

**ZARZĄDZENIE NR 0050.582.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 22 lipca 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 wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Dokonuję przeniesień z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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.

§ 6

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących 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.

§ 7

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

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

§ 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.582.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.07.2020 r.- zmiana planu dochodów Miasta Jelenia Góra

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 438 459,00	-33 700,00	264 996,00	9 669 755,00
			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
				9 438 459,00	-33 700,00	264 996,00	9 669 755,00
			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	113 229,00	0,00	47 076,00	160 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 420 800,00	-33 700,00	217 920,00	6 605 020,00
bieżące razem:				485 825 274,37	-33 700,00	264 996,00	486 056 570,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 528 730,00	0,00	0,00	12 528 730,00
majątkowe							
majątkowe razem:				42 185 479,00	0,00	0,00	42 185 479,00
			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	26 999 492,00	0,00	0,00	26 999 492,00
Ogółem:				528 010 753,37	-33 700,00	264 996,00	528 242 049,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 528 222,00	0,00	0,00	39 528 222,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.582.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.07.2020 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							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:		Wnieście 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	89 744 276,00	36 723 009,00	36 718 009,00	1 665 375,00	35 052 634,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-305 400,00	-305 400,00	-305 400,00	-5 400,00	-300 000,00	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	305 400,00	305 400,00	305 400,00	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 744 276,00	36 723 009,00	36 718 009,00	1 659 975,00	35 058 034,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 039 466,00	7 142 723,00	7 142 723,00	0,00	7 142 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 743,00	20 896 743,00	12 643 792,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	28 339 466,00	7 442 723,00	7 442 723,00	0,00	7 442 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 743,00	20 896 743,00	12 643 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 833 424,00	5 202 424,00	5 202 424,00	0,00	5 202 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 533 424,00	4 902 424,00	4 902 424,00	0,00	4 902 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	29 291 309,00	1 826 785,00	1 821 785,00	1 665 375,00	156 410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464 524,00	27 464 524,00	27 464 524,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 291 309,00	1 826 785,00	1 821 785,00	1 659 975,00	161 810,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464 524,00	27 464 524,00	27 464 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 552 035,00	17 612 835,00	16 510 571,00	13 273 547,00	3 237 024,00	282 200,00	599 607,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	939 200,00	939 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	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	50 690,00	50 690,00	50 690,00	0,00	50 690,00	0,00	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	18 594 115,00	17 654 915,00	16 552 651,00	13 273 547,00	3 279 104,00	282 200,00	599 607,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 200,00	939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	417 550,00	417 550,00	45 000,00	0,00	45 000,00	269 200,00	103 350,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	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	426 160,00	426 160,00	53 610,00	0,00	53 610,00	269 200,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 165 940,00	1 050 940,00	1 050 940,00	3 600,00	1 047 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 195 940,00	1 080 940,00	1 080 940,00	3 600,00	1 077 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 654 332,00	1 155 132,00	934 675,00	10 370,00	924 305,00	0,00	0,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	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	1 657 802,00	1 158 602,00	938 145,00	10 370,00	927 775,00	0,00	0,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 427 070,00	2 352 670,00	2 352 670,00	0,00	2 352 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 080,00	-42 080,00	-42 080,00	0,00	-42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 384 990,00	2 310 590,00	2 310 590,00	0,00	2 310 590,00	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	2 334 986,00	2 260 586,00	2 260 586,00	0,00	2 260 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 080,00	-42 080,00	-42 080,00	0,00	-42 080,00	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	2 292 906,00	2 218 506,00	2 218 506,00	0,00	2 218 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 504 831,80	100 142 613,00	100 142 613,00	133 003 227,00	117 042 190,00	15 915 131,09	18 433 429,71	204 174,00	7 901 983,00	0,00	0,00	11 362 018,00	11 362 018,00	5 954 199,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-217 975,00	-217 975,00	-82 082,00	-36 132,00	-45 950,00	-135 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	217 975,00	172 975,00	950,00	950,00	0,00	135 893,00	36 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171 504 831,80	100 097 613,00	100 097 613,00	133 022 093,00	117 000 904,00	15 915 131,09	18 433 429,71	240 306,00	7 901 983,00	0,00	0,00	0,00	11 407 018,00	11 407 018,00	5 954 199,00	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:		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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 082 874,00	47 627 374,00	46 241 067,00	41 753 088,00	4 487 979,00	1 325 653,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 132,00	-36 132,00	-36 132,00	-36 132,00	0,00	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	36 132,00	36 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 082 874,00	47 627 374,00	46 204 935,00	41 716 956,00	4 487 979,00	1 325 653,00	96 786,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	157 144,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	12 293,00	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	169 437,00	169 437,00	0,00	0,00	0,00	169 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 886 427,00	24 609 727,00	15 119 034,00	13 181 060,00	1 937 974,00	9 468 943,00	21 750,00	0,00	0,00	1 937 974,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 293,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 999,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 979 133,00	24 657 433,00	15 119 034,00	13 181 060,00	1 937 974,00	9 516 649,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 434 607,61	3 434 607,61	0,00	0,00	0,00	3 434 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 600,00	-123 600,00	0,00	0,00	0,00	-123 600,00	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	0,00	
				po zmianach	3 311 007,61	3 311 007,61	0,00	0,00	0,00	3 311 007,61	0,00	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	16 375 389,00	16 359 489,00	15 431 127,00	13 975 789,00	1 455 338,00	912 815,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 375 389,00	16 359 489,00	15 431 127,00	13 976 739,00	1 454 388,00	912 815,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	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	2 529 730,00	2 529 730,00	1 109 540,00	1 051 937,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 884,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 550 614,00	2 550 614,00	1 109 540,00	1 051 937,00	57 603,00	1 439 274,00	1 800,00	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	6 051 873,00	6 051 873,00	5 778 454,00	5 562 793,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 717,00	42 717,00	0,00	0,00	0,00	42 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 094 590,00	6 094 590,00	5 778 454,00	5 562 793,00	215 661,00	316 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 644 187,00	13 439 988,00	5 506 000,00	2 916 685,00	2 589 315,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	0,00	6 204 199,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	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	19 599 187,00	13 394 988,00	5 461 000,00	2 916 685,00	2 544 315,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	0,00	0,00	6 204 199,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 359 030,00	2 259 030,00	1 060 192,00	614 352,00	445 840,00	1 198 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 771,00	-3 771,00	-3 771,00	-2 271,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 359 030,00	2 259 030,00	1 060 192,00	612 081,00	448 111,00	1 198 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 966 130,00	1 966 130,00	828 292,00	602 202,00	226 090,00	1 137 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 771,00	-3 771,00	-3 771,00	-2 271,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 966 130,00	1 966 130,00	828 292,00	599 931,00	228 361,00	1 137 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 127 226,00	27 421 226,00	16 680 265,00	8 515 351,00	8 164 914,00	3 183 247,00	7 557 714,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 162,00	-89 162,00	-89 162,00	-53 939,00	-35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320 458,00	320 458,00	55 687,00	0,00	55 687,00	31 846,00	232 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 358 522,00	27 652 522,00	16 646 790,00	8 461 412,00	8 185 378,00	3 215 093,00	7 790 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 806 841,00	2 100 841,00	664 058,00	453 844,00	210 214,00	1 436 083,00	700,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 841,00	2 100 841,00	664 058,00	453 844,00	210 214,00	1 436 083,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	314 800,00	314 800,00	314 800,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	281 100,00	281 100,00	281 100,00	0,00	281 100,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	3 235 000,00	3 235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 185 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 000,00	3 340 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 659 423,00	5 659 423,00	5 620 606,00	4 939 569,00	681 037,00	0,00	38 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 939,00	-53 939,00	-53 939,00	-53 939,00	0,00	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	69 169,00	69 169,00	54 164,00	0,00	54 164,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 674 653,00	5 674 653,00	5 620 831,00	4 885 630,00	735 201,00	0,00	53 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 689 347,00	1 689 347,00	0,00	0,00	0,00	1 689 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 846,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	31 846,00	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	1 721 193,00	1 721 193,00	0,00	0,00	0,00	1 721 193,00	0,00	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	1 102 200,00	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		
				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	112 920,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 120,00	1 215 120,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 210 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	859 251,62	859 251,62	692 751,62	244 888,00	447 863,62	6 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	0,00	-1 312,00	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	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	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	859 251,62	859 251,62	692 751,62	244 888,00	447 863,62	6 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 635 300,30	3 635 300,30	1 021 494,30	648 775,30	372 719,00	2 544 331,00	69 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 300,00	-80 300,00	-80 300,00	-30 000,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 635 300,30	3 635 300,30	1 021 494,30	618 775,30	402 719,00	2 544 331,00	69 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	964 094,30	964 094,30	963 094,30	648 775,30	314 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 300,00	-80 300,00	-80 300,00	-30 000,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 094,30	884 094,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	265 775,00	265 775,00	48 400,00	0,00	48 400,00	148 900,00	68 475,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	345 775,00	345 775,00	128 400,00	0,00	128 400,00	148 900,00	68 475,00	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	18 574 818,00	18 564 818,00	17 201 556,00	14 956 449,00	2 245 107,00	901 892,00	461 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 776,00	-5 776,00	-5 776,00	-5 776,00	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	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 574 818,00	18 564 818,00	17 195 780,00	14 950 673,00	2 245 107,00	907 668,00	461 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				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	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 103,00	262 103,00	105 049,00	101 462,00	3 587,00	157 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 326 777,00	2 316 777,00	2 316 027,00	2 138 196,00	177 831,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 776,00	-5 776,00	-5 776,00	-5 776,00	0,00	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	2 321 001,00	2 311 001,00	2 310 251,00	2 132 420,00	177 831,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	108 211 449,00	108 211 449,00	7 274 884,00	5 528 126,00	1 746 758,00	4 622 414,00	96 314 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 213,00	-4 213,00	-4 213,00	-4 018,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 211 449,00	108 211 449,00	7 274 884,00	5 524 108,00	1 750 776,00	4 622 414,00	96 314 151,00	0,00	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	25 145 336,00	25 145 336,00	967 136,00	730 159,00	236 977,00	0,00	24 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 145 336,00	25 145 336,00	967 136,00	730 159,00	236 977,00	0,00	24 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 736,00	-2 736,00	-2 736,00	-2 736,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 092,00	2 536 092,00	436 972,00	399 256,00	37 716,00	0,00	2 099 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 805 759,00	2 805 759,00	477 468,00	445 968,00	31 500,00	509 486,00	1 818 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 805 759,00	2 805 759,00	477 468,00	444 686,00	32 782,00	509 486,00	1 818 805,00	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	20 002 695,00	17 980 645,00	255 316,00	26 750,00	228 566,00	17 725 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 002 695,00	17 937 645,00	212 316,00	26 750,00	185 566,00	17 725 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 050,00	2 065 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	1 856 253,00	1 856 253,00	0,00	0,00	0,00	1 856 253,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 253,00	1 856 253,00	0,00	0,00	0,00	1 856 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 591 222,00	91 222,00	91 222,00	0,00	91 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	1 548 222,00	48 222,00	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	568 654 126,37	495 088 031,37	319 902 892,66	197 850 200,69	122 052 691,97	53 513 970,71	106 175 591,00	8 995 577,00	0,00	6 500 000,00	73 566 095,00	72 366 095,00	50 241 085,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 287,00	-800 287,00	-664 394,00	-137 536,00	-526 858,00	-135 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 583,00	943 583,00	501 011,00	501 011,00	500 061,00	173 515,00	269 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 854 422,37	495 231 327,37	319 739 509,66	197 713 614,69	122 025 894,97	53 551 592,71	106 444 648,00	8 995 577,00	0,00	6 500 000,00	73 654 095,00	72 454 095,00	50 241 085,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.582.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.07.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	753 379,00	753 379,00	0,00	753 379,00	753 379,00	10 202,00	9 150,00	1 052,00	691 647,00	51 530,00	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	47 076,00	47 076,00	0,00	47 076,00	47 076,00	225,00	0,00	225,00	31 846,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 455,00	800 455,00	0,00	800 455,00	800 455,00	10 427,00	9 150,00	1 277,00	723 493,00	66 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 054,00	16 054,00	0,00	16 054,00	16 054,00	237,00	0,00	237,00	0,00	15 817,00	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	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	15 230,00	225,00	0,00	225,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 284,00	31 284,00	0,00	31 284,00	31 284,00	462,00	0,00	462,00	0,00	30 822,00	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	16 054,00	16 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	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	31 284,00	31 284,00	0,00	0,00	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	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,00	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	15 005,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 822,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 822,00	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	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 747,00	60 747,00	0,00	60 747,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	60 747,00	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	31 846,00	31 846,00	0,00	31 846,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 593,00	92 593,00	0,00	92 593,00	92 593,00	0,00	0,00	0,00	92 593,00	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	60 747,00	60 747,00	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	31 846,00	31 846,00	0,00	0,00	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	92 593,00	92 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 747,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	60 747,00	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	31 846,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	92 593,00	92 593,00	0,00	0,00	0,00	92 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	952 569,30	952 569,30	0,00	952 569,30	952 569,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	0,00	69 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 569,30	952 569,30	0,00	952 569,30	952 569,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	0,00	69 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	884 094,30	884 094,30	0,00	884 094,30	884 094,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 094,30	884 094,30	0,00	884 094,30	884 094,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	195 538,00	195 538,00	195 538,00	0,00	195 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	195 238,00	195 238,00	195 238,00	0,00	195 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	113 365 647,32	113 315 647,32	50 000,00	113 365 647,32	113 315 647,32	16 646 316,22	13 843 393,69	2 802 922,53	851 258,10	95 818 073,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 076,00	47 076,00	0,00	47 376,00	47 376,00	525,00	0,00	525,00	31 846,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 412 723,32	113 362 723,32	50 000,00	113 412 723,32	113 362 723,32	16 646 541,22	13 843 393,69	2 803 147,53	883 104,10	95 833 078,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.582.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 362 018,00	45 000,00	11 407 018,00
	80104		Przedszkola	276 700,00	45 000,00	321 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 700,00	45 000,00	321 700,00
		z tego:	<i>Wymiana stropu, w tym dokumentacja w Miejskim Przedszkolu Nr 10</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 050,00	43 000,00	2 065 050,00
	92118		Muzea	0,00	43 000,00	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
		z tego:	<i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna - "Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w części przyziemia budynku - dawne archiwum i winiarnia" - współudział w finansowaniu zadania</i>	0,00	43 000,00	43 000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.582.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.07.2020 r.**

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

w złotych

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	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 040 847,00	1 040 847,00	0,00	1 496 433,00	1 496 433,00	290 372,00	204 750,00	85 622,00	1 206 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 847,00	1 040 847,00	0,00	1 496 433,00	1 496 433,00	290 372,00	204 750,00	85 622,00	1 206 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	157 144,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	157 144,00	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	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	169 437,00	169 437,00	0,00	0,00	0,00	169 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	157 144,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	157 144,00	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	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	169 437,00	169 437,00	0,00	0,00	0,00	169 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	890 097,00	890 097,00	0,00	1 167 289,00	1 167 289,00	139 622,00	54 000,00	85 622,00	1 027 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	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	890 097,00	890 097,00	0,00	1 154 996,00	1 154 996,00	139 622,00	54 000,00	85 622,00	1 015 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	277 192,00	277 192,00	0,00	0,00	0,00	277 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	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	0,00	0,00	0,00	264 899,00	264 899,00	0,00	0,00	0,00	264 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 082 613,00	7 082 613,00	0,00	10 594 784,00	10 594 784,00	5 411 298,00	316 532,00	5 094 766,00	5 017 796,00	165 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 082 613,00	7 082 613,00	0,00	10 594 784,00	10 594 784,00	5 411 298,00	316 532,00	5 094 766,00	5 017 796,00	165 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.582.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia
22 lipca 2020 r.**

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 293,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 293,00
	80104		Przedszkola	-12 293,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-12 293,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92118		Muzea	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	59 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 999,00
	80116		Szkoły policealne	-123 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-123 600,00
	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	20 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 717,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 269,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 448,00
852			Pomoc społeczna	31 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 846,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 846,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 776,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 776,00