

**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 i 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 11 296 401,62 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 369 074,62 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10 927 327,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 11 676 910,62 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 605 690,62 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 071 220,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 380 509,00 zł i wynosi 65 463 257,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 65 463 257,92 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 3 155 288,56 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 8 239 840,64 zł,
- 3) 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 2 637 725,19 zł,
- 4) emisji obligacji w kwocie 16 879 616,08 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34 550 787,45 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 379 247,43 zł, z tego:

- 1) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 93 645,00 zł,
- 2) zwiększa się pożyczki o kwotę 619 878,52 zł,
- 3) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 334 276,09 zł.

4. Zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek o kwotę 1 261,57 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 o kwotę 93 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr 91.XV.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2025 §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 77 499 494,60 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

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

§ 7. 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		

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	5 709 135,08	0,00	574,62	5 709 709,70
	75095		Pozostała działalność	4 203 837,08	0,00	574,62	4 204 411,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 600,00	0,00	574,62	255 174,62
801			Oświata i wychowanie	10 796 160,55	-81 500,00	0,00	10 714 660,55
	80195		Pozostała działalność	7 092 399,44	-81 500,00	0,00	7 010 899,44
		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	6 112 375,51	-69 500,00	0,00	6 042 875,51
		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	980 023,93	-12 000,00	0,00	968 023,93
852			Pomoc społeczna	26 564 939,96	0,00	100 000,00	26 664 939,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 197 030,00	0,00	100 000,00	9 297 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	41 889 103,83	0,00	350 000,00	42 239 103,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 930 759,67	0,00	350 000,00	2 280 759,67
		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	288 820,00	288 820,00
		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	0,00	0,00	61 180,00	61 180,00
bieżące razem:				741 965 510,54	-81 500,00	450 574,62	742 334 585,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 642 553,86	-81 500,00	350 000,00	8 911 053,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 770 047,06	0,00	7 117 273,00	11 887 320,06
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 117 273,00	7 117 273,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 117 273,00	7 117 273,00
801			Oświata i wychowanie	11 628 345,83	0,00	1 181 500,00	12 809 845,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 346,47	0,00	1 100 000,00	4 258 346,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 416 399,36	0,00	81 500,00	8 497 899,36
		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	1 051 974,69	0,00	69 500,00	1 121 474,69
		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	82 486,67	0,00	12 000,00	94 486,67
852			Pomoc społeczna	10 000 000,00	0,00	2 628 554,00	12 628 554,00
	85295		Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	2 628 554,00	12 628 554,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 628 554,00	2 628 554,00
majątkowe razem:				128 006 842,47	0,00	10 927 327,00	138 934 169,47
			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	44 444 982,47	0,00	81 500,00	44 526 482,47
Ogółem:				869 972 353,01	-81 500,00	11 377 901,62	881 268 754,63
			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	53 087 536,33	-81 500,00	431 500,00	53 437 536,33

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 591 831,68	9 667 840,13	7 879 150,00	2 129 088,00	5 750 062,00	1 510 000,00	7 750,00	270 940,13	0,00	0,00	16 923 991,55	16 923 991,55	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	0,00				
				zwiększenie	1 691 647,00	191 647,00	191 647,00	191 647,00	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			
				po zmianach	28 283 478,68	9 859 487,13	8 070 797,00	2 320 735,00	5 750 062,00	1 510 000,00	7 750,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423 991,55	18 423 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 784 931,68	7 160 940,13	6 882 250,00	2 004 488,00	4 877 762,00	0,00	7 750,00	270 940,13	0,00	0,00	13 623 991,55	13 623 991,55	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	0,00				
				zwiększenie	1 691 647,00	191 647,00	191 647,00	191 647,00	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			
				po zmianach	22 476 578,68	7 352 587,13	7 073 897,00	2 196 135,00	4 877 762,00	0,00	7 750,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123 991,55	15 123 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 536 246,00	1 536 246,00	1 536 246,00	1 536 246,00	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	160 441,00	160 441,00	160 441,00	160 441,00	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	1 696 687,00	1 696 687,00	1 696 687,00	1 696 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 195,00	282 195,00	282 195,00	282 195,00	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	27 275,00	27 275,00	27 275,00	27 275,00	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	309 470,00	309 470,00	309 470,00	309 470,00	0,00	0,00	0,00	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	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	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	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 081,00	29 081,00	29 081,00	29 081,00	0,00	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	8 655 125,04	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					
				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	1 500 000,00	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				
				po zmianach	10 155 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 125,04	10 155 125,04	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 929 041,00	65 075 041,00	63 211 314,00	50 265 592,00	12 945 722,00	59 500,00	927 300,00	876 927,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	674 864,62	674 864,62	674 864,62	666 902,00	7 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 603 905,62	65 749 905,62	63 886 178,62	50 932 494,00	12 953 684,62	59 500,00	927 300,00	876 927,00	0,00	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	56 970 424,00	56 970 424,00	56 900 124,00	48 772 441,00	8 127 683,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	674 290,00	674 290,00	674 290,00	666 902,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	57 644 714,00	57 644 714,00	57 574 414,00	49 439 343,00	8 135 071,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 734 841,00	37 734 841,00	37 734 841,00	37 734 841,00	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	613 615,00	613 615,00	613 615,00	613 615,00	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	38 348 456,00	38 348 456,00	38 348 456,00	38 348 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 901 500,00	6 901 500,00	6 901 500,00	6 901 500,00	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	20 369,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 921 869,00	6 921 869,00	6 921 869,00	6 921 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	983 800,00	983 800,00	983 800,00	983 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	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	986 718,00	986 718,00	986 718,00	986 718,00	0,00	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:		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 179 145,00	1 179 145,00	1 179 145,00	0,00	1 179 145,00	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 7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 186 533,00	1 186 533,00	1 186 533,00	0,00	1 186 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	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 30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	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 6 124 337,00	5 270 337,00	4 341 410,00	17 800,00	4 323 610,00	52 000,00	0,00	876 927,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	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 574,62	574,62	574,62	0,00	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 124 911,62	5 270 911,62	4 341 984,62	17 800,00	4 324 184,62	52 000,00	0,00	876 927,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 574,62	574,62	574,62	0,00	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 574,62	574,62	574,62	0,00	574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 30 203 334,50	26 921 334,50	26 166 999,00	22 385 975,00	3 781 024,00	20 000,00	710 718,00	23 617,50	0,00	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	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 348 107,00	326 107,00	326 107,00	290 100,00	36 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 30 551 441,50	27 247 441,50	26 493 106,00	22 676 075,00	3 817 031,00	20 000,00	710 718,00	23 617,50	0,00	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 3 144 208,00	369 208,00	249 208,00	0,00	249 208,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	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 36 007,00	36 007,00	36 007,00	0,00	36 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 3 180 215,00	405 215,00	285 215,00	0,00	285 215,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	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 59 038,00	59 038,00	59 038,00	0,00	59 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą 7 473 862,00	7 166 862,00	6 983 862,00	6 199 000,00	784 862,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	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 312 100,00	290 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 7 785 962,00	7 456 962,00	7 273 962,00	6 489 100,00	784 862,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 828 800,00	4 828 800,00	4 828 800,00	4 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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 242 100,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 5 070 900,00	5 070 900,00	5 070 900,00	5 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 872 300,00	872 300,00	872 300,00	872 300,00	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 40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 912 900,00	912 900,00	912 900,00	912 900,00	0,00	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 123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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		
				zwiększenie 5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	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 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	330 257 823,40	297 135 323,39	250 418 741,52	221 334 607,00	29 084 134,52	36 288 675,00	228 174,00	10 199 732,87	0,00	0,00	33 122 500,01	33 122 500,01	22 172 169,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 183,00	-140 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 103 941,00	1 501 529,00	1 501 529,00	1 501 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 412,00	602 412,00	140 183,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 221 581,40	298 496 669,39	251 920 270,52	222 836 136,00	29 084 134,52	36 288 675,00	228 174,00	10 059 549,87	0,00	0,00	33 724 912,01	33 724 912,01	22 312 352,01	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 844 319,52	82 258 952,98	78 933 527,00	70 674 172,00	8 259 355,00	3 224 000,00	77 893,00	23 532,98	0,00	0,00	10 585 366,54	10 585 366,54	4 884 261,54	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	1 004 933,00	542 704,00	542 704,00	542 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 229,00	462 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 849 252,52	82 801 656,98	79 476 231,00	71 216 876,00	8 259 355,00	3 224 000,00	77 893,00	23 532,98	0,00	0,00	11 047 595,54	11 047 595,54	4 884 261,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 316 696,00	12 316 696,00	12 316 696,00	12 316 696,00	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	450 537,00	450 537,00	450 537,00	450 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 767 233,00	12 767 233,00	12 767 233,00	12 767 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 007 387,00	9 007 387,00	9 007 387,00	9 007 387,00	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	74 938,00	74 938,00	74 938,00	74 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 082 325,00	9 082 325,00	9 082 325,00	9 082 325,00	0,00	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	1 269 710,00	1 269 710,00	1 269 710,00	1 269 710,00	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	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 397,00	1 280 397,00	1 280 397,00	1 280 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	344 480,00	344 480,00	344 480,00	344 480,00	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	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 022,00	351 022,00	351 022,00	351 022,00	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	5 633 000,00	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	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	462 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 229,00	462 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 095 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 229,00	6 095 229,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	46 365 160,00	44 985 160,00	29 278 507,00	25 385 773,00	3 892 734,00	15 673 563,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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	274 570,00	274 570,00	274 570,00	274 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 639 730,00	45 259 730,00	29 553 077,00	25 660 343,00	3 892 734,00	15 673 563,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 321 711,00	7 321 711,00	7 321 711,00	7 321 711,00	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	227 764,00	227 764,00	227 764,00	227 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 549 475,00	7 549 475,00	7 549 475,00	7 549 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 417 382,00	3 417 382,00	3 417 382,00	3 417 382,00	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	38 059,00	38 059,00	38 059,00	38 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 455 441,00	3 455 441,00	3 455 441,00	3 455 441,00	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	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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	522 703,00	522 703,00	522 703,00	522 703,00	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 129,00	528 129,00	528 129,00	528 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	112 727,00	112 727,00	112 727,00	112 727,00	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	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 048,00	116 048,00	116 048,00	116 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	47 394 052,00	46 074 052,00	42 918 114,00	39 018 997,00	3 899 117,00	2 060 828,00	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
				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	255 169,00	255 169,00	255 169,00	255 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 649 221,00	46 329 221,00	43 173 283,00	39 274 166,00	3 899 117,00	2 060 828,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 235 923,00	5 235 923,00	5 235 923,00	5 235 923,00	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	211 210,00	211 210,00	211 210,00	211 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447 133,00	5 447 133,00	5 447 133,00	5 447 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 064 809,00	5 064 809,00	5 064 809,00	5 064 809,00	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	35 736,00	35 736,00	35 736,00	35 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 545,00	5 100 545,00	5 100 545,00	5 100 545,00	0,00	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	722 048,00	722 048,00	722 048,00	722 048,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 148,00	727 148,00	727 148,00	727 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	133 995,00	133 995,00	133 995,00	133 995,00	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	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 118,00	137 118,00	137 118,00	137 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	6 688 174,00	6 588 174,00	6 485 706,00	5 761 450,00	724 256,00	99 600,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 551,00	51 551,00	51 551,00	51 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 739 725,00	6 639 725,00	6 537 257,00	5 813 001,00	724 256,00	99 600,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	939 028,00	939 028,00	939 028,00	939 028,00	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	42 554,00	42 554,00	42 554,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 582,00	981 582,00	981 582,00	981 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	683 862,00	683 862,00	683 862,00	683 862,00	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	7 314,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 176,00	691 176,00	691 176,00	691 176,00	0,00	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	97 142,00	97 142,00	97 142,00	97 142,00	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	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 185,00	98 185,00	98 185,00	98 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 692,00	12 692,00	12 692,00	12 692,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	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
80118			Branżowe szkoły II stopnia	przed zmianą	1 205 590,00	1 205 590,00	1 204 547,00	1 048 769,00	155 778,00	0,00	1 043,00	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	11 310,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 900,00	1 216 900,00	1 215 857,00	1 060 079,00	155 778,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 276,00	207 276,00	207 276,00	207 276,00	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	9 335,00	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 611,00	216 611,00	216 611,00	216 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148 560,00	148 560,00	148 560,00	148 560,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 166,00	150 166,00	150 166,00	150 166,00	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	21 092,00	21 092,00	21 092,00	21 092,00	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
				zwiększenie	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 124,00	14 124,00	14 124,00	14 124,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 264,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 420 617,00	28 331 317,00	26 282 853,00	23 890 956,00	2 391 897,00	2 024 200,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	1 089 300,00	1 089 300,00	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	160 854,00	160 854,00	160 854,00	160 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 581 471,00	28 492 171,00	26 443 707,00	24 051 810,00	2 391 897,00	2 024 200,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	1 089 300,00	1 089 300,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 762 340,00	3 762 340,00	3 762 340,00	3 762 340,00	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	134 174,00	134 174,00	134 174,00	134 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 514,00	3 896 514,00	3 896 514,00	3 896 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 078 421,00	3 078 421,00	3 078 421,00	3 078 421,00	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	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 115,00	3 100 115,00	3 100 115,00	3 100 115,00	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	439 581,00	439 581,00	439 581,00	439 581,00	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	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 673,00	442 673,00	442 673,00	442 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	119 158,00	119 158,00	119 158,00	119 158,00	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	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 052,00	121 052,00	121 052,00	121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 789 654,00	2 702 654,00	2 505 657,00	2 020 177,00	485 480,00	0,00	2 100,00	194 897,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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	14 382,00	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 036,00	2 717 036,00	2 520 039,00	2 034 559,00	485 480,00	0,00	2 100,00	194 897,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 122,00	279 122,00	279 122,00	279 122,00	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	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 081,00	291 081,00	291 081,00	291 081,00	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:		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:	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	278 879,00	278 879,00	278 879,00	278 879,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 847,00	280 847,00	280 847,00	280 847,00	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	39 747,00	39 747,00	39 747,00	39 747,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 029,00	40 029,00	40 029,00	40 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 863,00	9 863,00	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 517 409,00	4 485 209,00	4 475 422,00	3 329 990,00	1 145 432,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	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	109 120,00	109 120,00	109 120,00	109 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 626 529,00	4 594 329,00	4 584 542,00	3 439 110,00	1 145 432,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 578 572,00	2 578 572,00	2 578 572,00	2 578 572,00	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	90 071,00	90 071,00	90 071,00	90 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 668 643,00	2 668 643,00	2 668 643,00	2 668 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	456 432,00	456 432,00	456 432,00	456 432,00	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	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	471 922,00	471 922,00	471 922,00	471 922,00	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	63 354,00	63 354,00	63 354,00	63 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 561,00	65 561,00	65 561,00	65 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 064,00	22 064,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 903 755,00	6 903 755,00	3 564 480,00	3 425 406,00	139 074,00	3 332 832,00	6 443,00	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	41 756,00	41 756,00	41 756,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 945 511,00	6 945 511,00	3 606 236,00	3 467 162,00	139 074,00	3 332 832,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 559 164,00	1 559 164,00	1 559 164,00	1 559 164,00	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	34 470,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 593 634,00	1 593 634,00	1 593 634,00	1 593 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	469 796,00	469 796,00	469 796,00	469 796,00	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	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 720,00	475 720,00	475 720,00	475 720,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147 502,00	147 502,00	147 502,00	147 502,00	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	845,00	845,00	845,00	845,00	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	148 347,00	148 347,00	148 347,00	148 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	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	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 467,00	25 467,00	25 467,00	25 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 536 774,00	17 536 774,00	15 475 839,00	14 763 117,00	712 722,00	2 059 935,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 540 230,00	17 540 230,00	15 479 295,00	14 766 573,00	712 722,00	2 059 935,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 060,00	132 060,00	132 060,00	132 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 934,00	134 934,00	134 934,00	134 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 029 281,00	2 029 281,00	2 029 281,00	2 029 281,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 029 755,00	2 029 755,00	2 029 755,00	2 029 755,00	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	286 543,00	286 543,00	286 543,00	286 543,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	286 610,00	286 610,00	286 610,00	286 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	84 576,00	84 576,00	84 576,00	84 576,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 617,00	84 617,00	84 617,00	84 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	36 004 241,88	17 455 608,41	8 507 279,52	4 626 054,00	3 881 225,52	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	
				zmniejszenie	-140 183,00	-140 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 840,00	36 657,00	36 657,00	36 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 183,00	140 183,00	140 183,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 040 898,88	17 352 082,41	8 543 936,52	4 662 711,00	3 881 225,52	0,00	35 200,00	8 772 945,89	0,00	0,00	18 688 816,47	18 688 816,47	17 428 090,47	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	784 624,00	784 624,00	784 624,00	784 624,00	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	30 281,00	30 281,00	30 281,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	814 905,00	814 905,00	814 905,00	814 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	347 110,00	347 110,00	347 110,00	347 110,00	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	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	352 294,00	352 294,00	352 294,00	352 294,00	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	49 457,00	49 457,00	49 457,00	49 457,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 196,00	50 196,00	50 196,00	50 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 684 047,76	2 684 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki 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			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	753 830,21	753 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	753 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 683,00	-70 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 147,21	683 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	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	453,00	453,00	453,00	453,00	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	23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 043 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 966,95	1 043 966,95	1 043 966,95	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	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 466,95	1 109 466,95	1 109 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 140 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 616,52	16 140 616,52	16 140 616,52	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	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 683,00	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 188 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 299,52	16 188 299,52	16 188 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 327,00	76 327,00	76 327,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 327,00	80 327,00	80 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997,00	26 997,00	26 997,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 201 188,00	4 178 658,00	1 445 246,00	1 026 193,00	419 053,00	2 732 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	1 022 530,00	1 022 530,00	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	93 645,00	93 645,00	63 645,00	63 645,00	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	5 294 833,00	4 272 303,00	1 508 891,00	1 089 838,00	419 053,00	2 762 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	1 022 530,00	1 022 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 266 000,00	3 866 000,00	1 192 588,00	1 020 269,00	172 319,00	2 672 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	93 645,00	93 645,00	63 645,00	63 645,00	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	4 359 645,00	3 959 645,00	1 256 233,00	1 083 914,00	172 319,00	2 702 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00	0,00	469 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	499 300,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	777 447,00	777 447,00	777 447,00	777 447,00	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	53 643,00	53 643,00	53 643,00	53 643,00	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	831 090,00	831 090,00	831 090,00	831 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 789,00	133 789,00	133 789,00	133 789,00	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	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	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	142 560,00	142 560,00	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	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	18 773,00	18 773,00	18 773,00	18 773,00	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	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	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	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	75 796 237,77	56 340 878,53	31 258 222,02	17 402 817,49	13 855 404,53	5 105 453,89	19 977 202,62	0,00	0,00	0,00	19 455 359,24	19 455 359,24	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	1 031 506,00	1 004 698,00	1 004 698,00	904 698,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 827 743,77	57 345 576,53	32 262 920,02	18 307 515,49	13 955 404,53	5 105 453,89	19 977 202,62	0,00	0,00	0,00	19 482 167,24	19 482 167,24	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 096 827,21	16 886 827,21	16 882 827,21	6 025 949,20	10 856 878,01	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	325 423,00	325 423,00	325 423,00	325 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 422 250,21	17 222 250,21	17 208 250,21	6 351 372,20	10 856 878,01	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 640 600,00	4 640 600,00	4 640 600,00	4 640 600,00	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	272 895,00	272 895,00	272 895,00	272 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 913 495,00	4 913 495,00	4 913 495,00	4 913 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	861 855,20	861 855,20	861 855,20	861 855,20	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	46 064,00	46 064,00	46 064,00	46 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 919,20	907 919,20	907 919,20	907 919,20	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	120 094,00	120 094,00	120 094,00	120 094,00	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	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 558,00	126 558,00	126 558,00	126 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 708 241,80	4 708 241,80	1 928 164,91	1 135 924,91	792 240,00	2 778 576,89	1 500,00	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	62 697,00	62 697,00	62 697,00	62 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 770 938,80	4 770 938,80	1 990 861,91	1 198 621,91	792 240,00	2 778 576,89	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	895 217,00	895 217,00	895 217,00	895 217,00	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	53 117,00	53 117,00	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 334,00	948 334,00	948 334,00	948 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 919,40	159 919,40	159 919,40	159 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 401,00	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 320,40	168 320,40	168 320,40	168 320,40	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	21 999,00	21 999,00	21 999,00	21 999,00	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	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 405 664,23	11 405 664,23	11 362 649,23	9 872 963,23	1 489 686,00	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	512 259,00	512 259,00	512 259,00	512 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 917 923,23	11 917 923,23	11 874 908,23	10 385 222,23	1 489 686,00	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	7 750 311,37	7 750 311,37	7 750 311,37	7 750 311,37	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	431 091,00	431 091,00	431 091,00	431 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 181 402,37	8 181 402,37	8 181 402,37	8 181 402,37	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	1 333 007,13	1 333 007,13	1 333 007,13	1 333 007,13	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	71 177,00	71 177,00	71 177,00	71 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 184,13	1 404 184,13	1 404 184,13	1 404 184,13	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:		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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	192 379,73	192 379,73	192 379,73	192 379,73	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	9 991,00	9 991,00	9 991,00	9 991,00	0,00	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	202 370,73	202 370,73	202 370,73	202 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	433 807,99	433 807,99	361 107,99	343 797,99	17 310,00	72 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	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	438 126,99	438 126,99	365 426,99	348 116,99	17 310,00	72 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 738,00	220 738,00	220 738,00	220 738,00	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	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	224 340,00	224 340,00	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 062,64	51 062,64	51 062,64	51 062,64	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	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	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	51 691,64	51 691,64	51 691,64	51 691,64	0,00	0,00	0,00	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	6 209,80	6 209,80	6 209,80	6 209,80	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 297,80	6 297,80	6 297,80	6 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	9 197 030,00	9 197 030,00	15 653,00	15 653,00	0,00	0,00	9 181 377,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	9 297 030,00	9 297 030,00	115 653,00	15 653,00	100 000,00	0,00	9 181 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	19 554 184,54	298 825,30	102 025,22	96,00	101 929,22	12 000,00	184 800,08	0,00	0,00	0,00	19 255 359,24	19 255 359,24	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	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 580 992,54	298 825,30	102 025,22	96,00	101 929,22	12 000,00	184 800,08	0,00	0,00	0,00	19 282 167,24	19 282 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 529 068,00	26 926 808,00	24 184 412,00	20 634 503,00	3 549 909,00	2 454 284,00	288 112,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	314 244,00	314 244,00	314 244,00	314 244,00	0,00	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	27 718 312,00	27 116 052,00	24 373 656,00	20 948 747,00	3 424 909,00	2 454 284,00	288 112,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 642 564,00	5 625 564,00	5 620 114,00	5 326 484,00	293 630,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 858,00	131 858,00	131 858,00	131 858,00	0,00	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	5 774 422,00	5 757 422,00	5 751 972,00	5 458 342,00	293 630,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 893 352,00	2 893 352,00	2 893 352,00	2 893 352,00	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	109 222,00	109 222,00	109 222,00	109 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 002 574,00	3 002 574,00	3 002 574,00	3 002 574,00	0,00	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 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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	755 759,00	755 759,00	755 759,00	755 759,00	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	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	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	774 219,00	774 219,00	774 219,00	774 219,00	0,00	0,00	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	108 692,00	108 692,00	108 692,00	108 692,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	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	111 282,00	111 282,00	111 282,00	111 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	28 123,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	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	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 709,00	29 709,00	29 709,00	29 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 262 487,00	4 077 127,00	4 076 167,00	3 516 674,00	559 493,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00	185 360,00	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	15 442,00	15 442,00	15 442,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 277 929,00	4 092 569,00	4 091 609,00	3 532 116,00	559 493,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 072,00	354 072,00	354 072,00	354 072,00	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	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	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	366 820,00	366 820,00	366 820,00	366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	492 204,00	492 204,00	492 204,00	492 204,00	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	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	494 395,00	494 395,00	494 395,00	494 395,00	0,00	0,00	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	70 151,00	70 151,00	70 151,00	70 151,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 463,00	70 463,00	70 463,00	70 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 256,00	22 256,00	22 256,00	22 256,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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	22 447,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 130 631,00	4 130 631,00	4 106 513,00	3 677 305,00	429 208,00	0,00	24 118,00	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	48 024,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 178 655,00	4 178 655,00	4 154 537,00	3 725 329,00	429 208,00	0,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	893 150,00	893 150,00	893 150,00	893 150,00	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	39 643,00	39 643,00	39 643,00	39 643,00	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	932 793,00	932 793,00	932 793,00	932 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	506 434,00	506 434,00	506 434,00	506 434,00	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	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	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	513 249,00	513 249,00	513 249,00	513 249,00	0,00	0,00	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	72 179,00	72 179,00	72 179,00	72 179,00	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	971,00	971,00	971,00	971,00	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	73 150,00	73 150,00	73 150,00	73 150,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 9 767,00 9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	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 595,00 595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 362,00 10 362,00	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	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	przed zmianą 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	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 70 159,00 70 159,00	70 159,00	70 159,00	70 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 101 403,00 6 101 403,00	6 093 819,00	4 675 377,00	1 418 442,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 658 139,00 1 658 139,00	1 658 139,00	1 658 139,00	1 658 139,00	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 58 145,00 58 145,00	58 145,00	58 145,00	58 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 716 284,00 1 716 284,00	1 716 284,00	1 716 284,00	1 716 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 637 821,00 637 821,00	637 821,00	637 821,00	637 821,00	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 9 750,00 9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 647 571,00 647 571,00	647 571,00	647 571,00	647 571,00	0,00	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 91 990,00 91 990,00	91 990,00	91 990,00	91 990,00	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 1 405,00 1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 93 395,00 93 395,00	93 395,00	93 395,00	93 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 12 822,00 12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	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 859,00 859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 681,00 13 681,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą 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	0,00	399 900,00	399 900,00	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	0,00
				zwiększenie 48 761,00 48 761,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 201 113,00 3 801 213,00	3 799 213,00	3 354 282,00	444 931,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 867 743,00 867 743,00	867 743,00	867 743,00	867 743,00	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 40 191,00 40 191,00	40 191,00	40 191,00	40 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 907 934,00 907 934,00	907 934,00	907 934,00	907 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 466 812,00 466 812,00	466 812,00	466 812,00	466 812,00	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 6 989,00 6 989,00	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 473 801,00 473 801,00	473 801,00	473 801,00	473 801,00	0,00	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 65 421,00 65 421,00	65 421,00	65 421,00	65 421,00	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 981,00 981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 66 402,00 66 402,00	66 402,00	66 402,00	66 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 20 327,00 20 327,00	20 327,00	20 327,00	20 327,00	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 600,00 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 927,00 20 927,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą 431 452,00 431 452,00	431 452,00	109 567,00	321 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -125 000,00 -125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 306 452,00 306 452,00	306 452,00	109 567,00	196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 755,00 -125 000,00 0,00 9 755,00	134 755,00 -125 000,00 0,00 9 755,00	134 755,00 -125 000,00 0,00 9 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 755,00 -125 000,00 0,00 9 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 310 348,26 0,00 1 601 139,00 60 911 487,26	59 195 348,26 0,00 1 406 139,00 60 601 487,26	17 282 975,13 0,00 808 939,00 18 091 914,13	13 072 343,13 0,00 808 939,00 13 881 282,13	4 210 632,00 0,00 0,00 4 210 632,00	8 478 189,41 0,00 97 200,00 8 575 389,41	33 434 183,72 0,00 0,00 33 434 183,72	0,00 0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 195 000,00 310 000,00	115 000,00 0,00 195 000,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 167 296,20 0,00 85 542,00 33 252 838,20	33 167 296,20 0,00 85 542,00 33 252 838,20	1 877 321,48 0,00 85 542,00 1 962 863,48	1 488 179,48 0,00 85 542,00 1 573 721,48	389 142,00 0,00 0,00 389 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 289 974,72 0,00 0,00 31 289 974,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 193 961,00 0,00 72 895,00 1 266 856,00	1 193 961,00 0,00 72 895,00 1 266 856,00	1 193 961,00 0,00 72 895,00 1 266 856,00	1 193 961,00 0,00 72 895,00 1 266 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 447,49 0,00 11 091,00 159 538,49	148 447,49 0,00 11 091,00 159 538,49	148 447,49 0,00 11 091,00 159 538,49	148 447,49 0,00 11 091,00 159 538,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 154,00 0,00 1 556,00 32 710,00	31 154,00 0,00 1 556,00 32 710,00	31 154,00 0,00 1 556,00 32 710,00	31 154,00 0,00 1 556,00 32 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	739 686,03 0,00 28 643,00 768 329,03	739 686,03 0,00 28 643,00 768 329,03	738 686,03 0,00 28 643,00 767 329,03	681 129,03 0,00 28 643,00 709 772,03	57 557,00 0,00 0,00 57 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	531 828,00 0,00 24 012,00 555 840,00	531 828,00 0,00 24 012,00 555 840,00	531 828,00 0,00 24 012,00 555 840,00	531 828,00 0,00 24 012,00 555 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 810,20 0,00 4 061,00 101 871,20	97 810,20 0,00 4 061,00 101 871,20	97 810,20 0,00 4 061,00 101 871,20	97 810,20 0,00 4 061,00 101 871,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 431,00 0,00 570,00 14 001,00	13 431,00 0,00 570,00 14 001,00	13 431,00 0,00 570,00 14 001,00	13 431,00 0,00 570,00 14 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 943 130,36 0,00 117 995,00 4 061 125,36	3 943 130,36 0,00 117 995,00 4 061 125,36	1 059 916,36 0,00 20 795,00 1 080 711,36	984 022,36 0,00 20 795,00 1 004 817,36	75 894,00 0,00 0,00 75 894,00	899 800,00 0,00 97 200,00 997 000,00	1 983 414,00 0,00 0,00 1 983 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 716,00	471 716,00	471 716,00	471 716,00	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	17 342,00	17 342,00	17 342,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 058,00	489 058,00	489 058,00	489 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 085,80	144 085,80	144 085,80	144 085,80	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	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 113,80	147 113,80	147 113,80	147 113,80	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	19 424,80	19 424,80	19 424,80	19 424,80	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 849,80	19 849,80	19 849,80	19 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 788 452,67	11 673 452,67	4 309 468,26	3 430 328,26	879 140,00	7 223 189,41	140 795,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	709 008,00	639 008,00	139 008,00	139 008,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 497 460,67	12 312 460,67	4 448 476,26	3 569 336,26	879 140,00	7 223 189,41	140 795,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	288 820,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 820,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	211 180,00	211 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 180,00	211 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 722 799,56	2 722 799,56	2 722 799,56	2 722 799,56	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	116 210,00	116 210,00	116 210,00	116 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 009,56	2 839 009,56	2 839 009,56	2 839 009,56	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	452 186,20	452 186,20	452 186,20	452 186,20	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	19 972,00	19 972,00	19 972,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 158,20	472 158,20	472 158,20	472 158,20	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	64 311,50	64 311,50	64 311,50	64 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 137,50	67 137,50	67 137,50	67 137,50	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 484 283,00	8 484 283,00	8 110 083,00	6 488 684,00	1 621 399,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	659 951,00	534 951,00	534 951,00	534 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 144 234,00	9 019 234,00	8 645 034,00	7 023 635,00	1 621 399,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	wyплаты 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 969 725,00	4 969 725,00	4 969 725,00	4 969 725,00	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	446 679,00	446 679,00	446 679,00	446 679,00	0,00	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	5 416 404,00	5 416 404,00	5 416 404,00	5 416 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	992 547,00	992 547,00	992 547,00	992 547,00	0,00	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	70 704,00	70 704,00	70 704,00	70 704,00	0,00	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	1 063 251,00	1 063 251,00	1 063 251,00	1 063 251,00	0,00	0,00	0,00	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	139 274,00	139 274,00	139 274,00	139 274,00	0,00	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	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	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	150 173,00	150 173,00	150 173,00	150 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	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	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	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	36 469,00	36 469,00	36 469,00	36 469,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	93 180 969,70	62 372 579,70	62 348 170,00	1 700 130,00	60 648 040,00	0,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	0,00	30 808 390,00	28 808 390,00	5 900 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 605 969,70	62 372 579,70	62 348 170,00	1 700 130,00	60 648 040,00	0,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	32 233 390,00	28 808 390,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 992 617,66	1 600 227,66	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	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	
		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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 417 617,66	1 600 227,66	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	17 817 390,00	14 392 390,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	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	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 001 638,01	29 957 657,19	714 500,00	30 000,00	684 500,00	29 164 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00	6 043 980,82	6 043 980,82	4 130 668,67	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	1 458 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	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	37 459 638,01	31 315 657,19	714 500,00	30 000,00	684 500,00	30 522 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00	6 143 980,82	6 143 980,82	4 130 668,67	0,00	0,00	0,00	
92106	Teatry	przed zmianą	9 580 740,01	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 362,15	375 362,15	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 975 740,01	9 600 377,86	0,00	0,00	0,00	9 600 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 362,15	375 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	8 791 695,00	8 791 695,00	0,00	0,00	0,00	8 791 695,00	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 186 695,00	9 186 695,00	0,00	0,00	0,00	9 186 695,00	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	8 579 041,00	8 509 541,00	0,00	0,00	0,00	8 509 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 037 041,00	8 967 541,00	0,00	0,00	0,00	8 967 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	Wnieście 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				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	6 367 419,00	6 367 419,00	0,00	0,00	0,00	6 367 419,00	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	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 825 419,00	6 825 419,00	0,00	0,00	0,00	6 825 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	789 807,00	789 807,00	0,00	0,00	0,00	789 807,00	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	158 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	947 807,00	847 807,00	0,00	0,00	0,00	847 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	739 807,00	739 807,00	0,00	0,00	0,00	739 807,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	797 807,00	797 807,00	0,00	0,00	0,00	797 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
				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	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				
				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				
	92116		Biblioteki	przed zmianą	6 256 960,00	6 238 510,00	0,00	0,00	0,00	6 238 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 546 960,00	6 528 510,00	0,00	0,00	0,00	6 528 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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				
				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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 478 510,00	6 478 510,00	0,00	0,00	0,00	6 478 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	przed zmianą	3 521 490,00	3 521 490,00	0,00	0,00	0,00	3 521 490,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 678 490,00	3 678 490,00	0,00	0,00	0,00	3 678 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 458 409,00	3 458 409,00	0,00	0,00	0,00	3 458 409,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 615 409,00	3 615 409,00	0,00	0,00	0,00	3 615 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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				
				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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 198 709,00	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	1 680 192,00	1 680 192,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	480 192,00	480 192,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 123 709,00	8 443 517,00	8 443 517,00	242 524,00	8 200 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 192,00	1 680 192,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 192,00	480 192,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 680 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 192,00	1 680 192,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	935 055 101,93	747 167 739,19	567 706 180,94	352 644 211,34	215 061 969,60	89 083 301,84	55 884 382,34	11 827 848,43	0,00	22 666 025,64	187 887 362,74	166 331 969,74	62 487 007,31	21 555 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 183,00	-265 183,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	-140 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 942 093,62	6 870 873,62	4 885 673,62	4 741 704,00	143 969,62	1 485 200,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 071 220,00	3 646 220,00	140 183,00	1 425 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 732 012,55	753 773 429,81	572 466 854,56	357 385 915,34	215 080 939,22	90 568 501,84	55 884 382,34	12 187 665,43	0,00	22 666 025,64	192 958 582,74	169 978 189,74	62 627 190,31	22 980 393,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wymiana źródła ogrzewania w zasobie komunalnym	1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup 4 szt. rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	602 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	462 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 229,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	462 229,00
	80195		Pozostała działalność	140 183,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Akademia przedszkolaka	65 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 683,00
			Akademia przedszkolaka	47 683,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Akademia przedszkolaka	4 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Akademia przedszkolaka	23 000,00
852			Pomoc społeczna	26 808,00
	85295		Pozostała działalność	26 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 808,00
			Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Jeleniej Górze - pierwsze wyposażenie DDS+ przy ul. Łazienkowskiej (wkład własny)	26 808,00
855			Rodzina	195 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
			Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 425 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 425 000,00
			Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	1 425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - rewitalizacja basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania)	1 200 000,00
Razem				5 071 220,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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:	869 972 353,01	81 500,00	11 377 901,62	881 268 754,63
dochody bieżące	741 965 510,54	81 500,00	450 574,62	742 334 585,16
dochody majątkowe	128 006 842,47		10 927 327,00	138 934 169,47
Wydatki ogółem, z tego:	935 055 101,93	10 648 781,00	22 325 691,62	946 732 012,55
wydatki bieżące	747 167 739,19	265 183,00	6 870 873,62	753 773 429,81
wydatki majątkowe	187 887 362,74	10 383 598,00	15 454 818,00	192 958 582,74
Wynik nadwyżka/deficyt	-65 082 748,92	-10 567 281,00	-10 947 790,00	-65 463 257,92
Wynik bieżący	-5 202 228,65	-183 683,00	-6 420 299,00	-11 438 844,65
Wynik majątkowy	-59 880 520,27	-10 383 598,00	-4 527 491,00	-54 024 413,27
Finansowanie:	65 082 748,92	333 014,52	713 523,52	65 463 257,92
Przychody, z tego:	83 165 022,18	334 276,09	713 523,52	83 544 269,61
emisja obligacji	16 879 616,08			16 879 616,08
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00			4 247 000,00
pożyczki i kredyty	2 535 410,04		619 878,52	3 155 288,56
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	8 146 195,64		93 645,00	8 239 840,64
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	2 637 725,19			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	48 719 075,23	334 276,09		48 384 799,14
Rozchody, z tego:	18 082 273,26	1 261,57	0,00	18 081 011,69
spłata zaciągniętych pożyczek	3 185 273,26	1 261,57		3 184 011,69
wykup wyemitowanych obligacji	11 800 000,00			11 800 000,00
pożyczki udzielone	3 097 000,00			3 097 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	953 137 375,19	415 776,09	12 091 425,14	964 813 024,24
WYDATKI + ROZCHODY	953 137 375,19	10 650 042,57	22 325 691,62	964 813 024,24

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	93 645,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 645,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych*	30 000,00
II. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	63 645,00

*finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych

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			81 500,00	11 377 901,62
DOCHODY BIEŻĄCE			81 500,00	450 574,62
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (przeniesienie do dochodów majątkowych)	81 500,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>12 000,00</i>	
		<i>środki UE</i>	<i>69 500,00</i>	
750	75095	Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”		574,62
852	85278	Środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na rzecz powodźian		100 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna"		350 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>61 180,00</i>
		<i>środki UE</i>		<i>288 820,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	10 927 327,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (przeniesienie z dochodów bieżących)		81 500,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>12 000,00</i>
		<i>środki UE</i>		<i>69 500,00</i>
600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi		7 117 273,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>7 117 273,00</i>
801	80101	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze		1 100 000,00
		<i>pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego</i>		<i>1 100 000,00</i>
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze		62 210,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>62 210,00</i>
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej		2 566 344,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>2 566 344,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 648 781,00	22 325 691,62
WYDATKI BIEŻĄCE			265 183,00	6 870 873,62
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (przeniesienie do wydatków majątkowych)	140 183,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>12 000,00</i>	
		<i>środki UE</i>	<i>69 500,00</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>58 683,00</i>	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75095	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”		574,62
852	85278	Wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na rzecz powodziar w 2024 roku		100 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna"		500 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		61 180,00
		<i>środki UE</i>		288 820,00
		<i>środki własne</i>		150 000,00
854	85495	Zadania remontowe w jednostkach oświatowych (przeniesienie na wydatki majątkowe)	125 000,00	
750	75023	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w związku z wyższą kwotą bazową wynikającą z ustawy budżetowej na 2025 rok		7 388,00
754	75412	Wydatki dla jednostek OSP na zapłatę opłat za wywóz odpadów komunalnych		6 007,00
754	75412	Naprawa pojazdu bojowego będącego w użytkowaniu OSP Jelenia Góra - Sobieszów		30 000,00
851	85154	Dotacja celowa dla Osiedlowego Domu Kultury na realizację imprezy pn. "23. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI" (finansowane dochodami niewykorzystanymi w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)		30 000,00
855	85508	Wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach		97 200,00
700	70007	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		191 647,00
750	75023	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Urzędzie Miasta Jelenia Góra		520 000,00
750	75023	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze		146 902,00
754	75416	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Straży Miejskiej w Jeleniej Górze		290 100,00
801; 854; 855; 926	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowo - wychowawczych w Jeleniej Górze		2 350 724,00
851; 852; 855	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze		777 900,00
852	85202	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		325 423,00
85510	85510	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych "Dąbrówka" w Jeleniej Górze		139 008,00
921	zgodnie z załącznikiem nr 2	Dotacja podmiotowa na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w samorządowych jednostkach kultury w Jeleniej Górze		1 358 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 383 598,00	15 454 818,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (przeniesienie z wydatków bieżących)		140 183,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		12 000,00
		<i>środki UE</i>		69 500,00
		<i>środki własne</i>		58 683,00
600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	7 117 273,00	7 117 273,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		7 117 273,00
		<i>środki własne</i>	7 117 273,00	
801	80101	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze (lata realizacji 2025-2027)	637 771,00	1 100 000,00
		<i>pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego</i>		1 100 000,00
		<i>środki własne</i>	637 771,00	
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	62 210,00	62 210,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		62 210,00
		<i>środki własne</i>	62 210,00	
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2 566 344,00	2 566 344,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		2 566 344,00
		<i>środki własne</i>	2 566 344,00	
855	85516	Montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze (przeniesienie z wydatków bieżących - zadań remontowych)		125 000,00
700	70007	Wymiana źródła ogrzewania w zasobie komunalnym		1 500 000,00
754	75416	Zakup 2 rowerów elektrycznych w ramach zadania <i>Zakup 4 szt. rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej</i>		22 000,00
852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Jeleniej Górze - pierwsze wyposażenie DDS+ przy ul. Łazienkowskiej (wkład własny)		26 808,00
855	85510	Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze		70 000,00
900	90095	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego		1 425 000,00
921	92110	Modernizacja sanitariatów w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze		100 000,00
926	92601	Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - rewitalizacja basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania)		1 200 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			334 276,09	713 523,52
		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		93 645,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	334 276,09	
		pożyczki i kredyty		619 878,52
ROZCHODY			1 261,57	0,00
		splata zaciągniętych pożyczek	1 261,57	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **11 296 401,62 zł** do kwoty **881 268 754,63 zł**,
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **11 676 910,62 zł** do kwoty **946 732 012,55 zł**,
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **380 509,00 zł** i wynosi **65 463 257,92 zł**.