

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 3 888 229,25 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 741 133,85 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 147 095,40 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 39 705 643,92 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 657 190,02 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 048 453,90 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 35 817 414,67 zł i wynosi 57 478 149,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 35 817 414,67 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 627 269,19 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 449 088,56 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 33 741 056,92 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 36 728 414,67 zł, z tego z następujących:

- 1) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 627 269,19 zł,
- 2) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 449 088,56 zł,
- 3) zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 34 652 056,92 zł,
- 4) zwiększa się pożyczki i kredyty o kwotę 2 535 410,04 zł,
- 5) zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 2 535 410,04 zł.

4. Zwiększa się planowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 911 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 2 535 410,04 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 2 535 410,04 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 507 656,05	0,00	5 379,03	5 513 035,08
	75095		Pozostała działalność	4 002 358,05	0,00	5 379,03	4 007 737,08
		2057	Dotacja celowa 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	420 378,05	0,00	4 518,40	424 896,45
		2059	Dotacja celowa 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	13 392,00	0,00	860,63	14 252,63
801			Oświata i wychowanie	6 858 609,53	-2 060 626,00	5 760 777,02	10 558 760,55
	80104		Przedszkola	3 190 739,00	-2 060 626,00	2 060 626,00	3 190 739,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 060 626,00	2 060 626,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 626,00	-2 060 626,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 392 248,42	0,00	3 700 151,02	7 092 399,44
		2057	Dotacja celowa 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	2 977 986,02	0,00	3 134 389,49	6 112 375,51
		2059	Dotacja celowa 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	414 262,40	0,00	565 761,53	980 023,93
852			Pomoc społeczna	20 639 698,93	0,00	18 517,01	20 658 215,94
	85202		Domy pomocy społecznej	2 233 959,00	0,00	14 017,01	2 247 976,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 963,41	3 963,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 910,00	0,00	10 053,60	38 963,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 271,00	0,00	4 500,00	1 173 771,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 797 358,49	0,00	17 086,79	48 814 445,28
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 086,79	17 086,79
		2057	Dotacja celowa 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	17 086,79	17 086,79
bieżące razem:				723 159 386,78	-2 060 626,00	5 801 759,85	726 900 520,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 748 437,02	0,00	3 722 616,84	8 471 053,86
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	11 427 650,43	0,00	147 095,40	11 574 745,83
	80195		Pozostała działalność	8 269 303,96	0,00	147 095,40	8 416 399,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	949 517,54	0,00	102 457,15	1 051 974,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 848,42	0,00	44 638,25	82 486,67
majątkowe razem:				127 260 087,07	0,00	147 095,40	127 407 182,47
			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	44 297 887,07	0,00	147 095,40	44 444 982,47
Ogółem:				850 419 473,85	-2 060 626,00	5 948 855,25	854 307 703,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 046 324,09	0,00	3 869 712,24	52 916 036,33

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia budżetu miasta na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	114 098 641,73	35 567 067,61	35 213 277,71	1 517,71	35 211 760,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	78 531 574,12	37 528 171,12	24 781 303,12	41 003 403,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 448 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 448 010,00	0,00	0,00	-21 448 010,00	0,00
				zwiększenie	39 996 915,99	22 489 380,99	22 489 380,99	0,00	22 489 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 507 535,00	17 507 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 647 547,72	58 056 448,60	57 702 658,70	1 517,71	57 701 140,99	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	74 591 099,12	55 035 706,12	24 781 303,12	19 555 393,00	0,00	
				60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	68 321 695,27	8 639 866,00	8 639 866,00	0,00	8 639 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 681 829,27	18 678 426,27	18 678 426,27	41 003 403,00
zmniejszenie	-21 448 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 448 010,00	0,00	0,00	-21 448 010,00	0,00			
zwiększenie	20 029 380,99	20 029 380,99	20 029 380,99	0,00		20 029 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	66 903 066,26	28 669 246,99	28 669 246,99	0,00		28 669 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 233 619,27	18 678 426,27	18 678 426,27	19 555 393,00	0,00				
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	29 380,99	29 380,99		29 380,99	0,00	29 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 380,99	29 380,99	29 380,99	0,00	29 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	58 761,98	58 761,98	58 761,98	0,00	58 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 511 485,01	8 511 485,01	8 511 485,01	0,00	8 511 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	28 511 485,01			28 511 485,01	28 511 485,01	0,00	28 511 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			przed zmianą	41 003 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003 403,00	0,00	0,00	41 003 403,00	0,00
		zmniejszenie	-21 448 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 448 010,00	0,00	0,00	-21 448 010,00	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	19 555 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555 393,00	0,00	0,00	19 555 393,00	0,00			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	14 541 070,60	13 493 897,60	13 493 897,60	0,00	13 493 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 173,00	1 047 173,00	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	15 437 535,00			2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 535,00	12 977 535,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	29 978 605,60			15 953 897,60	15 953 897,60	0,00	15 953 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 708,00	14 024 708,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	1 043 525,00	1 043 525,00	1 043 525,00	0,00	1 043 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 503 525,00	3 503 525,00	3 503 525,00	0,00	3 503 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	987 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 173,00	987 173,00	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	12 977 535,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 535,00	12 977 535,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 964 708,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 708,00	13 964 708,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	17 682 891,40	10 005 618,40	10 005 618,40	0,00	10 005 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 273,00	7 677 273,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 182 891,40	10 005 618,40	10 005 618,40	0,00	10 005 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 273,00	10 177 273,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 617 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 273,00	7 617 273,00	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	2 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 117 273,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 273,00	10 117 273,00	0,00	0,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne			przed zmianą	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 154 466,00	904 466,00	904 466,00	0,00	904 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 466,00	904 466,00	904 466,00	0,00	904 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 513 176,68	6 969 840,13	2 016 900,00	124 600,00	1 892 300,00	4 682 000,00	0,00	270 940,13	0,00	15 543 336,55	15 543 336,55	4 838 866,51	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	1 250 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 655,00	1 250 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 763 831,68	6 969 840,13	2 016 900,00	124 600,00	1 892 300,00	4 682 000,00	0,00	270 940,13	0,00	0,00	16 793 991,55	16 793 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 044 900,00	994 900,00	994 900,00	124 600,00	870 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 294 900,00	994 900,00	994 900,00	124 600,00	870 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 784 276,68	1 290 940,13	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	270 940,13	0,00	13 493 336,55	13 493 336,55	4 838 866,51	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	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 784 931,68	1 290 940,13	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	270 940,13	0,00	0,00	13 493 991,55	13 493 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 654 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 470,04	8 654 470,04	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	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 655 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 125,04	8 655 125,04	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 308 481,00	63 714 481,00	62 135 081,00	50 245 592,00	11 889 489,00	62 000,00	927 300,00	590 100,00	0,00	594 000,00	594 000,00	544 000,00	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	590 327,00	330 327,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	115 327,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 898 808,00	64 044 808,00	62 350 081,00	50 245 592,00	12 104 489,00	62 000,00	927 300,00	705 427,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 952 781,00	55 952 781,00	55 882 481,00	48 752 441,00	7 130 040,00	0,00	70 300,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 152 781,00	56 152 781,00	56 082 481,00	48 752 441,00	7 330 040,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 156 969,00	2 156 969,00	2 156 969,00	0,00	2 156 969,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 969,00	2 356 969,00	2 356 969,00	0,00	2 356 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 521 420,00	4 927 420,00	4 285 320,00	17 800,00	4 267 520,00	52 000,00	0,00	590 100,00	0,00	594 000,00	594 000,00	544 000,00	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	390 327,00	130 327,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	115 327,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 911 747,00	5 057 747,00	4 300 320,00	17 800,00	4 282 520,00	52 000,00	0,00	705 427,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 465 570,00 0,00 15 000,00 3 480 570,00	3 465 570,00 0,00 15 000,00 3 480 570,00	3 465 570,00 0,00 15 000,00 3 480 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 465 570,00 0,00 15 000,00 3 480 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 342,02 0,00 30 722,30 58 064,32	27 342,02 0,00 30 722,30 58 064,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 342,02 0,00 30 722,30 58 064,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 657,98 0,00 8 604,70 16 262,68	7 657,98 0,00 8 604,70 16 262,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 657,98 0,00 8 604,70 16 262,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 39 060,03 39 060,03	0,00 0,00 39 060,03 39 060,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39 060,03 39 060,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 939,97 10 939,97	0,00 0,00 10 939,97 10 939,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 939,97 10 939,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 226,03 0,00 20 311,21 64 537,24	44 226,03 0,00 20 311,21 64 537,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 226,03 0,00 20 311,21 64 537,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 573,97 0,00 5 688,79 18 262,76	12 573,97 0,00 5 688,79 18 262,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 573,97 0,00 5 688,79 18 262,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 140 000,00 190 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 140 000,00 190 000,00	50 000,00 0,00 140 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	424 973,05 0,00 93 744,05 518 717,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	424 973,05 0,00 93 744,05 518 717,10	424 973,05 0,00 93 744,05 518 717,10	424 973,05 0,00 93 744,05 518 717,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 026,95 0,00 26 255,95 145 282,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 026,95 0,00 26 255,95 145 282,90	119 026,95 0,00 26 255,95 145 282,90	119 026,95 0,00 26 255,95 145 282,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 645 581,00 0,00 349 639,00 28 995 220,00	25 788 581,00 0,00 124 639,00 25 913 220,00	25 011 274,50 0,00 124 639,00 25 135 913,50	21 554 239,00 0,00 81 620,00 21 635 859,00	3 457 035,50 0,00 43 019,00 3 500 054,50	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	733 689,00 0,00 0,00 733 689,00	23 617,50 0,00 0,00 23 617,50	0,00 0,00 0,00 0,00	2 857 000,00 0,00 225 000,00 3 082 000,00	2 857 000,00 0,00 225 000,00 3 082 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 906 189,00 0,00 238 019,00 3 144 208,00	356 189,00 0,00 13 019,00 369 208,00	236 189,00 0,00 13 019,00 249 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 189,00 0,00 13 019,00 249 208,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 550 000,00 0,00 225 000,00 2 775 000,00	2 550 000,00 0,00 225 000,00 2 775 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 019,00	16 019,00	16 019,00	0,00	16 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 019,00	13 019,00	13 019,00	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 038,00	29 038,00	29 038,00	0,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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		
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	329 237,50	329 237,50	329 237,50	43 607,00	285 630,50	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	111 620,00	111 620,00	111 620,00	81 620,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 857,50	440 857,50	440 857,50	125 227,00	315 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 422,00	142 422,00	142 422,00	0,00	142 422,00	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	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		
				po zmianach	172 422,00	172 422,00	172 422,00	0,00	172 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 528,00	36 528,00	36 528,00	36 528,00	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	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 838,00	104 838,00	104 838,00	104 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 079,00	7 079,00	7 079,00	7 079,00	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	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 389,00	20 389,00	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	310 445 411,52	287 182 032,41	246 108 563,86	217 907 634,00	28 200 929,86	36 028 064,00	228 174,00	4 817 230,55	0,00	0,00	23 263 379,11	23 263 379,11	21 310 979,11	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	15 437 318,22	5 713 302,32	330 800,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	5 382 502,32	0,00	0,00	9 724 015,90	9 724 015,90	861 189,90	0,00	0,00	
				po zmianach	325 882 729,74	292 895 334,73	246 439 363,86	217 907 634,00	28 531 729,86	36 028 064,00	228 174,00	10 199 732,87	0,00	0,00	32 987 395,01	32 987 395,01	22 172 169,01	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 148 333,52	81 088 071,98	77 786 646,00	69 844 605,00	7 942 041,00	3 200 000,00	77 893,00	23 532,98	0,00	0,00	6 060 261,54	6 060 261,54	4 734 261,54	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	4 627 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 776 133,52	81 258 871,98	77 957 446,00	69 844 605,00	8 112 841,00	3 200 000,00	77 893,00	23 532,98	0,00	0,00	10 517 261,54	10 517 261,54	4 884 261,54	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	
				po zmianach	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 786 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 471,50	1 786 471,50	1 786 471,50	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 471,50	1 936 471,50	1 936 471,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	44 810 264,00	44 660 264,00	29 106 022,00	25 268 974,00	3 837 048,00	15 521 152,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 280 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 090 264,00	44 710 264,00	29 156 022,00	25 268 974,00	3 887 048,00	15 521 152,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 109,00	90 109,00	90 109,00	0,00	90 109,00	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	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	140 109,00	140 109,00	140 109,00	0,00	140 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	45 784 088,00	45 759 088,00	42 633 150,00	38 853 632,00	3 779 518,00	2 030 828,00	26 936,00	1 068 174,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 370 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 154 088,00	45 834 088,00	42 708 150,00	38 853 632,00	3 854 518,00	2 030 828,00	26 936,00	1 068 174,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 592,00	47 592,00	47 592,00	0,00	47 592,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 592,00	122 592,00	122 592,00	0,00	122 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	6 476 131,00	6 476 131,00	6 373 663,00	5 670 421,00	703 242,00	99 600,00	2 868,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 576 131,00	6 476 131,00	6 373 663,00	5 670 421,00	703 242,00	99 600,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	28 561 737,00	28 217 437,00	26 193 173,00	23 881 621,00	2 311 552,00	2 000 000,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	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	780 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 341 737,00	28 252 437,00	26 228 173,00	23 881 621,00	2 346 552,00	2 000 000,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	1 089 300,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 092,00	32 092,00	32 092,00	0,00	32 092,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 092,00	67 092,00	67 092,00	0,00	67 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 300,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 488 939,00	9 837 321,43	6 271 494,86	2 458 700,00	3 812 794,86	0,00	35 200,00	3 530 626,57	0,00	0,00	16 651 617,57	16 651 617,57	16 576 717,57	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	7 279 518,22	5 382 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 502,32	0,00	0,00	1 897 015,90	1 897 015,90	711 189,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 768 457,22	15 219 823,75	6 271 494,86	2 458 700,00	3 812 794,86	0,00	35 200,00	8 913 128,89	0,00	0,00	18 548 633,47	18 548 633,47	17 287 907,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	318 907,00	318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 907,00	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	118 697,28	118 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	437 604,28	437 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	437 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	43 484,50	43 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,50	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	18 033,69	18 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 518,19	61 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 105,98	600 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600 105,98	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	400 562,70	400 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 000 668,68	1 000 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 389,26	85 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,26	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	123 415,63	123 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	208 804,89	208 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	208 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 901,51	170 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170 901,51	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	101 912,70	101 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	272 814,21	272 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 473,48	24 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 473,48	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	21 163,42	21 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 636,90	45 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 468,71	23 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,71	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	13 074,03	13 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 542,74	36 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 174,02	3 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,02	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	3 532,65	3 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 706,67	6 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4199	Nagrody konkursowe	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	5 009,18	5 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 009,18	5 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 222,39	141 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	141 222,39	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	217 705,30	217 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	358 927,69	358 927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	358 927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 786,18	23 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786,18	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	30 990,81	30 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	54 776,99	54 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	368 971,00	368 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 384 576,76	2 384 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 753 547,76	2 753 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	121 029,00	121 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 029,00	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	644 914,39	644 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 943,39	765 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	825 714,72	825 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 714,72	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	475 862,64	475 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 577,36	1 301 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 388,43	127 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 388,43	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	82 586,54	82 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 974,97	209 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 073,28	28 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 073,28	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	18 528,03	18 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 601,31	46 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 969,57	3 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,57	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	2 634,82	2 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 604,39	6 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 505,43	13 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,43	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	11 796,10	11 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 301,53	25 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 890,11	1 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,11	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	2 752,01	2 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 642,12	4 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	403 135,00	403 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 135,00	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	562 253,31	562 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 388,31	965 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	106 073,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 073,00	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	142 500,33	142 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 573,33	248 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	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	1 185 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 826,00	1 185 826,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 726,00	1 260 726,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	949 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 517,54	949 517,54	949 517,54	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	170 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 776,41	170 776,41	170 776,41	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 293,95	1 120 293,95	1 120 293,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 627 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627 200,03	15 627 200,03	15 627 200,03	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	540 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 413,49	540 413,49	540 413,49	0,00	0,00
				po zmianach	16 167 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 613,52	16 167 613,52	16 167 613,52	0,00	0,00

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	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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 928 658,00	3 928 658,00	1 395 246,00	1 026 193,00	369 053,00	2 532 670,00	742,00	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	622 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 551 188,00	3 928 658,00	1 395 246,00	1 026 193,00	369 053,00	2 532 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	44 724,00	44 724,00	44 724,00	5 924,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	622 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 254,00	44 724,00	44 724,00	5 924,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	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	622 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	67 384 759,17	50 529 399,93	29 342 329,59	15 533 402,59	13 808 927,00	4 799 252,00	16 387 818,34	0,00	0,00	0,00	16 855 359,24	16 855 359,24	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	18 517,01	18 517,01	18 517,01	4 500,00	14 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 403 276,18	50 547 916,94	29 360 846,60	15 537 902,59	13 822 944,01	4 799 252,00	16 387 818,34	0,00	0,00	0,00	16 855 359,24	16 855 359,24	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 337 411,00	16 137 411,00	16 123 411,00	5 292 100,00	10 831 311,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	14 017,01	14 017,01	14 017,01	0,00	14 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 351 428,01	16 151 428,01	16 137 428,01	5 292 100,00	10 845 328,01	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	3 963,41	3 963,41	3 963,41	0,00	3 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 963,41	23 963,41	23 963,41	0,00	23 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	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	10 053,60	10 053,60	10 053,60	0,00	10 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 553,60	165 553,60	165 553,60	0,00	165 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 545 631,00	10 545 631,00	10 502 616,00	9 022 430,00	1 480 186,00	0,00	43 015,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 550 131,00	10 550 131,00	10 507 116,00	9 026 930,00	1 480 186,00	0,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 966 942,00	6 966 942,00	6 966 942,00	6 966 942,00	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	3 772,39	3 772,39	3 772,39	3 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 970 714,39	6 970 714,39	6 970 714,39	6 970 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 269 575,00	1 269 575,00	1 269 575,00	1 269 575,00	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	658,65	658,65	658,65	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 233,65	1 270 233,65	1 270 233,65	1 270 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	178 148,00	178 148,00	178 148,00	178 148,00	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	68,96	68,96	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 216,96	178 216,96	178 216,96	178 216,96	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	26 643 170,00	26 570 810,00	23 838 414,00	20 594 545,00	3 243 869,00	2 449 284,00	283 112,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00	72 360,00	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	833 400,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 900,00	529 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 476 570,00	26 874 310,00	24 141 914,00	20 594 545,00	3 547 369,00	2 449 284,00	283 112,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 025 504,00	3 970 144,00	3 969 184,00	3 500 934,00	468 250,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00	55 360,00	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	220 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 245 504,00	4 060 144,00	4 059 184,00	3 500 934,00	558 250,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 810,00	39 810,00	39 810,00	0,00	39 810,00	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	129 810,00	129 810,00	129 810,00	0,00	129 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00	55 360,00	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 891 244,00	5 891 244,00	5 883 660,00	4 605 218,00	1 278 442,00	0,00	7 584,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	po zmianach	6 031 244,00	6 031 244,00	6 023 660,00	4 605 218,00	1 418 442,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	131 241,00	131 241,00	131 241,00	0,00	131 241,00	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	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			
				po zmianach	161 241,00	161 241,00	161 241,00	0,00	161 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 687,00	86 687,00	86 687,00	0,00	86 687,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 687,00	196 687,00	196 687,00	0,00	196 687,00	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	3 678 952,00	3 678 952,00	3 676 952,00	3 305 521,00	371 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	473 400,00	73 500,00	73 500,00					0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 152 352,00	3 752 452,00	3 750 452,00					3 305 521,00	444 931,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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			
				zwiększenie	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					6050		Wydatki 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	0,00			
zwiększenie	308 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	308 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00			
				855		Rodzina	przed zmianą	56 938 564,94	56 923 564,94	15 274 763,00	11 347 040,00	3 927 723,00	8 280 030,94	33 368 771,00	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				
zwiększenie	355 200,00	355 200,00	355 200,00				0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	57 293 764,94	57 278 764,94	15 629 963,00				11 347 040,00	4 282 923,00	8 280 030,94	33 368 771,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				przed zmianą	7 165 007,00	7 165 007,00	6 790 807,00	5 524 608,00	1 266 199,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	355 200,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 520 207,00	7 520 207,00	7 146 007,00	5 524 608,00	1 621 399,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	355 200,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	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	422 200,00	422 200,00	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	92 886 560,00	62 287 170,00	62 287 170,00	1 700 130,00	60 587 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 599 390,00	28 599 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	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	233 409,70	24 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 119 969,70	62 311 579,70	62 287 170,00	1 700 130,00	60 587 040,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	30 808 390,00	28 808 390,00	5 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 759 207,96	1 575 817,96	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183 390,00	14 183 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	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	233 409,70	24 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 992 617,66	1 600 227,66	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	16 392 390,00	14 392 390,00	5 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 086,79	17 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 086,79	17 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	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	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	7 322,91	7 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 322,91	7 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 518 188,01	29 542 157,19	560 000,00	30 000,00	530 000,00	28 903 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	5 976 030,82	5 976 030,82	4 130 668,67	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	398 450,00	380 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 916 638,01	29 922 157,19	729 000,00	30 000,00	699 000,00	29 114 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	5 994 480,82	5 994 480,82	4 130 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	560 000,00	30 000,00	530 000,00	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		
			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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	
			po zmianach	1 029 000,00	1 029 000,00	729 000,00	30 000,00	699 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	
			po zmianach	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 453 541,00	8 398 541,00	0,00	0,00	0,00	8 398 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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
			po zmianach	8 564 541,00	8 509 541,00	0,00	0,00	0,00	8 509 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 031 122,00	2 031 122,00	0,00	0,00	0,00	2 031 122,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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
			po zmianach	2 142 122,00	2 142 122,00	0,00	0,00	0,00	2 142 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	6 188 510,00	6 188 510,00	0,00	0,00	0,00	6 188 510,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 206 960,00	6 188 510,00	0,00	0,00	0,00	6 188 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	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	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			
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	10 931 417,00	4 600 603,00	2 280 603,00	242 524,00	2 038 079,00	2 100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 814,00	480 192,00	0,00	5 850 622,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 850 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 850 622,00	0,00	0,00	-5 850 622,00	0,00		
			zwiększenie	6 917 914,00	6 917 914,00	6 517 914,00	0,00	6 517 914,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 998 709,00	11 518 517,00	8 798 517,00	242 524,00	8 555 993,00	2 500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	480 192,00	480 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 256 417,00	1 925 603,00	1 925 603,00	242 524,00	1 683 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 814,00	480 192,00	0,00	5 850 622,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 850 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 850 622,00	0,00	0,00	-5 850 622,00	0,00		
				zwiększenie	6 517 914,00	6 517 914,00	6 517 914,00	0,00	6 517 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 923 709,00	8 443 517,00	8 443 517,00	242 524,00	8 200 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 192,00	480 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 558 238,00	1 558 238,00	1 558 238,00	0,00	1 558 238,00	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	6 517 914,00	6 517 914,00	6 517 914,00	0,00	6 517 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 076 152,00	8 076 152,00	8 076 152,00	0,00	8 076 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	5 850 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 622,00	0,00	0,00	5 850 622,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 850 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 850 622,00	0,00	0,00	-5 850 622,00	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 655 000,00	2 655 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	2 100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 055 000,00	3 055 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	2 500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00	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		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	872 080 208,44	691 441 964,60	517 060 251,73	342 610 226,81	174 450 024,92	93 341 771,48	52 239 806,34	6 134 109,41	0,00	22 666 025,64	180 638 243,84	131 784 218,84	61 296 817,41	48 854 025,00			
				zmniejszenie	-27 298 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 298 632,00	0,00	0,00	-27 298 632,00	0,00			
				zwiększenie	67 004 275,92	36 657 190,02	30 523 951,00	86 120,00	30 437 831,00	611 000,00	0,00	5 522 239,02	0,00	0,00	30 347 085,90	30 347 085,90	1 190 189,90	0,00			
				po zmianach	911 785 852,36	728 099 154,62	547 684 202,73	342 696 346,81	204 887 855,92	93 952 771,48	52 239 806,34	11 656 348,43	0,00	22 666 025,64	183 686 697,74	162 131 304,74	62 487 007,31	21 655 393,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 3 940 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 21 448 010,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 21 448 010,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	- 21 448 010,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 977 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 977 535,00
			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	677 535,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	2 000 000,00
			Remont drogi DK30 w Jeleniej Górze	7 000 000,00
			Remont drogi ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Remont dróg na Osiedlu Europejskim w Jeleniej Górze	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	1 250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655,00
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	655,00
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	120 000,00

			Wykonanie systemu wentylacyjnego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3 w Jeleniej Górze	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 744,05
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	93 744,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 255,95
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	26 255,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 724 015,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 000,00
			Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	876 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze	320 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze	100 000,00
			Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze	2 000 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	600 000,00
			Wymiana drzwi garażowych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	141 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	150 000,00
	80104		Przedszkola	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze	200 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż. w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze	600 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	300 000,00
			Wymiana podłóg w ciągu komunikacyjnym w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14	130 000,00
	80115		Technika	1 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	1 100 000,00
			Modernizacja kanalizacji wodnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze	50 000,00

			Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	55 000,00
			Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze	90 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze	500 000,00
			Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze	45 000,00
			Modernizacja placu przed budynkiem w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze	45 000,00
			Modernizacja pokrycia dachu sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 897 015,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 826,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej na realizację zadania pn.: Modernizacja trzech kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"	1 185 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 776,41
			Akademia przedszkolaka	170 776,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 413,49
			Akademia przedszkolaka	40 413,49
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	622 530,00
	85195		Pozostała działalność	622 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 530,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	622 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wymiana podłóg w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze	130 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	399 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze	108 000,00
			Przebudowa wyjść ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych w Jeleniej Górze	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00
			Wypożyczenie kuchni i pralni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze	91 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00
	90095		Pozostała działalność	209 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	209 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00
	92116		Biblioteki	18 450,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00
			Zakup oprogramowania bibliotecznego JCLIER "Książnica Karkonoska"	18 450,00
926			Kultura fizyczna	- 5 850 622,00
	92601		Obiekty sportowe	- 5 850 622,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 5 850 622,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	- 5 850 622,00
Razem				3 048 453,90

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	850 419 473,85	2 088 799,12	5 977 028,37	854 307 703,10
dochody bieżące	723 159 386,78	2 088 799,12	5 829 932,97	726 900 520,63
dochody majątkowe	127 260 087,07		147 095,40	127 407 182,47
Wydatki ogółem, z tego:	872 080 208,44	27 600 901,34	67 306 545,26	911 785 852,36
wydatki bieżące	691 441 964,60	3 835,78	36 661 025,80	728 099 154,62
wydatki majątkowe	180 638 243,84	27 597 065,56	30 645 519,46	183 686 697,74
Wynik nadwyżka/deficyt	-21 660 734,59	-25 512 102,22	-61 329 516,89	-57 478 149,26
Wynik bieżący	31 717 422,18	2 084 963,34	-30 831 092,83	-1 198 633,99
Wynik majątkowy	-53 378 156,77	-27 597 065,56	-30 498 424,06	-56 279 515,27
Finansowanie:	21 660 734,59	2 535 410,04	38 352 824,71	57 478 149,26
Przychody, z tego:	38 832 007,85	2 535 410,04	39 263 824,71	75 560 422,52
emisja obligacji	19 415 026,12	2 535 410,04		16 879 616,08
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00			4 247 000,00
pożyczki i kredyty	0,00		2 535 410,04	2 535 410,04
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 586 518,42		449 088,56	7 035 606,98
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 010 456,00		1 627 269,19	2 637 725,19
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 573 007,31		34 652 056,92	42 225 064,23
Rozchody, z tego:	17 171 273,26	0,00	911 000,00	18 082 273,26
spłata zaciągniętych pożyczek	3 185 273,26			3 185 273,26
wykup wyemitowanych obligacji	11 800 000,00			11 800 000,00
pożyczki udzielone	2 186 000,00		911 000,00	3 097 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	889 251 481,70	4 624 209,16	45 240 853,08	929 868 125,62
WYDATKI + ROZCHODY	889 251 481,70	27 600 901,34	68 217 545,26	929 868 125,62

**Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Patrycja Korzeniowska-Przywara, Danuta i Bogdan Sobińscy, 58-500 Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 9 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 9 w Jeleniej Górze	80 000,00
Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 - Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze - etap III	50 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 65 - "Remont elewacji budynku kamienicy" ul. 1 Maja 65 w Jeleniej Górze	120 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168 - "Remont elewacji 2 ścian budynku" - willi przy ul. Cieplickiej 168 w Jeleniej Górze	35 000,00
DKBK PROPERTIES Spółka z o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kilińskiego 3 - Przebudowa i rozbudowa budynku w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego 3 - zakup i montaż instalacji odgromowej	10 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 55 - "Remont elewacji wraz z ociepleniem ściany tylnej budynku mieszkalno-usługowego" przy ul. Wolności 55 w Jeleniej Górze	100 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, 58-500 Jelenia Góra, pl. Kościelny 1-2 - Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - ETAP V	150 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 - Kontynuacja prac przy tynkach polichromowanych we wnętrzu Kaplicy św. Anny w Jeleniej Górze/Cieplicach	55 000,00
Razem	600 000,00

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			2 088 799,12	5 977 028,37
DOCHODY BIEŻĄCE			2 088 799,12	5 829 932,97
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra		5 379,03
		<i>środki UE</i>		4 518,40
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		860,63
801	80195	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"	28 173,12	
		<i>środki UE</i>	24 444,05	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	3 729,07	
801	80195	Wspieramy jeleniogórskich zawodowców		467 943,33
		<i>środki UE</i>		395 268,83
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		72 674,50
801	80195	Akademia przedszkolaka		186 819,05
		<i>środki UE</i>		74 198,16
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		112 620,89
801	80195	Jeleniogórskie szkoły przyszłości	0,00	3 073 561,76
		<i>środki UE</i>		2 689 366,55
		<i>budżet państwa</i>		384 195,21
900	90095	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry		17 086,79
		<i>środki UE</i>		17 086,79
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z tytułu zasiłku pogrzebowego		10 053,60
852	85202	Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		3 963,41
852	85219	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		4 500,00
801	80104	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 626,00	
801	80104	Wpływy z usług		2 060 626,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	147 095,40
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice		30 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		30 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Akademia przedszkolaka		117 095,40
		środki UE		102 457,15
		dotacja z budżetu państwa		14 638,25
RAZEM WYDATKI			27 600 901,34	67 306 545,26
WYDATKI BIEŻĄCE			3 835,78	36 661 025,80
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024 r.)		115 327,00
		środki UE		90 093,54
		dotacja z budżetu państwa		17 160,66
		środki własne		8 072,80
801	80195	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" (dostosowanie planu do wartości projektu)	3 835,78	
		środki UE	3 166,05	
		dotacja z budżetu państwa	669,73	
801	80195	Wspieramy jeleniogórskich zawodowców (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024 r. + dodatkowe dofinansowanie w kwocie 414 547,28 zł)		1 424 831,16
		środki UE		1 234 557,16
		budżet państwa		190 274,00
801	80195	Akademia przedszkolaka (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024 r.)		679 988,74
		środki UE		384 211,19
		dotacja z budżetu państwa		157 099,15
		środki własne		138 678,40
801	80195	Jeleniogórskie szkoły przyszłości (lata realizacji 2025-2028, łączna wartość projektu 10 279 382,20 zł w tym: 10 071 425,76 zł dofinansowania)		3 281 518,20
		środki UE		2 689 366,55
		budżet państwa		384 195,21
		środki własne		207 956,44
900	90095	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry		24 409,70
		środki UE		17 086,79
		środki własne		7 322,91
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" -zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		10 053,60
852	85202	Wydatki na usługi remontowe w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - finansowane ze środków z odszkodowania		3 963,41
852	85219	Wydatki na koszty obsługi programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60015	Remont wiaduktu w ciągu Alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze - wkład własny (<i>dofinansowanie 60% - 3 690 000,00 zł</i>)		2 460 000,00
600	60004	Wydatki z zakresu transportu zbiorowego		29 380,99
600	60004	Rekompensata dla spółki Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. za świadczenie usług z zakresu transportu zbiorowego w 2025 roku		20 000 000,00
750	75023	Wydatki z zakresu administracji publicznej		200 000,00
750	75095	Wydatki na organizację koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet		15 000,00
754	75412	Wydatki na naprawę samochodu pożarniczego będącego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej - (<i>finansowane środkami od ubezpieczyciela, które wpłynęły w 2024 r.</i>)		13 019,00
754	75421	Wydatki za usługi transportu dziko żyjących zwierząt do ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego		30 000,00
754	75421	Wydatki na wynagrodzenia dla tłumaczy języka ukraińskiego		81 620,00
801; 854	80101; 80104; 80115; 80120; 85410	Wydatki na zadania remontowe w jednostkach oświatowych		422 800,00
801; 854	80101; 85406; 85410; 85421	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jednostkach oświatowych		211 500,00
855	85516	Wydatki bieżące w Żłobku Miejskim		355 200,00
921	92105	Wydatki na organizację imprez w mieście		169 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na organizację imprez		111 000,00
921	92120	Wydatki na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		100 000,00
926	92601	Rekompensata dla spółki Termy Cieplickie sp. z o. o. za świadczenie usług publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki		6 517 914,00
926	92605	Wydatki na dotacje celowe na zadania w ramach sprzyjania rozwojowi sportu		400 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			27 597 065,56	30 645 519,46
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra (<i>przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024 r.</i>)		120 000,00
		<i>środki UE</i>		<i>93 744,05</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>17 856,01</i>
		<i>środki własne</i>		<i>8 399,94</i>
801	80195	Akademia przedszkolaka (<i>przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024 r.</i>)		211 189,90
		<i>środku UE</i>		<i>170 776,41</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>24 396,49</i>
		<i>środki własne</i>		<i>16 017,00</i>
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	30 000,00	30 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>30 000,00</i>
		<i>środki własne</i>	<i>30 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze (<i>przeniesienie niewykorzystanych środków własnych z 2024 r. w kwocie 655 zł oraz środków z Funduszu Dopłat z roku 2026 i 2027</i>)	268 433,56	269 088,56
		<i>środki z Funduszu Dopłat</i>		269 088,56
		<i>środki własne</i>	268 433,56	
600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta - Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. (<i>przeniesienie do wydatków bieżących</i>)	21 448 010,00	
926	92601	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta - Termy Cieplickie sp. z o. o. (<i>przeniesienie do wydatków bieżących</i>)	5 850 622,00	
801	80115	Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze (<i>finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.</i>)		90 000,00
801	80120	Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze (<i>finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.</i>)		45 000,00
801	80120	Modernizacja placu przed budynkiem w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze (<i>finansowane z darowizny powodziowej przekazanej w 2024 r.</i>)		45 000,00
600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi (<i>niewykorzystane środki w 2024 r.</i>)		677 535,00
600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego		2 500 000,00
600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych (<i>środki z odszkodowania, które wpłynęło w 2024 r.</i>)		30 000,00
750	75095	Wykonanie systemu wentylacyjnego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3 w Jeleniej Górze		20 000,00
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta		120 000,00
754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze		225 000,00
851	85195	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej (<i>niewykorzystane środki w 2024 r.</i>)		622 530,00
900	90095	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry (<i>środki niewykorzystane w 2024 r.</i>)		209 000,00
921	92116	Zakup oprogramowania bibliotecznego JCLiER "Książnica Karkonoska"		18 450,00
600	60015	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych		300 000,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze		2 000 000,00
600	60015	Remont drogi ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze		3 000 000,00
600	60015	Remont drogi DK30 w Jeleniej Górze		7 000 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60017	Remont dróg na Osiedlu Europejskim w Jeleniej Górze		2 000 000,00
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych		1 250 000,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze		320 000,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze		270 000,00
801	80101	Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze		876 000,00
801	80101	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze		2 000 000,00
801	80101	Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze		600 000,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze		100 000,00
801	80101	Wymiana drzwi garażowych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze		141 000,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze		150 000,00
801	80104	Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze		300 000,00
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze		200 000,00
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż. w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze		600 000,00
801	80104	Wymiana podłóg w ciągu komunikacyjnym w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14		130 000,00
801	80115	Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze		1 100 000,00
801	80115	Modernizacja kanalizacji wodnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze		50 000,00
801	80115	Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze		55 000,00
801	80117	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze		100 000,00
801	80120	Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze		500 000,00
801	80120	Modernizacja pokrycia dachu sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze		155 000,00
801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej na realizację zadania pn.: Modernizacja trzech kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" (dokumentacja oraz wkład własny do zadania)		1 185 826,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice		500 000,00
854	85406	Wymiana podłóg w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze		130 000,00
854	85421	Przebudowa wyjść ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych w Jeleniej Górze		200 000,00
854	85421	Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze		108 000,00
854	85421	Wypożyczenie kuchni i pralni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze		91 900,00
PRZYCHODY			2 535 410,04	39 263 824,71
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 627 269,19
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		449 088,56
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		34 652 056,92
		pożyczki i kredyty		2 535 410,04
		emisja obligacji	2 535 410,04	
ROZCHODY			0,00	911 000,00
		pożyczki udzielone		911 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **3 888 229,25 zł** do kwoty **854 307 703,10 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **39 705 643,92 zł** do kwoty **911 785 852,36 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **35 817 414,67 zł** i wynosi **57 478 149,26 zł**.