

**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 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 6 766 957,17 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 926 269,30 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 840 687,87 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 8 026 743,18 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 976 137,91 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 050 605,27 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 259 786,01 zł i wynosi 66 723 043,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta w kwocie 1 259 786,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 217 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 042 786,01 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 259 786,01 zł, z tego z tytułu:

- 1) 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 217 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 042 786,01 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 217 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 6. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 009,25	0,00	395 000,00	452 009,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
600			Transport i łączność	36 971 623,62	0,00	1 756 000,00	38 727 623,62
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	0,00	1 053 600,00	1 753 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 053 600,00	1 053 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	702 400,00	2 502 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	702 400,00	702 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 098 425,10	0,00	3 660 762,00	12 759 187,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 658,10	0,00	3 660 762,00	3 850 420,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 660 762,00	3 660 762,00
750			Administracja publiczna	5 711 925,45	0,00	217 299,95	5 929 225,40
	75095		Pozostała działalność	4 206 627,45	0,00	217 299,95	4 423 927,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 174,62	0,00	217 299,95	472 474,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 321 146,50	0,00	742,00	18 321 888,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 482 650,00	0,00	742,00	17 483 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	742,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	10 721 026,55	-695 104,56	0,00	10 025 921,99
	80195		Pozostała działalność	7 017 265,44	-695 104,56	0,00	6 322 160,88
		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	6 049 241,51	-610 491,00	0,00	5 438 750,51
		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	968 023,93	-84 613,56	0,00	883 410,37
852			Pomoc społeczna	26 952 210,94	0,00	208 000,00	27 160 210,94
	85202		Domy pomocy społecznej	2 997 750,21	0,00	158 000,00	3 155 750,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 963,60	0,00	8 000,00	46 963,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 465 233,00	0,00	50 000,00	9 515 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
855			Rodzina	42 313 686,29	0,00	160 900,00	42 474 586,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 900,00	0,00	20 100,00	58 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	100,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 646 542,24	0,00	140 300,00	32 786 842,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 500,00	0,00	100 000,00	219 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 280 759,67	0,00	500,00	2 281 259,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 548 962,37	0,00	222 669,91	49 771 632,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 794 977,00	0,00	30 000,00	47 824 977,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	140 669,91	140 669,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	140 669,91	140 669,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
bieżące razem:				745 476 770,94	-695 104,56	6 621 373,86	751 403 040,24
			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	8 917 419,86	-695 104,56	0,00	8 222 315,30
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 887 320,06	0,00	145 583,31	12 032 903,37
	60095		Pozostała działalność	4 223 987,06	0,00	145 583,31	4 369 570,37
		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	4 223 987,06	0,00	145 583,31	4 369 570,37
801			Oświata i wychowanie	12 809 845,83	0,00	695 104,56	13 504 950,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	8 497 899,36	0,00	695 104,56	9 193 003,92
		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	1 121 474,69	0,00	610 491,00	1 731 965,69
		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	94 486,67	0,00	84 613,56	179 100,23
majątkowe razem:				139 004 169,47	0,00	840 687,87	139 844 857,34
			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	44 526 482,47	0,00	840 687,87	45 367 170,34
Ogółem:				884 480 940,41	-695 104,56	7 462 061,73	891 247 897,58
			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	53 443 902,33	-695 104,56	840 687,87	53 589 485,64

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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	477 939,25	477 939,25	477 939,25	16 466,39	461 472,86	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 939,25	872 939,25	872 939,25	16 466,39	856 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	379 930,00	379 930,00	379 930,00	5 500,00	374 430,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 930,00	774 930,00	774 930,00	5 500,00	769 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	135 183 245,72	60 006 086,60	59 652 296,70	1 517,71	59 650 778,99	0,00	0,00	353 789,90	0,00	75 177 159,12	55 621 766,12	24 781 303,12	19 555 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 023 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 580 281,27	1 782 380,00	1 782 380,00	0,00	1 782 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 901,27	797 901,27	797 901,27	0,00	0,00	
				po zmianach	136 740 526,99	60 765 466,60	60 411 676,70	1 517,71	60 410 158,99	0,00	0,00	353 789,90	0,00	75 975 060,39	56 419 667,39	25 579 204,39	19 555 393,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	30 078 605,60	16 053 897,60	16 053 897,60	0,00	16 053 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 708,00	14 024 708,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 053 600,00	1 053 600,00	1 053 600,00	0,00	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 132 205,60	17 107 497,60	17 107 497,60	0,00	17 107 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 708,00	14 024 708,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 795 372,60	11 795 372,60	11 795 372,60	0,00	11 795 372,60	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	1 053 600,00	1 053 600,00	1 053 600,00	0,00	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 848 972,60	12 848 972,60	12 848 972,60	0,00	12 848 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 182 891,40	10 005 618,40	10 005 618,40	0,00	10 005 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 273,00	10 177 273,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728 780,00	728 780,00	728 780,00	0,00	728 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 911 671,40	10 734 398,40	10 734 398,40	0,00	10 734 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 273,00	10 177 273,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	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	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 855,00	32 855,00	32 855,00	0,00	32 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 797 143,40	9 797 143,40	9 797 143,40	0,00	9 797 143,40	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	702 400,00	702 400,00	702 400,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 499 543,40	10 499 543,40	10 499 543,40	0,00	10 499 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	5 490 334,00	1 967 912,00	1 967 912,00	0,00	1 967 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 422,00	3 522 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 023 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	-1 023 000,00	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	
				po zmianach	4 467 334,00	944 912,00	944 912,00	0,00	944 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 422,00	3 522 422,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 967 512,00	1 967 512,00	1 967 512,00	0,00	1 967 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 023 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	-1 023 000,00	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	
				po zmianach	944 512,00	944 512,00	944 512,00	0,00	944 512,00	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		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 458 184,46	355 307,61	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	6 102 876,85	6 102 876,85	6 102 876,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	797 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 901,27	797 901,27	797 901,27	0,00	0,00
				po zmianach	7 256 085,73	355 307,61	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	6 900 778,12	6 900 778,12	6 900 778,12	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 223 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 987,06	4 223 987,06	4 223 987,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 583,31	145 583,31	145 583,31	0,00	0,00	
				po zmianach	4 369 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 570,37	4 369 570,37	4 369 570,37	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 878 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 889,79	1 878 889,79	1 878 889,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	652 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 317,96	652 317,96	652 317,96	0,00	0,00	
				po zmianach	2 531 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 207,75	2 531 207,75	2 531 207,75	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 295 478,68	9 871 487,13	8 079 497,00	2 450 383,00	5 629 114,00	1 510 000,00	11 050,00	270 940,13	0,00	0,00	18 423 991,55	18 423 991,55	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	
				zwiększenie	4 178 062,00	3 878 062,00	3 878 062,00	0,00	3 878 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 473 540,68	13 749 549,13	11 957 559,00	2 450 383,00	9 507 176,00	1 510 000,00	11 050,00	270 940,13	0,00	0,00	18 723 991,55	18 723 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	22 476 578,68	7 352 587,13	7 070 597,00	2 325 783,00	4 744 814,00	0,00	11 050,00	270 940,13	0,00	0,00	15 123 991,55	15 123 991,55	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	
				zwiększenie	4 178 062,00	3 878 062,00	3 878 062,00	0,00	3 878 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 654 640,68	11 230 649,13	10 948 659,00	2 325 783,00	8 622 876,00	0,00	11 050,00	270 940,13	0,00	0,00	15 423 991,55	15 423 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 161 445,25	2 161 445,25	2 161 445,25	0,00	2 161 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 313 445,25	2 313 445,25	2 313 445,25	0,00	2 313 445,25	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	1 562,50	1 562,50	1 562,50	0,00	1 562,50	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	0,00	
				zwiększenie	3 726 062,00	3 726 062,00	3 726 062,00	0,00	3 726 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 727 624,50	3 727 624,50	3 727 624,50	0,00	3 727 624,50	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	10 155 125,04	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 455 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 125,04	10 455 125,04	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 606 121,37	65 752 121,37	63 888 394,37	50 925 919,75	12 962 474,62	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	-181,55	-181,55	-181,55	0,00	-181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	823 000,00	823 000,00	811 500,00	440 000,00	371 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 428 939,82	66 574 939,82	64 699 712,82	51 365 919,75	13 333 793,07	59 500,00	938 800,00	876 927,00	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	57 644 714,00	57 644 714,00	57 574 414,00	49 430 553,00	8 143 861,00	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	
				zwiększenie	823 000,00	823 000,00	811 500,00	440 000,00	371 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 467 714,00	58 467 714,00	58 385 914,00	49 870 553,00	8 515 361,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	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	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 698 456,00	38 698 456,00	38 698 456,00	38 698 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	6 991 869,00	6 991 869,00	6 991 869,00	6 991 869,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 718,00	996 718,00	996 718,00	996 718,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	812 500,00	812 500,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 465 759,00	2 465 759,00	2 465 759,00	0,00	2 465 759,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 759,00	2 685 759,00	2 685 759,00	0,00	2 685 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 041 534,00	1 041 534,00	1 041 534,00	0,00	1 041 534,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 534,00	1 066 534,00	1 066 534,00	0,00	1 066 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 033,00	1 197 033,00	1 197 033,00	0,00	1 197 033,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	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	38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00	38 010,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 127 127,37	5 273 127,37	4 344 200,37	20 015,75	4 324 184,62	52 000,00	0,00	876 927,00	0,00	324 0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	0,00
				zmniejszenie	-181,55	-181,55	-181,55	0,00	-181,55	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
				po zmianach	6 126 945,82	5 272 945,82	4 344 018,82	20 015,75	4 324 003,07	52 000,00	0,00	876 927,00	0,00	324 0,00	854 000,00	854 000,00	664 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	142 750,00	142 750,00	142 750,00	0,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181,55	-181,55	-181,55	0,00	-181,55	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
				po zmianach	142 568,45	142 568,45	142 568,45	0,00	142 568,45	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	30 641 488,00	27 337 488,00	26 583 152,50	22 684 197,00	3 898 955,50	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 642 230,00	27 338 230,00	26 583 894,50	22 684 197,00	3 899 697,50	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 497 106,00	17 497 106,00	17 069 388,00	16 069 870,00	999 518,00	0,00	427 718,00	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	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 497 848,00	17 497 848,00	17 070 130,00	16 069 870,00	1 000 260,00	0,00	427 718,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	219 744,00	219 744,00	79 840,32	13 258,16	66 582,16	139 903,68	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	181,55	181,55	181,55	181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 925,55	219 925,55	80 021,87	13 439,71	66 582,16	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	219 744,00	219 744,00	79 840,32	13 258,16	66 582,16	139 903,68	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	181,55	181,55	181,55	181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 925,55	219 925,55	80 021,87	13 439,71	66 582,16	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,55	102,55	102,55	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802,55	5 802,55	5 802,55	5 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,00	79,00	79,00	79,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	333 833 942,40	300 109 030,39	253 289 800,52	223 485 721,00	29 804 079,52	36 523 675,00	228 174,00	10 067 380,87	0,00	0,00	33 724 912,01	33 724 912,01	22 312 352,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-706 004,00	-706 004,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	-697 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	697 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 704,00	697 704,00	697 704,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 825 642,40	299 403 026,39	253 281 500,52	223 485 721,00	29 795 779,52	36 523 675,00	228 174,00	9 369 676,87	0,00	0,00	34 422 616,01	34 422 616,01	23 010 056,01	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 398 719,88	16 709 903,41	7 893 926,52	4 147 168,00	3 746 758,52	0,00	35 200,00	8 780 776,89	0,00	0,00	18 688 816,47	18 688 816,47	17 428 090,47	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-706 004,00	-706 004,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	-697 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	697 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 704,00	697 704,00	697 704,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 390 419,88	16 003 899,41	7 885 626,52	4 147 168,00	3 738 458,52	0,00	35 200,00	8 083 072,89	0,00	0,00	19 386 520,47	19 386 520,47	18 125 794,47	0,00	0,00			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 684 047,76	2 684 047,76	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-610 491,00	-610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 073 556,76	2 073 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	679 695,46	679 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 213,00	-87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 213,00	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	592 482,46	592 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	274 900,00	274 900,00	274 900,00	0,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	266 600,00	266 600,00	266 600,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 327,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 491,00	610 491,00	610 491,00	0,00	0,00		
			po zmianach	690 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 818,00	690 818,00	690 818,00	0,00	0,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 997,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 213,00	87 213,00	87 213,00	0,00	0,00		
			po zmianach	137 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,00	137 210,00	137 210,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 511 833,00	4 489 303,00	1 508 891,00	1 089 838,00	419 053,00	2 979 670,00	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	4 359 645,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 576 645,00	4 176 645,00	1 256 233,00	1 083 914,00	172 319,00	2 919 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	77 115 014,75	57 629 697,51	32 276 732,00	18 285 344,47	13 991 387,53	5 111 553,89	20 241 411,62	0,00	0,00	0,00	19 485 317,24	19 485 317,24	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225 812,00	75 812,00	75 812,00	0,00	75 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 340 826,75	57 705 509,51	32 352 544,00	18 285 344,47	14 067 199,53	5 111 553,89	20 241 411,62	0,00	0,00	0,00	19 635 317,24	19 635 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 426 625,21	17 223 475,21	17 209 475,21	6 316 736,20	10 892 739,01	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 584 625,21	17 231 475,21	17 217 475,21	6 316 736,20	10 900 739,01	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	353 150,00	353 150,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 939,60	188 939,60	188 939,60	0,00	188 939,60	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	196 939,60	196 939,60	196 939,60	0,00	196 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 771 995,10	4 771 995,10	1 991 918,21	1 198 621,91	793 296,30	2 778 576,89	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 774 432,10	4 774 432,10	1 994 355,21	1 198 621,91	795 733,30	2 778 576,89	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 840,30	26 840,30	26 840,30	0,00	26 840,30	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 277,30	29 277,30	29 277,30	0,00	29 277,30	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	11 926 149,23	11 926 149,23	11 875 030,23	10 385 222,23	1 489 808,00	0,00	51 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 941 524,23	11 941 524,23	11 890 405,23	10 385 222,23	1 505 183,00	0,00	51 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00	207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	222 645,00	222 645,00	222 645,00	0,00	222 645,00	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	9 465 233,00	9 465 233,00	128 106,00	28 106,00	100 000,00	0,00	9 337 127,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 515 233,00	9 515 233,00	178 106,00	28 106,00	150 000,00	0,00	9 337 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	60 986 069,72	60 667 769,72	18 092 282,13	14 214 341,13	3 877 941,00	8 567 089,41	33 508 398,18	500 000,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	110 476,00	110 476,00	102 176,00	0,00	102 176,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	61 096 545,72	60 778 245,72	18 194 458,13	14 214 341,13	3 980 117,00	8 575 389,41	33 508 398,18	500 000,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	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	33 321 348,72	33 321 348,72	1 963 231,48	1 573 841,48	389 390,00	0,00	31 358 117,24	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	101 462,00	101 462,00	101 462,00	0,00	101 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 422 810,72	33 422 810,72	2 064 693,48	1 573 841,48	490 852,00	0,00	31 358 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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:	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	33 035,00	33 035,00	33 035,00	0,00	33 035,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 497,00	34 497,00	34 497,00	0,00	34 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	770 054,78	770 054,78	769 054,78	709 772,03	59 282,75	0,00	1 000,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	770 268,78	770 268,78	769 268,78	709 772,03	59 496,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 034,75	17 034,75	17 034,75	0,00	17 034,75	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 248,75	17 248,75	17 248,75	0,00	17 248,75	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	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 497 960,67	12 312 960,67	4 448 976,26	3 569 336,26	879 640,00	7 223 189,41	140 795,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 620,00	145 620,00	145 620,00	0,00	145 620,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 120,00	146 120,00	146 120,00	0,00	146 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 144 234,00	9 010 934,00	8 645 034,00	7 356 574,00	1 288 460,00	346 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 152 534,00	9 019 234,00	8 645 034,00	7 356 574,00	1 288 460,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	95 410 486,79	63 107 096,79	63 082 687,09	1 700 130,00	61 382 557,09	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	32 303 390,00	28 878 390,00	5 900 000,00	3 425 000,00	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			
				zwiększenie	422 669,91	422 669,91	422 669,91	17 000,00	405 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 833 156,70	63 529 766,70	63 505 357,00	1 717 130,00	61 788 227,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	32 303 390,00	28 878 390,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	47 794 977,00	47 794 977,00	47 794 977,00	1 685 130,00	46 109 847,00	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	47 824 977,00	47 824 977,00	47 824 977,00	1 685 130,00	46 139 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 807 002,00	45 807 002,00	45 807 002,00	0,00	45 807 002,00	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	45 837 002,00	45 837 002,00	45 837 002,00	0,00	45 837 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 474 600,00	4 474 600,00	4 474 600,00	0,00	4 474 600,00	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	0,00			
				zwiększenie	140 669,91	140 669,91	140 669,91	0,00	140 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 615 269,91	4 615 269,91	4 615 269,91	0,00	4 615 269,91	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 474 600,00 0,00 140 669,91 4 615 269,91	4 474 600,00 0,00 140 669,91 4 615 269,91	4 474 600,00 0,00 140 669,91 4 615 269,91	0,00 0,00 0,00 0,00	4 474 600,00 0,00 140 669,91 4 615 269,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 456 000,00 0,00 52 000,00 13 508 000,00	0,00 0,00 52 000,00 52 000,00	0,00 0,00 52 000,00 52 000,00	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 456 000,00 0,00 0,00 13 456 000,00	13 456 000,00 0,00 0,00 13 456 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500 000,00 0,00 200 000,00 6 700 000,00	5 540 000,00 0,00 200 000,00 5 740 000,00	5 540 000,00 0,00 200 000,00 5 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 540 000,00 0,00 200 000,00 5 740 000,00	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	960 000,00 0,00 0,00 960 000,00	960 000,00 0,00 0,00 960 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100 000,00 0,00 200 000,00 1 300 000,00	1 100 000,00 0,00 200 000,00 1 300 000,00	1 100 000,00 0,00 200 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 200 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 459 638,01 0,00 105 000,00 37 564 638,01	31 315 657,19 0,00 0,00 31 315 657,19	710 000,00 0,00 0,00 710 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	665 000,00 0,00 0,00 665 000,00	30 522 725,86 0,00 0,00 30 522 725,86	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	78 431,33 0,00 0,00 78 431,33	0,00 0,00 0,00 0,00	6 143 980,82 0,00 105 000,00 6 248 980,82	6 143 980,82 0,00 105 000,00 6 248 980,82	4 130 668,67 0,00 0,00 4 130 668,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92118		Muzea	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 678 490,00 0,00 105 000,00 3 783 490,00	3 678 490,00 0,00 0,00 3 678 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 678 490,00 0,00 0,00 3 678 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105 000,00 105 000,00	0,00 0,00 105 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 105 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105 000,00 105 000,00	0,00 0,00 105 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	949 944 198,33 -1 729 185,55 9 755 928,73 957 970 941,51	756 868 003,59 -1 729 185,55 7 705 323,46 762 844 141,50	574 729 373,88 -1 031 481,55 7 468 523,46 581 166 415,79	358 462 397,21 0,00 457 181,55 358 919 578,76	216 266 976,67 -1 031 481,55 7 011 341,91 222 246 837,03	90 809 301,84 0,00 225 300,00 91 034 601,84	56 467 805,80 0,00 11 500,00 56 479 305,80	12 195 496,43 0,00 0,00 11 497 792,43	0,00 0,00 0,00 0,00	22 666 025,64 0,00 2 050 605,27 195 126 800,01	193 076 194,74 0,00 2 050 605,27 172 146 407,01	170 095 801,74 0,00 1 495 605,27 64 122 795,58	22 980 393,00 0,00 0,00 22 980 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	797 901,28
	60095		Pozostała działalność	797 901,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 583,32
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	145 583,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 317,96
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	652 317,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	697 704,00
	80195		Pozostała działalność	697 704,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 491,00
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	610 491,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 213,00
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	87 213,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00
			Częściowa modernizacja układu wentylacji kuchni i kotłowni w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	139 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
			Zakup obrotowego łóżka rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	10 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92118		Muzea	105 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
			Prace remontowe i zabezpieczające przy tarasach, pokryciu dachowym i w pomieszczeniach piwnicy w Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze	105 000,00
Razem				2 050 605,28

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:	884 480 940,41	695 104,56	7 462 061,73	891 247 897,58
dochody bieżące	745 476 770,94	695 104,56	6 621 373,86	751 403 040,24
dochody majątkowe	139 004 169,47		840 687,87	139 844 857,34
Wydatki ogółem, z tego:	949 944 198,33	1 729 185,55	9 755 928,73	957 970 941,51
wydatki bieżące	756 868 003,59	1 729 185,55	7 705 323,46	762 844 141,50
wydatki majątkowe	193 076 194,74		2 050 605,27	195 126 800,01
Wynik nadwyżka/deficyt	-65 463 257,92	-1 034 080,99	-2 293 867,00	-66 723 043,93
Wynik bieżący	-11 391 232,65	-1 034 080,99	-1 083 949,60	-11 441 101,26
Wynik majątkowy	-54 072 025,27	0,00	-1 209 917,40	-55 281 942,67
Finansowanie:	65 463 257,92	0,00	1 259 786,01	66 723 043,93
Przychody, z tego:	83 544 269,61	0,00	1 259 786,01	84 804 055,62
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	3 155 288,56			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	8 239 840,64		217 000,00	8 456 840,64
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	48 384 799,14		1 042 786,01	49 427 585,15
Rozchody, z tego:	18 081 011,69	0,00	0,00	18 081 011,69
spłata zaciągniętych pożyczek	3 184 011,69			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	968 025 210,02	695 104,56	8 721 847,74	976 051 953,20
WYDATKI + ROZCHODY	968 025 210,02	1 729 185,55	9 755 928,73	976 051 953,20

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	217 000,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00
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*	217 000,00

*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 i przychodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			695 104,56	7 462 061,73
DOCHODY BIEŻĄCE			695 104,56	6 621 373,86
010	01008	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na naprawę i udrożnienie rowów melioracyjnych oraz kanału Młynówka zniszczonych w wyniku powodzi		395 000,00
600	60015; 60016	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków powodzi w mieście poprzez udrożnienie i odmulenie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami substancji ropopochodnych i osadnikami		1 756 000,00
700	70007	Dochody z czynszów wpłaconych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		3 660 762,00
750	75095	Środki pozostałe po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych zakładu budżetowego		217 299,95
754	75411	Środki z tytułu zwrotu płatności z lat ubiegłych za energię elektryczną i składki ZUS w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze		742,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z tytułu zasiłku pogrzebowego		8 000,00
852	85202	Środki z darowizny dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze na modernizację układu wentylacji kuchni i kotłowni oraz zakup obrotowego łóżka rehabilitacyjnego		150 000,00
852	85278	Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków powodziowych w kwocie 2 000 zł		50 000,00
855	85501	Środki z tytułu zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów, upomnień i odsetek		60 400,00
855	85502	Środki z tytułu zwrotów z roku ubiegłego świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych		100 000,00
855	85510	Środki z darowizny dla Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków placówki		500,00
900	90002	Środki z darowizny na pilotażowy program zbiórki drobnych elektroodpadów na terenie Jeleniej Góry		30 000,00
900	90004	Środki z tytułu odszkodowania za szkody powstałe podczas powodzi		140 669,91
900	90005	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"		35 000,00
900	90005	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wynagrodzenie za pełnienie w imieniu Miasta Jelenia Góra zadań operatora programu priorytetowego "Czyste Powietrze"		17 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (<i>przeniesienie do dochodów majątkowych</i>)	695 104,56	
		<i>środki UE</i>	610 491,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	84 613,56	
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	840 687,87
600	60095	Projekt pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej"		145 583,31
		<i>środki UE</i>		145 583,31
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (<i>przeniesienie z dochodów bieżących</i>)		695 104,56
		<i>środki UE</i>		610 491,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		84 613,56
RAZEM WYDATKI			1 729 185,55	9 755 928,73
WYDATKI BIEŻĄCE			1 729 185,55	7 705 323,46
010	01008	Wydatki na naprawę i udrożnienie rowów melioracyjnych oraz kanału Młynówka zniszczonych w wyniku powodzi - <i>finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		395 000,00
600	60015; 60016	Wydatki na usuwanie skutków powodzi w mieście poprzez udrożnienie i odprowadzenie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami substancji ropopochodnych i osadnikami - <i>finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		1 756 000,00
754	75411	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze		742,00
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - <i>finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>		8 000,00
852	85278	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych w kwocie 2000 zł		50 000,00
855	85502	Zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych w roku ubiegłym		100 000,00
855	85510	Zakup sprzętu sportowego dla wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze - <i>finansowane środkami z darowizny</i>		500,00
900	90002	Pilotażowy program zbiórki drobnych elektroodpadów na terenie Jeleniej Góry - <i>finansowane środkami z darowizny</i>		30 000,00
900	90004	Wydatki na prace polegające na doprowadzeniu do stanu funkcjonalności oraz bezpiecznego korzystania z infrastruktury zlokalizowanej na terenach zielonych - <i>finansowane środkami z odszkodowania</i>		140 669,91

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
900	90005	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" - finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		35 000,00
900	90005	Wydatki na wynagrodzenie za pełnienie w imieniu Miasta Jelenia Góra zadań operatora programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		17 000,00
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (przeniesienie do wydatków majątkowych)	697 704,00	
		środki UE	610 491,00	
		dotacja z budżetu państwa	84 613,56	
		środki własne	2 599,44	
600	60019	Wydatki związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania - przeniesienie między działami	1 023 000,00	
750	75023	Wydatki związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania - przeniesienie między działami		823 000,00
900	90015	Wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego - przeniesienie między działami		200 000,00
750	75095	Wydatki z zakresu administracji publicznej - przeniesienie między działami	181,55	
755	75515	Wydatki związane z usługami nieodpłatnej pomocy prawnej - przeniesienie między działami		181,55
801	80195	Wydatki bieżące jednostek oświatowych - przeniesienie między działami	8 300,00	
855	85516	Wydatki na dotacje dla żłobków niepublicznych - przeniesienie między działami		8 300,00
600	60016	Wydatki na remont przyczółka i murów oporowych oraz udrożnienie koryta		26 380,00
700	70007	Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - spłata zobowiązań		3 726 062,00
700	70007	Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		152 000,00
851	85154	Wydatki na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Nowych Rochowicach - 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		217 000,00
852; 855	85203; 85219; 85502; 85504	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w związku z wyższą kwotą bazową wynikającą z ustawy budżetowej na 2025 rok		19 488,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	2 050 605,27
600	60095	Projekt pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej" (lata realizacji 2025-2028)		797 901,27
		środki UE		145 583,31
		środki własne		652 317,96
852	85202	Częściowa modernizacja układu wentylacji kuchni i kotłowni w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze - finansowane środkami z darowizny		139 400,00
852	85202	Zakup obrotowego łóżka rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze - finansowane środkami z darowizny		10 600,00
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (przeniesienie z wydatków bieżących)		697 704,00
		środki UE		610 491,00
		dotacja z budżetu państwa		84 613,56
		środki własne		2 599,44
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze (zwiększenie wartości zadania)		300 000,00
921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" na wkład własny do zadania "prace remontowe i zabezpieczające przy tarasach, pokryciu dachowym i w pomieszczeniach piwnicy"		105 000,00
PRZYCHODY			0,00	1 259 786,01
		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		217 000,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 042 786,01

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **6 766 957,17 zł** do kwoty **891 247 897,58 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **8 026 743,18 zł** do kwoty **957 970 941,51 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **1 259 786,01 zł** i wynosi **66 723 043,93 zł**.