

UCHWAŁA NR 38/111/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.190.939,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 73.163.342,90 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 65.886.797,29 zł a dochody majątkowe 7.276.545,61 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.190.939,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.363.342,90 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 63.929.315,33 zł a wydatki majątkowe 8.434.027,57 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 38/111/19 z dnia 11.07.19r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 377 394,00	- 1 203 563,00	4 173 831,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 367 220,00	- 1 203 563,00	4 163 657,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 847 220,00	- 1 203 563,00	3 643 657,00
855			Rodzina	1 549 075,00	12 624,00	1 561 699,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 078 725,00	12 624,00	1 091 349,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	12 624,00
Razem:				74 354 281,90	- 1 190 939,00	73 163 342,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 38/111/19 z dnia 11.07.19r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	217 133,00	0,00	217 133,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 133,00	0,00	72 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 413,00	201,00	15 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 520,00	-201,00	56 319,00
600			Transport i łączność	8 474 994,00	-1 203 563,00	7 271 431,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 302 770,00	-1 203 563,00	5 099 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	-1 203 563,00	5 099 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 064,00	0,00	211 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 064,00	0,00	211 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 351,70	-500,00	80 851,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	9 898 138,11	200 000,00	10 098 138,11
	75020		Starostwa powiatowe	9 065 238,11	206 000,00	9 271 238,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516 820,00	266 475,00	5 783 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	-46 475,00	378 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 168,00	20 000,00	1 009 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 981,00	-20 000,00	120 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	321 200,00	-6 000,00	315 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-10 000,00	238 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 861,00	0,00	200 861,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 037,00	-7 000,00	78 037,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	106 824,00	7 000,00	113 824,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00

758			Różne rozliczenia	1 571 467,00	-200 000,00	1 371 467,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	628 170,00	-200 000,00	428 170,00
		4810	Rezerwy	612 400,00	-200 000,00	412 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 706 961,07	0,00	8 706 961,07
	80195		Pozostała działalność	528 001,67	0,00	528 001,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	-2 620,00	11 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 360,00	2 620,00	30 980,00
852			Pomoc społeczna	18 425 293,57	0,00	18 425 293,57
	85202		Domy pomocy społecznej	17 507 007,57	20 000,00	17 527 007,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 964,00	-1 892,00	41 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 414,00	-15 000,00	1 327 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 800,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	447 208,00	11 200,00	458 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 141,00	20 000,00	380 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	1 400,00	19 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	492,00	1 192,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 912,00	-20 000,00	873 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 580,00	-20 000,00	590 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 042,00	-7 000,00	17 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 587 915,15	0,00	11 587 915,15
	85411		Domyczasów dziecięcych	5 970 950,84	-500,00	5 970 450,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	18 500,00	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 768,00	-18 000,00	66 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 466,00	-2 000,00	146 466,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 310 207,00	0,00	2 310 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 676,00	-10 000,00	1 455 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 516,00	10 000,00	43 516,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 411,00	500,00	21 911,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 861,00	500,00	13 361,00
855			Rodzina	5 565 876,00	12 624,00	5 578 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 993 170,00	12 624,00	3 005 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 340,00	12 624,00	2 296 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 525,00	0,00	93 525,00

	90095	Pozostała działalność	63 525,00	0,00	63 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-68,45	331,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	68,45	2 668,45
Razem:			73 554 281,90	-1 190 939,00	72 363 342,90

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 595 820,00	-1 203 563,00	5 392 257,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 050,00	0,00	293 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00	0,00	253 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00	0,00	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 302 770,00	-1 203 563,00	5 099 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	-1 203 563,00	5 099 207,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022-aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 476,00	0,00	1 476,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz -Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	5 874 720,00	-1 203 563,00	4 671 157,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+660 do 16+822 Strużnica-Gruszków	405 424,00		405 424,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	205 230,00	0,00	205 230,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	185 230,00	0,00	185 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 230,00	0,00	174 230,00
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	0,00	174 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	78 000,00	0,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	15 770,00	0,00	15 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 770,00	0,00	15 770,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	15 770,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	77 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00	0,00	27 000,00

852			Pomoc społeczna	2 592 770,57		2 592 770,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 592 770,57	0,00	2 592 770,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82		503 489,82
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	363 677,82	0,00	363 677,82
			Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	0,00	139 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 392,14	0,00	313 392,14
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	313 392,14	0,00	313 392,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	47 000,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00	0,00	47 000,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				9 637 590,57	-1 203 563,00	8 434 027,57

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku:

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.238.2019.HS z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz.855, rozdz.85508 w § 2110 o kwotę 12.624,00 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz.855, rozdz.85508 w § 3110 o tę samą kwotę. Środki te przeznaczone są w całości na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Jeleniej Górze z dnia 04.07.2019 roku, znak OZ.3026.7.2019 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków w dz.801 i 854 w następującej szczegółowości:

·w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie przeniesienie wydatków na łączną kwotę 20.000,00 zł w dz.854, rozdz.85411 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany wynikają z wyroków sądowych

·w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przeniesienie planu wydatków w dz.854, rozdz.85420 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 10.000,00 zł , z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej do wykaszania boiska wykorzystywanego przez wychowanków placówki, w tym celu zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia ,

·w planie finansowym Starostwa Powiatowego przeniesienie planu w dz.801, rozdz.80195 o kwotę 2.620,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup usług wspomagających symulację dla szkół powiatu od Firmy Vulcan, w szczególności paragrafów, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 10.07.2019, znak PCPR.0232.13.2019.DD, dokonuje się zmian w planach wydatków powiatowych domów pomocy społecznej w dz.852, rozdz.85202 w następującej szczegółowości:

·w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przeniesienie planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 15.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii,

·w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zmiana na łączną kwotę 3.800,00 zł w celu zabezpieczenia planu na przeprowadzenie kontroli dokumentów związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków unijnych,

·w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Kowarach dokonuje się zmiany na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 1892,00 zł w celu dokonania ekspertyzy windy dla mieszkańców domu oraz zabezpieczenia niewystarczającego planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych ,

·w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dz.852, rozdz.85218 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną mienia oraz zwiększonymi kosztami przesyłek listowych,

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zwiększa się plan wydatków tej jednostki w dz.852, rozdz.85202, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie

rozbiórki nieużytkowanego budynku nr 10, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu poruszających się po terenie pensjonariuszy, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w dz.852 rozdz.85218 § 4010,

- w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.87.2019.MF.2293 z 21 czerwca 2019 r., określającą ostateczną wysokość dotacji na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz – Janowice Wielkie, km 0+000 – 3+130 [intensywne opady deszczu, lipiec 2012 r.]” zmniejsza się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych powiatu w dziale 600 rozdział 60078 o kwotę 1.203.563,00 zł,

- ponadto w planie wydatków Starostwa mając na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w działach 020 – Leśnictwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 750 – Administracja publiczna, gdzie dodatkowo zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia przez uruchomienie kwoty 200.000,00 zł rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (wypłacone w okresie I – VII 2019 roku).