

**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 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 12 438 849,17 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 904 249,17 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 534 600,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2 236 551,91 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 449 551,91 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 213 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 10 202 297,26 zł i wynosi 67 690 016,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 67 690 016,53 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 16 879 616,08 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 2 843 418,63 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 536 543,13 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 792 713,50 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 637 725,19 zł.

3. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 10 202 297,26 zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 311 869,93 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 9 890 427,33 zł.

§ 4. W Uchwale Nr 91.XV.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2025 §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 112 313 624,67 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

§ 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							
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	3 023,24	103 023,24
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	3 023,24	103 023,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 023,24	3 023,24
600			Transport i łączność	39 735 365,09	0,00	2 137 217,18	41 872 582,27
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 753 600,00	0,00	1 175 469,75	2 929 069,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 175 469,75	1 175 469,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 400,00	0,00	961 747,43	3 464 147,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	961 747,43	961 747,43
750			Administracja publiczna	5 928 478,69	0,00	136 000,00	6 064 478,69
	75095		Pozostała działalność	4 423 180,69	0,00	136 000,00	4 559 180,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 193 519,88	0,00	20 925,96	21 214 445,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 925,96	20 925,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 925,96	20 925,96
758			Różne rozliczenia	88 843 015,07	0,00	9 016 725,00	97 859 740,07
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 600 761,00	0,00	9 016 725,00	11 617 486,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 600 761,00	0,00	9 016 725,00	11 617 486,00
801			Oświata i wychowanie	10 895 505,36	0,00	986,97	10 896 492,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	543 138,37	0,00	986,97	544 125,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 615,69	0,00	986,97	500 602,66
855			Rodzina	42 639 634,05	0,00	5 755,00	42 645 389,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 608 662,00	0,00	5 755,00	5 614 417,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 755,00	5 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 777 479,73	0,00	583 615,82	50 361 095,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	73 307,06	73 307,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 307,06	73 307,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 669,91	0,00	161 109,80	301 779,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161 109,80	161 109,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	829 686,23	0,00	337 509,67	1 167 195,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337 509,67	337 509,67
	90095		Pozostała działalność	17 086,79	0,00	11 689,29	28 776,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 689,29	11 689,29
bieżące razem:				770 180 709,06	0,00	11 904 249,17	782 084 958,23
			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	8 493 670,30	0,00	0,00	8 493 670,30
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	12 628 554,00	0,00	151 000,00	12 779 554,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	383 600,00	383 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	383 600,00	383 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	383 600,00	383 600,00
majątkowe razem:				143 890 501,74	0,00	534 600,00	144 425 101,74
			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:				914 071 210,80	0,00	12 438 849,17	926 510 059,97
			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	53 860 840,64	0,00	0,00	53 860 840,64

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	147 641 758,46	65 882 947,07	65 529 157,17	1 517,71	65 527 639,46	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	
				zmniejszenie	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 746 009,64	8 746 009,64	8 746 009,64	0,00	8 746 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 887 768,10	74 628 956,71	74 275 166,81	1 517,71	74 273 649,10	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	73 258 811,39	62 203 418,39	25 579 204,39	11 055 393,00	0,00	
				60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	67 412 807,73	29 178 988,46	29 178 988,46	0,00	29 178 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 233 819,27	18 678 426,27	18 678 426,27
zmniejszenie	-8 500 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00				0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	67 412 807,73	37 678 988,46	37 678 988,46				0,00	37 678 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29 733 819,27	18 678 426,27	18 678 426,27	11 055 393,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą				29 021 226,48	29 021 226,48	29 021 226,48	0,00	29 021 226,48	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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 521 226,48	37 521 226,48	37 521 226,48	0,00	37 521 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	19 555 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555 393,00	0,00	0,00	19 555 393,00
zmniejszenie	-8 500 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	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	11 055 393,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 393,00	0,00	0,00	11 055 393,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 899,18	52 899,18	52 899,18	0,00	52 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 914 021,78	20 889 313,78	20 889 313,78	0,00	20 889 313,78	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	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	52 899,18	52 899,18				52 899,18	0,00	52 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 333 788,78	13 333 788,78				13 333 788,78	0,00	13 333 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne				przed zmianą	21 292 493,40	11 115 220,40	11 115 220,40	0,00	11 115 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 273,00	10 177 273,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 670,51	22 670,51	22 670,51	0,00	22 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 315 163,91	11 137 890,91	11 137 890,91	0,00	11 137 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 273,00	10 177 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	22 670,51	22 670,51				22 670,51	0,00	22 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 522 213,91	10 522 213,91				10 522 213,91	0,00	10 522 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				przed zmianą	1 224 466,00	904 466,00	904 466,00	0,00	904 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 439,95	170 439,95	170 439,95	0,00	170 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 394 905,95	1 074 905,95	1 074 905,95	0,00	1 074 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	904 466,00	904 466,00	904 466,00	0,00	904 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	170 439,95	170 439,95				170 439,95	0,00	170 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 074 905,95	1 074 905,95				1 074 905,95	0,00	1 074 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa				przed zmianą	3 803 486,00	3 767 324,00	3 766 324,00	991 793,00	2 774 531,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 808,06	320 808,06	320 808,06	0,00	320 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 124 294,06	4 088 132,06	4 087 132,06	991 793,00	3 095 339,06	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	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:	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		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	1 930 149,00	1 930 149,00	1 930 149,00	0,00	1 930 149,00	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	320 808,06	320 808,06	320 808,06	0,00	320 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 957,06	2 250 957,06	2 250 957,06	0,00	2 250 957,06	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	1 930 149,00	1 930 149,00	1 930 149,00	0,00	1 930 149,00	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	320 808,06	320 808,06	320 808,06	0,00	320 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 957,06	2 250 957,06	2 250 957,06	0,00	2 250 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	67 472 850,11	66 615 850,11	64 748 613,11	51 374 663,04	13 373 950,07	59 500,00	932 300,00	875 437,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	664 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 573 850,11	66 580 850,11	64 713 613,11	51 324 663,04	13 388 950,07	59 500,00	932 300,00	875 437,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 464 714,00	58 464 714,00	58 382 914,00	49 870 553,00	8 512 361,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 414 714,00	58 414 714,00	58 332 914,00	49 820 553,00	8 512 361,00	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	38 698 456,00	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 648 456,00	38 648 456,00	38 648 456,00	38 648 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	401 699,00	401 699,00	394 199,00	4 000,00	390 199,00	7 500,00	0,00	0,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 699,00	416 699,00	409 199,00	4 000,00	405 199,00	7 500,00	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	379 199,00	379 199,00	379 199,00	0,00	379 199,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 199,00	394 199,00	394 199,00	0,00	394 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 180 356,11	5 323 356,11	4 395 919,11	28 759,04	4 367 160,07	52 000,00	0,00	875 437,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	664 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 316 356,11	5 323 356,11	4 395 919,11	28 759,04	4 367 160,07	52 000,00	0,00	875 437,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 185 493,24	30 731 493,24	29 935 798,74	22 723 366,45	7 212 432,29	20 000,00	710 718,00	64 976,50	0,00	0,00	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 925,96	20 925,96	20 925,96	0,00	20 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 206 419,20	30 752 419,20	29 956 724,70	22 723 366,45	7 233 358,25	20 000,00	710 718,00	64 976,50	0,00	0,00	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	3 174 735,00	399 735,00	279 735,00	0,00	279 735,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 925,96	20 925,96	20 925,96	0,00	20 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195 660,96	420 660,96	300 660,96	0,00	300 660,96	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 925,96	20 925,96	20 925,96	0,00	20 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 925,96	43 925,96	43 925,96	0,00	43 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 557 333,00	4 472 015,45	1 518 891,00	1 089 838,00	429 053,00	2 952 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	1 085 317,55	1 085 317,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 058,00	-65 058,00	-65 058,00	0,00	-65 058,00	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	5 492 275,00	4 406 957,45	1 453 833,00	1 089 838,00	363 995,00	2 952 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	1 085 317,55	1 085 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	108 934,00	108 934,00	108 934,00	0,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 058,00	-65 058,00	-65 058,00	0,00	-65 058,00	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	43 876,00	43 876,00	43 876,00	0,00	43 876,00	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	108 934,00	108 934,00	108 934,00	0,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 058,00	-65 058,00	-65 058,00	0,00	-65 058,00	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	43 876,00	43 876,00	43 876,00	0,00	43 876,00	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	78 296 305,39	58 660 988,15	32 608 189,49	18 380 006,97	14 228 182,52	5 118 028,89	20 934 769,77	0,00	0,00	0,00	19 635 317,24	19 635 317,24	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	201 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 497 305,39	58 710 988,15	32 658 189,49	18 430 006,97	14 228 182,52	5 118 028,89	20 934 769,77	0,00	0,00	0,00	19 786 317,24	19 786 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 595 735,73	17 242 585,73	17 228 585,73	6 316 736,20	10 911 849,53	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	353 150,00	353 150,00	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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 746 735,73	17 242 585,73	17 228 585,73	6 316 736,20	10 911 849,53	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	504 150,00	504 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	213 750,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 750,00	364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	9 888 600,00	9 888 600,00	178 106,00	28 106,00	150 000,00	0,00	9 710 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 938 600,00	9 938 600,00	228 106,00	78 106,00	150 000,00	0,00	9 710 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	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	41 697,00	41 697,00	41 697,00	41 697,00	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	64 846,00	64 846,00	64 846,00	64 846,00	0,00	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	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	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	7 281,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00	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	11 324,00	11 324,00	11 324,00	11 324,00	0,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	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	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 636 627,75	4 636 627,75	4 167 574,75	1 229 923,75	2 937 651,00	409 900,00	59 153,00	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	277 444,00	277 444,00	277 444,00	125 444,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 914 071,75	4 914 071,75	4 445 018,75	1 355 367,75	3 089 651,00	409 900,00	59 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 421 633,75	1 421 633,75	1 420 133,75	1 229 923,75	190 210,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	277 444,00	277 444,00	277 444,00	125 444,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 699 077,75	1 699 077,75	1 697 577,75	1 355 367,75	342 210,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	860 740,00 0,00 51 069,00 911 809,00	860 740,00 0,00 51 069,00 911 809,00	860 740,00 0,00 51 069,00 911 809,00	860 740,00 0,00 51 069,00 911 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 000,00 0,00 8 733,00 168 733,00	160 000,00 0,00 8 733,00 168 733,00	160 000,00 0,00 8 733,00 168 733,00	160 000,00 0,00 8 733,00 168 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 0,00 1 251,00 24 251,00	23 000,00 0,00 1 251,00 24 251,00	23 000,00 0,00 1 251,00 24 251,00	23 000,00 0,00 1 251,00 24 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	115 000,00 0,00 64 000,00 179 000,00	115 000,00 0,00 64 000,00 179 000,00	115 000,00 0,00 64 000,00 179 000,00	115 000,00 0,00 64 000,00 179 000,00	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	6 339,00 0,00 6 000,00 12 339,00	6 339,00 0,00 6 000,00 12 339,00	6 339,00 0,00 6 000,00 12 339,00	6 339,00 0,00 6 000,00 12 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 339,00 0,00 6 000,00 12 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	128 152,00 0,00 140 000,00 268 152,00	128 152,00 0,00 140 000,00 268 152,00	128 152,00 0,00 140 000,00 268 152,00	128 152,00 0,00 140 000,00 268 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 152,00 0,00 140 000,00 268 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 152,00 0,00 6 000,00 29 152,00	23 152,00 0,00 6 000,00 29 152,00	23 152,00 0,00 6 000,00 29 152,00	23 152,00 0,00 6 000,00 29 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 152,00 0,00 6 000,00 29 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500,00 0,00 391,00 6 891,00	6 500,00 0,00 391,00 6 891,00	6 500,00 0,00 391,00 6 891,00	6 500,00 0,00 391,00 6 891,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 595 712,38 0,00 196 313,00 61 792 025,38	61 111 918,98 0,00 196 313,00 61 308 231,98	18 235 570,63 0,00 60 755,00 18 296 325,63	14 236 266,63 0,00 60 755,00 14 236 266,63	3 999 304,00 0,00 60 755,00 4 060 059,00	8 722 389,41 0,00 70 500,00 8 792 889,41	33 653 958,94 0,00 65 058,00 33 719 016,94	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	483 793,40 0,00 0,00 483 793,40	483 793,40 0,00 0,00 483 793,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 086 701,55 0,00 135 558,00 4 222 259,55	4 086 701,55 0,00 135 558,00 4 222 259,55	1 078 985,61 0,00 0,00 1 078 985,61	1 004 817,36 0,00 0,00 1 004 817,36	74 168,25 0,00 0,00 74 168,25	997 000,00 0,00 70 500,00 1 067 500,00	2 010 715,94 0,00 65 058,00 2 075 773,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	997 000,00 0,00 70 500,00 1 067 500,00	997 000,00 0,00 70 500,00 1 067 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	997 000,00 0,00 70 500,00 1 067 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 989 088,00 0,00 65 058,00 2 054 146,00	1 989 088,00 0,00 65 058,00 2 054 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 989 088,00 0,00 65 058,00 2 054 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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;	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		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 704 960,67	12 519 960,67	4 508 976,26	3 569 336,26	939 640,00	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
				przed zmianą	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	176 120,00	176 120,00	176 120,00	0,00	176 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 512,00	175 512,00	175 512,00	0,00	175 512,00	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	
4220		Zakup środków żywności	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	197 512,00	197 512,00	197 512,00	0,00	197 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	162 250,00	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	170 250,00	170 250,00	170 250,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 333 467,40	9 034 674,00	8 660 474,00	7 356 574,00	1 303 900,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	298 793,40	298 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 339 222,40	9 040 429,00	8 666 229,00	7 356 574,00	1 309 655,00	355 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	298 793,40	298 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 755,00	128 755,00	128 755,00	0,00	128 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	95 839 004,15	63 535 614,15	63 511 204,45	1 717 130,00	61 794 074,45	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	938 109,25	938 109,25				938 109,25	0,00	938 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	96 777 113,40	64 473 723,40				64 449 313,70	1 717 130,00	62 732 183,70	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	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	401 989,91	401 989,91	401 989,91	0,00	401 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 017 259,82	5 017 259,82	5 017 259,82	0,00	5 017 259,82	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	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	401 989,91	401 989,91				401 989,91	0,00	401 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 017 259,82	5 017 259,82				5 017 259,82	0,00	5 017 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt				przed zmianą	2 198 960,78	2 198 960,78	2 198 960,78	0,00	2 198 960,78	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	500 302,67	500 302,67	500 302,67	0,00	500 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 699 263,45	2 699 263,45	2 699 263,45	0,00	2 699 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	337 509,67	337 509,67				337 509,67	0,00	337 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	337 509,67	337 509,67				337 509,67	0,00	337 509,67	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	2 198 960,78	2 198 960,78	2 198 960,78	0,00	2 198 960,78	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	162 793,00	162 793,00	162 793,00	0,00	162 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 361 753,78	2 361 753,78	2 361 753,78	0,00	2 361 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 417 617,66	1 600 227,66	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	17 817 390,00	14 392 390,00	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	35 816,67	35 816,67	35 816,67	0,00	35 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 453 434,33	1 636 044,33	1 611 634,63	15 000,00	1 596 634,63	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	17 817 390,00	14 392 390,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 155 967,96	1 155 967,96	1 155 967,96	0,00	1 155 967,96	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	35 816,67	35 816,67	35 816,67	0,00	35 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 191 784,63	1 191 784,63	1 191 784,63	0,00	1 191 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	991 963 524,59	790 609 974,63	605 877 732,07	364 461 167,89	241 416 564,18	92 387 787,48	57 867 923,01	11 810 506,43	0,00	22 666 025,64	201 353 549,96	178 373 156,96	64 122 795,58	22 980 393,00	0,00
				zmniejszenie	-8 615 058,00	-115 058,00	-115 058,00	-50 000,00	-65 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	0,00
				zwiększenie	10 851 609,91	10 564 609,91	10 429 051,91	175 444,00	10 253 607,91	70 500,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 200 076,50	801 059 526,54	616 191 725,98	364 586 611,89	251 605 114,09	92 458 287,48	57 932 981,01	11 810 506,43	0,00	22 666 025,64	193 140 549,96	178 660 156,96	64 122 795,58	14 480 393,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 8 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 8 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 8 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	- 8 500 000,00
750			Administracja publiczna	136 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p.poż. w budynku przy ul. Sudeckiej 29	136 000,00
852			Pomoc społeczna	151 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	151 000,00
Razem				- 8 213 000,00

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:	914 071 210,80	0,00	12 438 849,17	926 510 059,97
dochody bieżące	770 180 709,06		11 904 249,17	782 084 958,23
dochody majątkowe	143 890 501,74		534 600,00	144 425 101,74
Wydatki ogółem, z tego:	991 963 524,59	12 305 058,00	14 541 609,91	994 200 076,50
wydatki bieżące	790 609 974,63	3 805 058,00	14 254 609,91	801 059 526,54
wydatki majątkowe	201 353 549,96	8 500 000,00	287 000,00	193 140 549,96
Wynik nadwyżka/deficyt	-77 892 313,79	-12 305 058,00	-2 102 760,74	-67 690 016,53
Wynik bieżący	-20 429 265,57	-3 805 058,00	-2 350 360,74	-18 974 568,31
Wynik majątkowy	-57 463 048,22	-8 500 000,00	247 600,00	-48 715 448,22
Finansowanie:	77 892 313,79	10 202 297,26	0,00	67 690 016,53
Przychody, z tego:	95 973 325,48	10 202 297,26	0,00	85 771 028,22
emisja obligacji	16 879 616,08			16 879 616,08
pożyczki i kredyty	3 155 288,56	311 869,93		2 843 418,63
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	60 260 982,15	9 890 427,33		50 370 554,82
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00			4 247 000,00
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	8 792 713,50			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
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	1 010 044 536,28	10 202 297,26	12 438 849,17	1 012 281 088,19
WYDATKI + ROZCHODY	1 010 044 536,28	12 305 058,00	14 541 609,91	1 012 281 088,19

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	12 438 849,17
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	11 904 249,17
758	75835	Środki na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont wiaduktu w ciągu alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze (nitka północna)		3 690 000,00
758	75835	Środki na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		5 326 725,00
750	75095	Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia miasta		136 000,00
754	75412	Środki z odszkodowania na pokrycie strat związanych z uszkodzeniem mienia w budynkach OSP Wiejska 54 w wyniku powodzi		20 925,96
855	85516	Środki w tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt w wyniku zalania w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze		5 755,00
020; 600; 900	02001; 60015; 60016; 90003; 90004; 90013; 90095	Wpływy z rozliczenia po przeprowadzonym audycie rekompensaty dla MPKG sp. z o. o. za 2024 rok		2 723 856,24
801	80153	Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na zakup podręczników w 2024 r. ze środków własnych		986,97
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	534 600,00
852	85202	Zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		151 000,00
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>151 000,00</i>
926	92601	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze (<i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>)		383 600,00
		<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		<i>383 600,00</i>
RAZEM WYDATKI			12 305 058,00	14 541 609,91
WYDATKI BIEŻĄCE			3 805 058,00	14 254 609,91
600	60015	Remont wiaduktu w ciągu alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze	3 690 000,00	3 690 000,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		<i>3 690 000,00</i>
		<i>środki własne</i>	<i>3 690 000,00</i>	
754	75412	Wydatki na zakup materiałów na pokrycie strat związanych z uszkodzeniem mienia w budynkach OSP Wiejska 54 w wyniku powodzi (<i>finansowane środkami z odszkodowania</i>)		20 925,96

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
855	85516	Zakup materiałów w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze (finansowane środkami z odszkodowania)		5 755,00
600; 710; 900	60015; 60016; 60020; 71035; 90004; 90013; 90095	Rozliczenie rekompensaty dla MP GK sp. z o. o. za 2024 rok z tytułu umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra		1 167 417,28
900	90013	Zwrot dotacji w ramach porozumienia międzygminnego z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi (rozliczenie rekompensaty dla MP GK sp. z o. o. za 2024 r.)		337 509,67
600	60004	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego w ramach umowy wykonawczej - przeniesienie z wydatków majątkowych		8 500 000,00
750	75023	Wydatki na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miasta - przeniesienie między działami	50 000,00	
852	85278	Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaangażowanych w działania pomocowe na rzecz mieszkańców Miasta Jelenia Góra w związku z powodzią - przeniesienie między działami		50 000,00
851	85117	Wydatki na utrzymanie dzieci z terenu Miasta Jelenia Góra przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych w innych miastach - przeniesienie między działami	65 058,00	
855	85508	Wydatki na świadczenia społeczne z zakresu pomocy dla rodzin zastępczych - przeniesienie między działami		65 058,00
750	75075	Wydatki na działania związane z promocją miasta w czasie wyprawy wysokogórskiej w Himalaje		15 000,00
853	85321	Wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze (w tym tymczasowe finansowanie do czasu otrzymania środków z dotacji z budżetu państwa)		277 444,00
855	85508	Wydatki na utrzymanie dzieci z terenu Miasta Jelenia Góra w rodzinach zastępczych w innych powiatach		70 500,00
855	85510	Wydatki na utrzymanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dąbrówka" w Jeleniej Górze		55 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			8 500 000,00	287 000,00
600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta - przeniesienie do wydatków bieżących	8 500 000,00	
750	75095	Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p. poż. w budynku przy ul. Sudeckiej 29		136 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85202	Zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		151 000,00
PRZYCHODY			10 202 297,26	0,00
		pożyczki i kredyty	311 869,93	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 890 427,33	

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, tj. z zadania pn. "Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno - sportowego w Jeleniej Górze - rewitalizacja basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59" na zadanie pn. "Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno - sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59".

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **12 438 849,17 zł** do kwoty **926 510 059,97 zł**,
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **2 236 551,91 zł** do kwoty **994 200 076,50 zł**,
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza** o kwotę **10 202 297,26 zł** i wynosi **67 690 016,53 zł**.