

**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 bieżących o kwotę 10 731 079,43 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 21 900 349,29 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19 854 849,29 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 045 500,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 11 169 269,86 zł i wynosi 77 892 313,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta w kwocie 11 169 269,86 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 335 872,86 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 10 833 397,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 11 169 269,86 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 335 872,86 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 10 833 397,00 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 45 500,00 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		

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 759 187,10	0,00	10 020 727,00	22 779 914,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 850 420,10	0,00	10 020 727,00	13 871 147,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	278 433,00	278 433,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	21 919,00	21 919,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	159 246,00	159 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 221 908,00	3 221 908,00
		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	3 660 762,00	0,00	5 240 306,00	8 901 068,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	877 538,00	877 538,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184 070,00	184 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 794,00	32 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 513,00	4 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 081 716,95	0,00	590,43	21 082 307,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	324 102,50	0,00	590,43	324 692,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	590,43	590,43
758			Różne rozliczenia	86 677 745,86	0,00	431 917,00	87 109 662,86
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 168 844,00	0,00	431 917,00	2 600 761,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 168 844,00	0,00	431 917,00	2 600 761,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 025 921,99	0,00	272 845,00	10 298 766,99
	80115		Technika	241 635,00	0,00	272 845,00	514 480,00
		2051	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	213 635,00	0,00	272 845,00	486 480,00
855			Rodzina	42 539 440,25	0,00	5 000,00	42 544 440,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 281 259,67	0,00	5 000,00	2 286 259,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
bieżące razem:				755 483 808,69	0,00	10 731 079,43	766 214 888,12
			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	8 222 315,30	0,00	272 845,00	8 495 160,30
majątkowe							
majątkowe razem:				143 628 608,34	0,00	0,00	143 628 608,34
			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	45 367 170,34	0,00	0,00	45 367 170,34
Ogółem:				899 112 417,03	0,00	10 731 079,43	909 843 496,46
			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	53 589 485,64	0,00	272 845,00	53 862 330,64

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	141 022 277,99	61 263 466,60	60 909 676,70	1 517,71	60 908 158,99	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	79 758 811,39	60 203 418,39	25 579 204,39	19 555 393,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 728 917,00	3 728 917,00	3 728 917,00	0,00	3 728 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 751 194,99	64 992 383,60	64 638 593,70	1 517,71	64 637 075,99	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	81 758 811,39	62 203 418,39	25 579 204,39	19 555 393,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 728 917,00	3 728 917,00	3 728 917,00	0,00	3 728 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 861 122,60	20 836 414,60	20 836 414,60	0,00	20 836 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 708,00	16 024 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 503 525,00	3 503 525,00	3 503 525,00	0,00	3 503 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 297 000,00	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 800 525,00	6 800 525,00	6 800 525,00	0,00	6 800 525,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431 917,00	431 917,00	431 917,00	0,00	431 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 280 889,60	13 280 889,60	13 280 889,60	0,00	13 280 889,60	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	13 964 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 708,00	13 964 708,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 964 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 964 708,00	15 964 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	32 473 540,68	13 749 549,13	11 954 559,00	1 869 255,00	10 085 304,00	1 510 000,00	14 050,00	270 940,13	0,00	0,00	18 723 991,55	18 723 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 288 765,00	14 288 765,00	14 243 820,00	5 220 073,00	9 023 747,00	0,00	44 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 762 305,68	28 038 314,13	26 198 379,00	7 089 328,00	19 109 051,00	1 510 000,00	58 995,00	270 940,13	0,00	0,00	18 723 991,55	18 723 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 654 640,68	11 230 649,13	10 945 659,00	1 744 655,00	9 201 004,00	0,00	14 050,00	270 940,13	0,00	0,00	15 423 991,55	15 423 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 288 765,00	14 288 765,00	14 243 820,00	5 220 073,00	9 023 747,00	0,00	44 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 943 405,68	25 519 414,13	25 189 479,00	6 964 728,00	18 224 751,00	0,00	58 995,00	270 940,13	0,00	0,00	15 423 991,55	15 423 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	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	44 945,00	44 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 995,00	58 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 130 187,00	1 130 187,00	1 130 187,00	1 130 187,00	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	4 077 680,00	4 077 680,00	4 077 680,00	4 077 680,00	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	5 207 867,00	5 207 867,00	5 207 867,00	5 207 867,00	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	328 378,00	328 378,00	328 378,00	328 378,00	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	692 005,00	692 005,00	692 005,00	692 005,00	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	1 020 383,00	1 020 383,00	1 020 383,00	1 020 383,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 048,00	78 048,00	78 048,00	78 048,00	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	107 129,00	107 129,00	107 129,00	107 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	142 812,00	142 812,00	142 812,00	142 812,00	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	356 425,00	356 425,00	356 425,00	356 425,00	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	499 237,00	499 237,00	499 237,00	499 237,00	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	76 125,00	76 125,00	76 125,00	0,00	76 125,00	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	347 059,00	347 059,00	347 059,00	0,00	347 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 184,00	423 184,00	423 184,00	0,00	423 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	723 136,00	723 136,00	723 136,00	0,00	723 136,00	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	1 117 159,00	1 117 159,00	1 117 159,00	0,00	1 117 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 295,00	1 840 295,00	1 840 295,00	0,00	1 840 295,00	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	1 225 088,94	1 225 088,94	1 225 088,94	0,00	1 225 088,94	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	2 804 379,06	2 804 379,06	2 804 379,06	0,00	2 804 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 029 468,00	4 029 468,00	4 029 468,00	0,00	4 029 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	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	2 508 538,37	2 508 538,37	2 508 538,37	0,00	2 508 538,37	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	3 899 647,63	3 899 647,63	3 899 647,63	0,00	3 899 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 408 186,00	6 408 186,00	6 408 186,00	0,00	6 408 186,00	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	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	14 187,00	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	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 407,00	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	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	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	31 010,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	
				zwiększenie	92 683,00	92 683,00	92 683,00	0,00	92 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 183,00	137 183,00	137 183,00	0,00	137 183,00	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	158 229,75	158 229,75	158 229,75	0,00	158 229,75	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	65 999,25	65 999,25	65 999,25	0,00	65 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 229,00	224 229,00	224 229,00	0,00	224 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	84 625,00	84 625,00	84 625,00	0,00	84 625,00	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	169 107,00	169 107,00	169 107,00	0,00	169 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 732,00	253 732,00	253 732,00	0,00	253 732,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 727 625,00	3 727 625,00	3 727 625,00	0,00	3 727 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	175 586,94	175 586,94	175 586,94	0,00	175 586,94	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	355 640,06	355 640,06	355 640,06	0,00	355 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	531 227,00	531 227,00	531 227,00	0,00	531 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	337,50	337,50	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	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	117 980,00	117 980,00	117 980,00	0,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 030,00	187 030,00	187 030,00	0,00	187 030,00	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	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	11 246,00	11 246,00	11 246,00	11 246,00	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	15 915,00	15 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 161,00	27 161,00	27 161,00	27 161,00	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	33 442 058,45	30 138 058,45	29 383 722,95	22 723 366,45	6 660 356,50	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	412 322,29	412 322,29	370 963,29	0,00	370 963,29	0,00	0,00	41 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 854 380,74	30 550 380,74	29 754 686,24	22 723 366,45	7 031 319,79	20 000,00	710 718,00	64 976,50	0,00	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	805 522,50	805 522,50	805 522,50	125 227,00	680 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290 963,29	290 963,29	290 963,29	0,00	290 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 096 485,79	1 096 485,79	1 096 485,79	125 227,00	971 258,79	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	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	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		
				zwiększenie	290 963,29	290 963,29	290 963,29	0,00	290 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 263,29	383 263,29	383 263,29	0,00	383 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 643 959,00	2 643 959,00	2 643 959,00	0,00	2 643 959,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 723 959,00	2 723 959,00	2 723 959,00	0,00	2 723 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 643 959,00	2 643 959,00	2 643 959,00	0,00	2 643 959,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 723 959,00	2 723 959,00	2 723 959,00	0,00	2 723 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 475 182,50	1 275 182,50	1 251 565,00	0,00	1 251 565,00	0,00	0,00	23 617,50	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	41 359,00	41 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 516 541,50	1 316 541,50	1 251 565,00	0,00	1 251 565,00	0,00	0,00	64 976,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,00	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	wyплаты 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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	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	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 928,00	37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 823,50	3 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 481,50	9 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	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	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	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	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	334 227 642,40	299 805 026,39	253 683 500,52	223 485 721,00	30 197 779,52	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 845,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 500 487,40	300 077 871,39	253 683 500,52	223 485 721,00	30 197 779,52	36 523 675,00	228 174,00	9 642 521,87	0,00	0,00	34 422 616,01	34 422 616,01	23 010 056,01	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	przed zmianą	47 926 763,00	46 606 763,00	43 480 825,00	39 414 769,00	4 066 056,00	2 030 828,00	26 936,00	1 068 174,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 845,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 199 608,00	46 879 608,00	43 480 825,00	39 414 769,00	4 066 056,00	2 030 828,00	26 936,00	1 341 019,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 023 006,00	1 023 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 006,00	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	272 845,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 851,00	1 295 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 511 833,00	4 489 303,00	1 518 891,00	1 089 838,00	429 053,00	2 969 670,00	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	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 557 333,00	4 489 303,00	1 518 891,00	1 089 838,00	429 053,00	2 969 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 030,00	1 068 030,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 576 645,00	4 176 645,00	1 266 233,00	1 083 914,00	182 319,00	2 909 670,00	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	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 622 145,00	4 176 645,00	1 266 233,00	1 083 914,00	182 319,00	2 909 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	77 538 303,75	57 902 986,51	32 358 304,00	18 285 344,47	14 072 959,53	5 115 253,89	20 429 428,62	0,00	0,00	0,00	19 635 317,24	19 635 317,24	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	0,00	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	77 516 678,25	57 881 361,01	32 336 678,50	18 263 718,97	14 072 959,53	5 115 253,89	20 429 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 317,24	19 635 317,24	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	0,00	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	11 919 898,73	11 919 898,73	11 868 779,73	10 363 596,73	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	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	574 156,45	574 156,45	574 156,45	574 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	0,00	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	552 530,95	552 530,95	552 530,95	552 530,95	0,00	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	61 161 399,68	60 843 099,68	18 194 458,13	14 214 341,13	3 980 117,00	8 722 389,41	33 426 252,14	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	0,00		
			zwiększenie	173 625,50	173 625,50	26 625,50	21 625,50	5 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 335 025,18	61 016 725,18	18 221 083,63	14 235 966,63	3 985 117,00	8 722 389,41	33 573 252,14	500 000,00	0,00	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	33 470 957,68	33 470 957,68	2 064 693,48	1 573 841,48	490 852,00	0,00	31 406 264,20	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	21 625,50	21 625,50	21 625,50	21 625,50	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	33 492 583,18	33 492 583,18	2 086 318,98	1 595 466,98	490 852,00	0,00	31 406 264,20	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 286 955,00	1 286 955,00	1 286 955,00	1 286 955,00	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	19 418,10	19 418,10	19 418,10	19 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 373,10	1 286 373,10	1 286 373,10	1 286 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 555,79	159 555,79	159 555,79	159 555,79	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	2 207,40	2 207,40	2 207,40	2 207,40	0,00	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	161 763,19	161 763,19	161 763,19	161 763,19	0,00	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	3 935 178,55	3 935 178,55	1 078 985,61	1 004 817,36	74 168,25	997 000,00	1 859 192,94	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 082 178,55	4 082 178,55	1 078 985,61	1 004 817,36	74 168,25	997 000,00	2 006 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 842 088,00	1 842 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 088,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 989 088,00	1 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 088,00	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	12 644 960,67	12 459 960,67	4 448 976,26	3 569 336,26	879 640,00	7 370 189,41	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	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	12 649 960,67	12 464 960,67	4 453 976,26	3 569 336,26	884 640,00	7 370 189,41	140 795,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 120,00	151 120,00	151 120,00	0,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 680 192,00	1 680 192,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 198 709,00	12 518 517,00	8 798 517,00	242 524,00	8 555 993,00	3 500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 680 192,00	1 680 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 055 000,00	3 055 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	2 500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 055 000,00	4 055 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	3 500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	965 835 460,96	766 924 909,95	584 547 663,28	358 486 928,25	226 060 735,03	91 175 301,84	57 038 126,76	11 497 792,43	0,00	22 666 025,64	198 910 551,01	175 930 158,01	64 122 795,58	22 980 393,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	-21 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 921 974,79	19 876 474,79	18 370 325,79	5 241 698,50	13 128 627,29	1 000 000,00	191 945,00	314 204,00	0,00	0,00	2 045 500,00	2 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	987 735 810,25	786 779 759,24	602 896 363,57	363 707 001,25	239 189 362,32	92 175 301,84	57 230 071,76	11 811 996,43	0,00	22 666 025,64	200 956 051,01	177 975 658,01	64 122 795,58	22 980 393,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
			"Remont boiska sportowego na terenie parku przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej DĄBRÓWKA w Jeleniej Górze - budowa ogrodzenia"	45 500,00
Razem				2 045 500,00

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:	899 112 417,03	0,00	10 731 079,43	909 843 496,46
dochody bieżące	755 483 808,69		10 731 079,43	766 214 888,12
dochody majątkowe	143 628 608,34			143 628 608,34
Wydatki ogółem, z tego:	965 835 460,96	21 625,50	21 921 974,79	987 735 810,25
wydatki bieżące	766 924 909,95	21 625,50	19 876 474,79	786 779 759,24
wydatki majątkowe	198 910 551,01		2 045 500,00	200 956 051,01
Wynik nadwyżka/deficyt	-66 723 043,93	-21 625,50	-11 190 895,36	-77 892 313,79
Wynik bieżący	-11 441 101,26	-21 625,50	-9 145 395,36	-20 564 871,12
Wynik majątkowy	-55 281 942,67	0,00	-2 045 500,00	-57 327 442,67
Finansowanie:	66 723 043,93	0,00	11 169 269,86	77 892 313,79
Przychody, z tego:	84 804 055,62	0,00	11 169 269,86	95 973 325,48
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	8 456 840,64		335 872,86	8 792 713,50
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	49 427 585,15		10 833 397,00	60 260 982,15
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	983 916 472,65	0,00	21 900 349,29	1 005 816 821,94
WYDATKI + ROZCHODY	983 916 472,65	21 625,50	21 921 974,79	1 005 816 821,94

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	45 500,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00
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*	45 500,00

*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			0,00	10 731 079,43
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	10 731 079,43
700	70007	Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z tytułu: najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat, z usług, z opłaty targowej, zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień, zwrotów kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów		10 020 727,00
754	75421	Środki z darowizny dla powodźian		590,43
758	75835	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów dla gminy uzdrowskiej		431 917,00
801	80115	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze"		272 845,00
		<i>środki UE</i>		272 845,00
855	85510	Środki z darowizny na zakup mebli dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze		5 000,00
RAZEM WYDATKI			21 625,50	21 921 974,79
WYDATKI BIEŻĄCE			21 625,50	19 876 474,79
600	60015	Bieżące naprawy nawierzchni ulic		431 917,00
700	70007	Wydatki bieżące na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		14 288 765,00
754	75421	Wydatki na karty podarunkowe dla osób poszkodowanych podczas powodzi w mieście, w tym rodzin z dziećmi i osób starszych, którzy wymagają wsparcia i pomocy w przywróceniu swoich nieruchomości do stanu sprzed powodzi		290 963,29
754	75495	Projekt pn. "Chronimy Was razem" (okres realizacji 2025-2027) (refundacja wydatków z UE w latach następnych)		41 359,00
		<i>środki UE</i>		33 087,00
		<i>środki własne</i>		8 272,00
801	80115	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze"		272 845,00
		<i>środki UE</i>		272 845,00
855	85510	Wydatki na zakup mebli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze - finansowane z darowizny		5 000,00
852	85219	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - przeniesienie między działami	21 625,50	
855	85502	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - przeniesienie między działami		21 625,50
600	60015	Remont wiaduktu w ciągu Alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze - Etap II		3 297 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754	75478	Remont Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze <i>(wkład własny)</i>		80 000,00
855	85508	Wydatki na świadczenia społeczne z zakresu pomocy dla rodzin zastępczych		147 000,00
926	92605	Wydatki na zadania w ramach sprzyjania rozwojowi sportu - dotacje dla klubów sportowych		1 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	2 045 500,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze		2 000 000,00
851	85154	Remont boiska sportowego na terenie parku przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dąbrówka w Jeleniej Górze - budowa ogrodzenia <i>(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)</i>		45 500,00
PRZYCHODY			0,00	11 169 269,86
		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		335 872,86
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		10 833 397,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **10 731 079,43 zł** do kwoty **909 843 496,46 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **21 900 349,29 zł** do kwoty **987 735 810,25 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **11 169 269,86 zł** i wynosi **77 892 313,79 zł**.