,00	3 183 247,00	7 710 968,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	100,00	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	3 200 709,30	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		
				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	62 667,00	62 667,00	32 307,00	22 000,00	10 307,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 263 376,30	3 263 376,30	729 965,30	516 473,30	213 492,00	2 502 251,00	31 160,00	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	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		
				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	32 307,00	32 307,00	32 307,00	22 000,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	632 365,30	632 365,30	631 565,30	516 473,30	115 092,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	237 300,00	237 300,00	88 400,00	0,00	88 400,00	148 900,00	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		
				zwiększenie	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 660,00	267 660,00	88 400,00	0,00	88 400,00	148 900,00	30 360,00	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	2 255 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 334,00	-36 334,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	-36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	326 750,00	326 750,00	10,00	0,00	10,00	0,00	326 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 589 091,00	18 589 091,00	17 232 422,00	14 977 315,00	2 255 107,00	901 892,00	454 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 273 419,00	4 273 419,00	4 273 419,00	4 084 178,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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		
				po zmianach	4 273 409,00	4 273 409,00	4 273 409,00	4 084 168,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	181 971,00	181 971,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	151 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 324,00	-36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	326 750,00	326 750,00	10,00	0,00	10,00	0,00	326 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 397,00	472 397,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	442 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	108 430 769,00	108 430 769,00	7 212 715,00	5 501 953,00	1 710 762,00	4 749 130,00	96 468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 300,00	-260 300,00	-3 501,00	0,00	-3 501,00	0,00	-256 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 124,00	89 124,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 259 593,00	108 259 593,00	7 211 278,00	5 501 953,00	1 709 325,00	4 749 130,00	96 299 185,00	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		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	68 483 000,00	68 483 000,00	709 500,00	513 128,00	196 372,00	0,00	67 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	-2 201,00	0,00	-2 201,00	0,00	-256 799,00	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	68 224 000,00	68 224 000,00	707 299,00	513 128,00	194 171,00	0,00	67 516 701,00	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	25 131 212,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 135 336,00	25 135 336,00	957 136,00	733 044,00	224 092,00	0,00	24 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 487 092,00	2 487 092,00	435 392,00	401 992,00	33 400,00	0,00	2 051 700,00	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	49 000,00	49 000,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 092,00	2 536 092,00	436 972,00	401 992,00	34 980,00	0,00	2 099 120,00	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	6 879 121,00	6 879 121,00	2 231 936,00	1 782 946,00	448 990,00	3 984 700,00	662 485,00	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	36 000,00	36 000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 915 121,00	6 915 121,00	2 232 296,00	1 782 946,00	449 350,00	3 984 700,00	698 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	428 100,00	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	0,00	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	-40 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	553 907 520,30	485 323 679,30	310 581 212,30	195 540 149,30	115 041 063,00	53 414 883,00	106 021 307,00	8 806 277,00	0,00	6 500 000,00	68 583 841,00	67 383 841,00	45 728 386,00	1 200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-429 337,00	-399 337,00	-103 359,00	-6 258,00	-97 101,00	-2 855,00	-293 123,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 012 714,72	932 714,72	385 699,72	157 902,39	227 797,33	2 855,00	444 160,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 490 898,02	485 857 057,02	310 863 553,02	195 691 793,69	115 171 759,33	53 414 883,00	106 172 344,00	8 806 277,00	0,00	6 500 000,00	68 633 841,00	67 433 841,00	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;	dotacje na zadania bieżące					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			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	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	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 479,00	1 479,00	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	-149,00	-149,00	0,00	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	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	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	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	130 500,00	80 500,00	50 000,00	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	130 500,00	80 500,00	50 000,00	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	130 500,00	80 500,00	50 000,00	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	130 500,00	80 500,00	50 000,00	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	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	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	67 772 000,00	67 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-256 799,00	-256 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 799,00	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	0,00	0,00	0,00	67 515 201,00	67 515 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 515 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 662,00	21 662,00	0,00	0,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	0,00	-2 201,00	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	0,00	0,00	0,00	19 461,00	19 461,00	19 461,00	0,00	19 461,00	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	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
				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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 893 372,00	24 893 372,00	0,00	24 893 372,00	24 893 372,00	715 172,00	628 280,00	86 892,00	0,00	24 178 200,00	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	24 889 248,00	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
				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	4 124,00	4 124,00	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	24 893 372,00	24 893 372,00	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	24 173 200,00	24 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 177 200,00	24 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 372,00	10 372,00	10 372,00	0,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	68 300,00	61 500,00	6 800,00	0,00	2 050 700,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	69 880,00	61 500,00	8 380,00	0,00	2 098 120,00	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	2 065 000,00	2 065 000,00	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	44 000,00	44 000,00	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	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	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	47 420,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 098 120,00	2 098 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 120,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	571 000,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	565 290,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	607 000,00	6 070,00	5 710,00	360,00	0,00	600 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	przed zmianą	571 000,00	571 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 000,00	607 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	565 290,00	565 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 290,00	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	0,00	0,00	0,00	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600 930,00	600 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428 100,00	428 100,00	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	428 100,00	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 224 196,30	111 224 196,30	0,00	111 224 196,30	111 224 196,30	14 782 298,30	13 008 282,30	1 774 016,00	817 707,00	95 624 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 449,00	-271 449,00	0,00	-271 449,00	-271 449,00	-14 650,00	-149,00	-14 501,00	0,00	-256 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	464 410,72	414 410,72	50 000,00	464 410,72	414 410,72	296 990,72	142 503,39	154 487,33	0,00	117 420,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	111 417 158,02	111 367 158,02	50 000,00	111 417 158,02	111 367 158,02	15 064 639,02	13 150 636,69	1 914 002,33	817 707,00	95 484 812,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.504.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.04.2020 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		z tego:	<i>Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"</i>	0,00	50 000,00	50 000,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.504.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Plan na 2020 rok	Wysokość wydatków w roku 2020		
				środki budżetu Miasta	środki budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7
1	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - "Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów"	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMNIJSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		100 000,00	0,00	15 370,00	84 630,00
	Ogółem		100 000,00	0,00	15 370,00	84 630,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.504.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.04.2020 r.**

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	-2 855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 855,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 855,00