

**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 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 228 776,27 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 917 348,08 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 688 571,81 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 292 134,27 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 262 686,08 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 970 551,81 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 63 358,00 zł i wynosi 67 753 374,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 67 753 374,53 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 36 729 901,13 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 2 507 725,19 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 63 358,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 193 358,00 zł,
- 2) zmniejsza się 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 o kwotę 130 000,00 zł.

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

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

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 861 709,10	0,00	36 000,00	22 897 709,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 990 562,00	0,00	36 000,00	9 026 562,00
		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	3 500 000,00	0,00	36 000,00	3 536 000,00
750			Administracja publiczna	6 604 478,69	0,00	107 393,00	6 711 871,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 559 180,69	0,00	45 893,00	4 605 073,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 896,45	0,00	12 093,00	436 989,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 703 994,34	0,00	26 798,08	21 730 792,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 925,96	0,00	26 798,08	47 724,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 925,96	0,00	26 798,08	47 724,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 265 521,58	0,00	219 947,00	454 485 468,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 717 504,00	0,00	219 947,00	6 937 451,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	219 947,00	219 947,00
801			Oświata i wychowanie	10 896 492,33	0,00	252 755,00	11 149 247,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	27 807,11	0,00	30 000,00	57 807,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80115		Technika	514 480,00	0,00	6 860,00	521 340,00
		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	486 480,00	0,00	6 860,00	493 340,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	62 945,00	62 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 945,00	62 945,00
	80132		Szkoły artystyczne	261 980,00	0,00	22 950,00	284 930,00
		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	38 980,00	0,00	22 950,00	61 930,00
	80195		Pozostała działalność	6 322 160,88	0,00	130 000,00	6 452 160,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 438 750,51	0,00	113 750,00	5 552 500,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 410,37	0,00	16 250,00	899 660,37
851			Ochrona zdrowia	3 054,21	0,00	124 455,00	127 509,21
	85195		Pozostała działalność	3 054,21	0,00	124 455,00	127 509,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	124 455,00	124 455,00
852			Pomoc społeczna	29 177 297,53	0,00	50 000,00	29 227 297,53
	85216		Zasiłki stałe	6 061 765,72	0,00	50 000,00	6 111 765,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
855			Rodzina	42 809 162,61	0,00	100 000,00	42 909 162,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 018 107,56	0,00	100 000,00	33 118 107,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 500,00	0,00	100 000,00	319 500,00
bieżące razem:				786 834 650,95	0,00	917 348,08	787 751 999,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	171 903,00	8 665 573,30
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 797 942,20	-688 571,81	0,00	17 109 370,39
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	17 797 942,20	-688 571,81	0,00	17 109 370,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 797 942,20	-688 571,81	0,00	17 109 370,39
majątkowe razem:				144 756 008,34	-688 571,81	0,00	144 067 436,53
			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	-688 571,81	0,00	44 678 598,53
Ogółem:				931 590 659,29	-688 571,81	917 348,08	931 819 435,56
			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	-688 571,81	171 903,00	53 344 171,83

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	147 887 768,10	74 544 970,29	74 191 180,39	1 517,71	74 189 662,68	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	73 342 797,81	62 287 404,81	25 579 204,39	11 055 393,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 069 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 371,81	-1 069 371,81	-1 069 371,81	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	0,00
				po zmianach	146 818 396,29	74 544 970,29	74 191 180,39	1 517,71	74 189 662,68	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	72 273 426,00	61 218 033,00	24 509 832,58	11 055 393,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00	29 733 819,27	18 678 426,27	18 678 426,27	11 055 393,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 069 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 371,81	-1 069 371,81	-1 069 371,81	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	0,00	
			po zmianach	66 343 435,92	37 678 988,46	37 678 988,46	0,00	37 678 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 664 447,46	17 609 054,46	17 609 054,46	11 055 393,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 004 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004 162,00	15 004 162,00	15 004 162,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-688 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	14 315 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315 590,19	14 315 590,19	14 315 590,19	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 674 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 264,27	3 674 264,27	3 674 264,27	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	3 293 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 464,27	3 293 464,27	3 293 464,27	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	46 844 100,68	28 120 109,13	26 280 174,00	7 089 328,00	19 190 846,00	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			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	46 814 100,68	28 120 109,13	26 280 174,00	7 089 328,00	19 190 846,00	1 510 000,00	58 995,00	270 940,13	0,00	0,00	18 693 991,55	18 693 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	40 913 405,68	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	15 393 991,55	15 393 991,55	4 838 866,51	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	68 113 850,11	67 120 850,11	65 263 613,11	51 860 663,04	13 402 950,07	59 500,00	922 300,00	875 437,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	664 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 576,00	148 576,00	131 300,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 265 243,11	67 264 243,11	65 389 730,11	51 855 480,04	13 534 250,07	59 500,00	922 300,00	892 713,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	664 000,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	58 409 531,00	58 409 531,00	58 327 731,00	49 815 370,00	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	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 851 210,00	2 851 210,00	2 851 210,00	2 851 210,00	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	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	2 846 027,00	2 846 027,00	2 846 027,00	2 846 027,00	0,00	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	416 699,00	416 699,00	409 199,00	0,00	409 199,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	514 199,00	514 199,00	506 699,00	0,00	506 699,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 199,00	404 199,00	404 199,00	0,00	404 199,00	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		
				zwiększenie	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	501 699,00	501 699,00	501 699,00	0,00	501 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 316 356,11	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 076,00	51 076,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 375 432,11	5 374 432,11	4 429 719,11	28 759,04	4 400 960,07	52 000,00	0,00	892 713,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	664 000,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 003,00	279 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 478,00	119 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 371,00	124 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 190,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 321,00	22 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 361,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 528 349,51	3 528 349,51	3 528 349,51	0,00	3 528 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 547 149,51	3 547 149,51	3 547 149,51	0,00	3 547 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	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	15 000,00	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		
				po zmianach	42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 707 967,70	31 208 967,70	30 403 273,20	23 002 920,45	7 400 352,75	30 000,00	710 718,00	64 976,50	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 798,08	149 798,08	149 798,08	0,00	149 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 858 765,78	31 358 765,78	30 553 071,28	23 002 920,45	7 550 150,83	30 000,00	710 718,00	64 976,50	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 205 660,96	430 660,96	300 660,96	0,00	300 660,96	30 000,00	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		
				zwiększenie	26 798,08	26 798,08	26 798,08	0,00	26 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 232 459,04	457 459,04	327 459,04	0,00	327 459,04	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 798,08	26 798,08	26 798,08	0,00	26 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 208,08	46 208,08	46 208,08	0,00	46 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 418 535,79	1 373 535,79	1 373 535,79	125 227,00	1 248 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 542 535,79	1 486 535,79	1 486 535,79	125 227,00	1 361 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 972,00	282 972,00	282 972,00	0,00	282 972,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 972,00	395 972,00	395 972,00	0,00	395 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 656 541,50	1 306 541,50	1 241 565,00	0,00	1 241 565,00	0,00	0,00	64 976,50	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 656 541,50	1 316 541,50	1 251 565,00	0,00	1 251 565,00	0,00	0,00	64 976,50	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	338 241 867,98	303 667 786,97	256 365 433,91	225 080 894,00	31 284 539,91	37 387 785,19	272 046,00	9 642 521,87	0,00	34 574 081,01	34 574 081,01	23 010 056,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 150,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	-145 050,00	-145 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 360,00	110 260,00	80 450,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	29 810,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 207 077,98	303 773 946,97	256 445 883,91	225 080 894,00	31 364 989,91	37 387 785,19	272 046,00	9 668 231,87	0,00	34 433 131,01	34 433 131,01	23 014 156,01	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		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	96 808 128,52	85 760 532,98	81 907 657,00	73 028 466,00	8 879 191,00	3 749 200,00	80 143,00	23 532,98	0,00	0,00	11 047 595,54	11 047 595,54	4 884 261,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 600,00	-64 600,00	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	96 743 528,52	85 760 532,98	81 907 657,00	73 028 466,00	8 879 191,00	3 749 200,00	80 143,00	23 532,98	0,00	0,00	10 982 995,54	10 982 995,54	4 884 261,54	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 095 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 229,00	6 095 229,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 600,00	-64 600,00	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	6 030 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 629,00	6 030 629,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	46 029 846,00	44 649 846,00	30 273 693,00	25 926 409,00	4 347 284,00	14 343 063,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 450,00	-80 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 450,00	80 450,00	80 450,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 029 846,00	44 730 296,00	30 354 143,00	25 926 409,00	4 427 734,00	14 343 063,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 299 550,00	1 299 550,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 309,00	109 309,00	109 309,00	0,00	109 309,00	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	80 450,00	80 450,00	80 450,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 759,00	189 759,00	189 759,00	0,00	189 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 450,00	-80 450,00	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	1 299 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 550,00	1 299 550,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	48 732 309,00	47 245 309,00	43 749 952,00	39 608 466,00	4 141 486,00	2 110 828,00	43 510,00	1 341 019,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	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	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 739 169,00	47 252 169,00	43 749 952,00	39 608 466,00	4 141 486,00	2 110 828,00	43 510,00	1 347 879,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 292 707,00	1 292 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 567,00	1 299 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 792 355,00	2 773 355,00	2 551 358,00	1 996 985,00	554 373,00	0,00	27 100,00	194 897,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815 305,00	2 796 305,00	2 551 358,00	1 996 985,00	554 373,00	0,00	27 100,00	217 847,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 784,00	182 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 734,00	205 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	35 199 027,53	15 812 507,06	7 694 186,17	4 011 098,00	3 683 088,17	0,00	35 248,00	8 083 072,89	0,00	0,00	19 386 520,47	19 386 520,47	18 125 794,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 199 027,53	15 808 407,06	7 694 186,17	4 011 098,00	3 683 088,17	0,00	35 248,00	8 078 972,89	0,00	0,00	19 390 620,47	19 390 620,47	18 129 894,47	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 006,89	200 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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	195 906,89	195 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 188 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 299,52	16 188 299,52	16 188 299,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 192 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 399,52	16 192 399,52	16 192 399,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 495 329,21	4 410 011,66	1 456 887,21	1 092 812,21	364 075,00	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	-6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 730,00	-6 730,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 491 480,21	4 412 892,66	1 459 768,21	1 095 693,21	364 075,00	2 952 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	1 078 587,55	1 078 587,55	0,00	0,00	0,00
				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 622 145,00	4 159 357,45	1 266 233,00	1 083 914,00	182 319,00	2 892 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	462 787,55	462 787,55
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 625 026,00	4 162 238,45	1 269 114,00	1 086 795,00			182 319,00	2 892 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	462 787,55	462 787,55	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	831 090,00			831 090,00	831 090,00	831 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	833 521,00	833 521,00	833 521,00	833 521,00	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	142 560,00	142 560,00	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	425,00	425,00				425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	142 985,00	142 985,00				142 985,00	142 985,00	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	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 029,00	20 029,00	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85195	Pozostała działalność	przed zmianą	670 308,21	47 778,21	47 778,21	8 898,21	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00
zmniejszenie	-6 730,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 730,00	-6 730,00	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	663 578,21	47 778,21				47 778,21	8 898,21	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	622 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 530,00	622 530,00	0,00
			zmniejszenie	-6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 730,00	-6 730,00	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	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	
				852	Pomoc społeczna	przed zmianą	79 537 287,84	59 750 970,60	32 663 125,53	18 424 130,97	14 238 994,56	5 277 640,89	21 810 204,18	0,00	0,00	0,00	19 786 317,24	19 786 317,24	0,00
zmniejszenie	-25 708,00	-25 708,00				0,00	0,00	0,00	-25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	266 177,00	266 177,00				266 177,00	216 177,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	79 777 756,84	59 991 439,60				32 929 302,53	18 640 307,97	14 288 994,56	5 251 932,89	21 810 204,18	0,00	0,00	0,00	19 786 317,24	19 786 317,24	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej				przed zmianą	17 757 833,77	17 253 683,77	17 239 683,77	6 310 860,20	10 928 823,57	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	504 150,00	504 150,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 370,00	92 370,00	92 370,00	92 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 850 203,77	17 346 053,77	17 332 053,77	6 403 230,20	10 928 823,57	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	504 150,00	504 150,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 863 495,00	4 863 495,00	4 863 495,00	4 863 495,00	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	78 841,00	78 841,00				78 841,00	78 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 942 336,00	4 942 336,00				4 942 336,00	4 942 336,00	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	878 619,20	878 619,20	878 619,20	878 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890 473,20	890 473,20	890 473,20	890 473,20	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	119 982,00	119 982,00	119 982,00	119 982,00	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	1 675,00	1 675,00				1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	121 657,00	121 657,00				121 657,00	121 657,00	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		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 774 432,10	4 774 432,10	1 994 355,21	1 198 621,91	795 733,30	2 778 576,89	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 708,00	-25 708,00	0,00	0,00	0,00	-25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 769 802,10	4 769 802,10	2 015 433,21	1 219 699,91	795 733,30	2 752 868,89	1 500,00	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	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 708,00	-25 708,00	0,00	0,00	0,00	-25 708,00	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	109 092,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	948 334,00	948 334,00	948 334,00	948 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 585,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 919,00	965 919,00	965 919,00	965 919,00	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	168 320,40	168 320,40	168 320,40	168 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 391,40	171 391,40	171 391,40	171 391,40	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	23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	6 061 765,72	6 061 765,72	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 011 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 111 765,72	6 111 765,72	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 011 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 971 585,20	11 971 585,20	11 911 206,20	10 399 884,73	1 511 321,47	0,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 729,00	102 729,00	102 729,00	102 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 074 314,20	12 074 314,20	12 013 935,20	10 502 613,73	1 511 321,47	0,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 218 959,93	8 218 959,93	8 218 959,93	8 218 959,93	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	85 488,00	85 488,00	85 488,00	85 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 304 447,93	8 304 447,93	8 304 447,93	8 304 447,93	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	1 410 741,67	1 410 741,67	1 410 741,67	1 410 741,67	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	14 928,00	14 928,00	14 928,00	14 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425 669,67	1 425 669,67	1 425 669,67	1 425 669,67	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	203 052,18	203 052,18	203 052,18	203 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 781,18	204 781,18	204 781,18	204 781,18	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 184,00	15 184,00	15 184,00	15 184,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 911 071,75	4 911 071,75	4 445 018,75	1 355 367,75	3 089 651,00	406 900,00	59 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 923 871,75	4 923 871,75	4 445 018,75	1 355 367,75	3 089 651,00	419 700,00	59 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	366 900,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	379 700,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	62 179 705,54	61 472 005,54	18 245 055,63	14 133 839,63	4 111 216,00	8 746 089,41	33 980 860,50	500 000,00	0,00	0,00	707 700,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	348 312,00	348 312,00	259 996,00	159 996,00	100 000,00	0,00	88 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 528 017,54	61 820 317,54	18 505 051,63	14 293 835,63	4 211 216,00	8 746 089,41	34 069 176,50	500 000,00	0,00	0,00	707 700,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 675 701,54	33 675 701,54	2 085 489,98	1 595 766,98	489 723,00	0,00	31 590 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 522,00	150 522,00	150 522,00	50 522,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 826 223,54	33 826 223,54	2 236 011,98	1 646 288,98	589 723,00	0,00	31 590 211,56	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 286 620,10	1 286 620,10	1 286 620,10	1 286 620,10	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	25 527,00	25 527,00	25 527,00	25 527,00	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	1 312 147,10	1 312 147,10	1 312 147,10	1 312 147,10	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	162 187,31	162 187,31	162 187,31	162 187,31	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	24 716,00	24 716,00	24 716,00	24 716,00	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	186 903,31	186 903,31	186 903,31	186 903,31	0,00	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	32 228,48	32 228,48	32 228,48	32 228,48	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	169,00	169,00	169,00	169,00	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	32 397,48	32 397,48	32 397,48	32 397,48	0,00	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	12 734,10	12 734,10	12 734,10	12 734,10	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	12 844,10	12 844,10	12 844,10	12 844,10	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	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	770 268,78	770 268,78	769 268,78	709 772,03	59 496,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	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	772 486,78	772 486,78	771 486,78	711 990,03	59 496,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 840,00	555 840,00	555 840,00	555 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	557 698,00	557 698,00	557 698,00	557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 871,20	101 871,20	101 871,20	101 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	325,00	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	102 196,20	102 196,20	102 196,20	102 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 001,00	14 001,00	14 001,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	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	14 031,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	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	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	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	4 412 385,55	4 412 385,55	1 078 985,61	1 004 817,36	74 168,25	1 067 500,00	2 265 899,94	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	178 572,00	178 572,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	71 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 957,55	4 590 957,55	1 186 241,61	1 112 073,36	74 168,25	1 067 500,00	2 337 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 237 230,00	2 237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 316,00	71 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 546,00	2 308 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	489 058,00	489 058,00	489 058,00	489 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 360,00	88 360,00	88 360,00	88 360,00	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	577 418,00	577 418,00	577 418,00	577 418,00	0,00	0,00	577 418,00	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	147 113,80	147 113,80	147 113,80	147 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 428,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00	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	162 541,80	162 541,80	162 541,80	162 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 849,80	19 849,80	19 849,80	19 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 006,80	22 006,80	22 006,80	22 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	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	12 586 160,67	12 401 160,67	4 557 522,26	3 569 336,26	988 186,00	7 243 389,41	100 249,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 603 160,67	12 418 160,67	4 557 522,26	3 569 336,26	988 186,00	7 243 389,41	117 249,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98 489,00	98 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 489,00	115 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 489,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 194 613,40	64 673 723,40	64 649 313,70	1 717 130,00	62 932 183,70	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	32 520 890,00	29 095 890,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 6 700 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 6 900 000,00	5 740 000,00 0,00 200 000,00 5 940 000,00	5 740 000,00 0,00 200 000,00 5 940 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 740 000,00 0,00 200 000,00 5 940 000,00	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	960 000,00 0,00 0,00 960 000,00	960 000,00 0,00 0,00 960 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 300 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 1 500 000,00	1 300 000,00 0,00 200 000,00 1 500 000,00	1 300 000,00 0,00 200 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 200 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	960 000,00 0,00 0,00 960 000,00	960 000,00 0,00 0,00 960 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 19 453 434,33 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 217 500,00 po zmianach 19 670 934,33	1 636 044,33 0,00 0,00 1 636 044,33	1 611 634,63 0,00 0,00 1 611 634,63	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	1 596 634,63 0,00 0,00 1 596 634,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 409,70 0,00 0,00 24 409,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 817 390,00 0,00 217 500,00 18 034 890,00	14 392 390,00 0,00 217 500,00 14 609 890,00	5 900 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00	3 425 000,00 0,00 0,00 3 425 000,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 492 390,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 217 500,00 po zmianach 8 709 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 492 390,00 0,00 217 500,00 8 709 890,00	8 492 390,00 0,00 217 500,00 8 709 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 37 564 638,01 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 58 873,00 po zmianach 37 623 511,01	31 212 566,29 0,00 58 873,00 31 271 439,29	597 724,80 0,00 58 873,00 656 597,80	51 470,00 0,00 0,00 51 470,00	546 254,80 0,00 58 873,00 605 127,80	30 524 207,86 0,00 0,00 30 524 207,86	12 202,30 0,00 0,00 12 202,30	78 431,33 0,00 0,00 78 431,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 352 071,72 0,00 0,00 6 352 071,72	6 352 071,72 0,00 0,00 6 352 071,72	4 130 668,67 0,00 0,00 4 130 668,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 968 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 58 873,00 po zmianach 1 027 673,00	909 927,10 0,00 58 873,00 968 800,10	597 724,80 0,00 58 873,00 656 597,80	51 470,00 0,00 0,00 51 470,00	546 254,80 0,00 58 873,00 605 127,80	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	12 202,30 0,00 0,00 12 202,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 872,90 0,00 0,00 58 872,90	58 872,90 0,00 0,00 58 872,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 546 254,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 58 873,00 po zmianach 605 127,80	546 254,80 0,00 58 873,00 605 127,80	546 254,80 0,00 58 873,00 605 127,80	0,00 0,00 0,00 0,00	546 254,80 0,00 58 873,00 605 127,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 14 198 709,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 14 248 709,00	12 518 517,00 0,00 0,00 12 518 517,00	8 791 517,00 0,00 0,00 8 791 517,00	242 524,00 0,00 0,00 242 524,00	8 548 993,00 0,00 0,00 8 548 993,00	3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00	227 000,00 0,00 0,00 227 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 680 192,00 0,00 50 000,00 1 730 192,00	1 680 192,00 0,00 50 000,00 1 730 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 10 120 541,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 10 170 541,00	8 440 349,00 0,00 0,00 8 440 349,00	8 440 349,00 0,00 0,00 8 440 349,00	242 524,00 0,00 0,00 242 524,00	8 197 825,00 0,00 0,00 8 197 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 680 192,00 0,00 50 000,00 1 730 192,00	1 680 192,00 0,00 50 000,00 1 730 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 680 192,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 1 730 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 680 192,00 0,00 50 000,00 1 730 192,00	1 680 192,00 0,00 50 000,00 1 730 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą 999 280 675,82 zmniejszenie -1 296 142,81 zwiększenie 1 588 277,08 po zmianach 999 572 810,09	805 487 394,94 -34 991,00 1 297 677,08 806 750 081,02	618 705 613,41 -5 183,00 1 149 475,08 619 849 905,49	366 289 682,10 -5 183,00 379 054,00 366 663 553,10	252 415 931,31 0,00 770 421,08 253 186 352,39	93 228 193,48 -25 708,00 12 800,00 93 215 285,48	59 077 055,98 0,00 88 316,00 59 165 371,98	11 810 506,43 -4 100,00 47 086,00 11 853 492,43	0,00 0,00 0,00 0,00	22 666 025,64 0,00 0,00 22 666 025,64	193 793 280,88 -1 261 151,81 290 600,00 192 822 729,07	179 312 887,88 -1 261 151,81 290 600,00 178 342 336,07	64 122 795,58 -1 069 371,81 4 100,00 63 057 523,77	14 480 393,00 0,00 0,00 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	- 1 069 371,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 1 069 371,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 688 571,81
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	- 688 571,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 380 800,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	- 380 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			Zakup licencji programów komputerowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 30 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Utworzenie "Szlaku Jelonka"	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu Miasta Jelenia Góra - Park Norweski - naprawa skutków powodzi	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 140 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 64 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 600,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	- 64 600,00
	80104		Przedszkola	- 80 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 450,00
			Naprawa schodów wejściowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Jeleniej Górze	- 80 450,00
	80195		Pozostała działalność	4 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
			Akademia przedszkolaka	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	- 6 730,00
	85195		Pozostała działalność	- 6 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 730,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	- 6 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00
			Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	190 000,00
			Brzozowy Zakątek na Zabobrze - oświetlenie	- 2 500,00
			Zagospodarowanie terenu Skweru im. Aliny Obidniak	30 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kontenera szatniowego wraz z montażem i przygotowaniem podłoża	50 000,00
Razem				- 970 551,81

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:	931 590 659,29	713 068,81	941 845,08	931 819 435,56
dochody bieżące	786 834 650,95	24 497,00	941 845,08	787 751 999,03
dochody majątkowe	144 756 008,34	688 571,81	0,00	144 067 436,53
Wydatki ogółem, z tego:	999 280 675,82	1 323 139,81	1 615 274,08	999 572 810,09
wydatki bieżące	805 487 394,94	59 488,00	1 322 174,08	806 750 081,02
wydatki majątkowe	193 793 280,88	1 263 651,81	293 100,00	192 822 729,07
Wynik nadwyżka/deficyt	-67 690 016,53	-610 071,00	-673 429,00	-67 753 374,53
Wynik bieżący	-18 652 743,99	-34 991,00	-380 329,00	-18 998 081,99
Wynik majątkowy	-49 037 272,54	-575 080,00	-293 100,00	-48 755 292,54
Finansowanie:	67 690 016,53	130 000,00	193 358,00	67 753 374,53
Przychody, z tego:	85 771 028,22	130 000,00	193 358,00	85 834 386,22
emisja obligacji	16 879 616,08			16 879 616,08
pożyczki i kredyty	2 843 418,63			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	50 370 554,82		193 358,00	50 563 912,82
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	130 000,00		2 507 725,19
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	1 017 361 687,51	843 068,81	1 135 203,08	1 017 653 821,78
WYDATKI + ROZCHODY	1 017 361 687,51	1 323 139,81	1 615 274,08	1 017 653 821,78

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			713 068,81	941 845,08
DOCHODY BIEŻĄCE			24 497,00	941 845,08
756; 801; 851	75618; 80101; 80116; 85195	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, zwrotu dotacji z lat ubiegłych, kar umownych		437 347,00
700	70005	Dochody z tytułu wpływów z najmu gruntu		36 000,00
750	75075	Różne dochody		61 500,00
750	75095	Dochody z tytułu spadków i darowizn		33 800,00
754	75412	Wpływ z odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku OSP przy ul. Wiejskiej podczas powodzi		26 798,08
852; 855	85216; 85502	Wpływy obecnych i przyszłych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków rodzinnych i stałych		150 000,00
750	75095	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029		12 093,00
<i>środki UE</i>				<i>12 093,00</i>
801	80115	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+		31 357,00
<i>środki UE</i>				<i>31 357,00</i>
801	80132	Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158		22 950,00
<i>środki UE</i>				<i>22 950,00</i>
801	80195	Akademia przedszkolaka (zmniejszenie przychodów - niewykorzystanych środków z lat ubiegłych)		130 000,00
<i>środki UE</i>				<i>113 750,00</i>
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				<i>16 250,00</i>
801	80115	Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze	24 497,00	
<i>środki UE</i>			<i>24 497,00</i>	
DOCHODY MAJĄTKOWE			688 571,81	0,00
758	75867	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	688 571,81	
<i>dotacja z KPO</i>			<i>688 571,81</i>	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI			1 323 139,81	1 615 274,08
WYDATKI BIEŻĄCE			59 488,00	1 322 174,08
750	75075	Wydatki na działania promocyjno-reklamowe podczas Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich 2025		36 000,00
750	75075	Wydatki na działania promocyjno-reklamowe podczas Festiwalu Światła		61 500,00
750	75095	Wydatki związane ze spadkami przejmowanymi przez Miasto na pokrycie zobowiązań spadkodawcy		33 800,00
754	75412	Wydatki na OSP przy ul. Wiejskiej - finansowane środkami z odszkodowania		26 798,08
852; 855	85216; 85502	Zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		150 000,00
750	75095	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029		17 276,00
		<i>środki UE</i>		12 093,00
		<i>środki własne</i>		5 183,00
801	80115	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+		31 357,00
		<i>środki UE</i>		31 357,00
801	80132	Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158		22 950,00
		<i>środki UE</i>		22 950,00
801	80115	Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze	24 497,00	
		<i>środki UE</i>	24 497,00	
754	75421	Wydatki na zadania z zakresu opieki nad dzikimi zwierzętami z terenu Miasta Jelenia Góra		113 000,00
754	75495	Utrzymanie monitoringu miejskiego		10 000,00
801	80104	Wydatki remontowe w Miejskim Przedszkolu Nr 27		80 450,00
852	85202	Wydatki Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych		92 370,00
851; 852; 855	85154; 85203; 85219; 85502; 85504; 85508	Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych		243 184,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852; 855	85219; 85502; 85508; 85510	Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, dodatki motywacyjne dla pracowników, wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych		131 816,00
853	85311	Wydatki związane z uczestnictwem w Warsztatach Terapii Zajęciowej		12 800,00
900	90015	Wydatki na utrzymanie oświetlenia miejskiego		200 000,00
921	92105	Upowszechnianie kultury w mieście - organizacja imprez		58 873,00
750	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w Urzędzie Miasta	5 183,00	
801	80195	"Akademia przedszkolaka" - wkład własny (przeniesienie do wydatków majątkowych)	4 100,00	
852	85203	Wydatki na ośrodki wsparcia	25 708,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 263 651,81	293 100,00
750	75095	Utworzenie "Szlaku Jelonka"		8 000,00
754	75421	Zakup sprzętu ratowniczego		11 000,00
801	80195	Akademia przedszkolaka - wkład własny (przeniesienie z wydatków bieżących)		4 100,00
900	90095	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką		190 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu Skweru im. Aliny Obidniak		30 000,00
926	92601	Zakup kontenera szatniowego wraz z montażem i przygotowaniem podłoża		50 000,00
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	1 069 371,81	
		<i>dotacja z KPO</i>	<i>688 571,81</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>380 800,00</i>	
700	70007	Zakup licencji programów komputerowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000,00	
754	75495	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Jelenia Góra - Park Norweski	10 000,00	
801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	64 600,00	
801	80104	Naprawa schodów wejściowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Jeleniej Górze	80 450,00	
851	85195	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	6 730,00	
900	90095	Brzozowy Zakątek na Zabobrze - oświetlenie	2 500,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			130 000,00	193 358,00
		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	130 000,00	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		193 358,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **228 776,27 zł** do kwoty **931 819 435,56 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **292 134,27 zł** do kwoty **999 572 810,09 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa* o kwotę **63 358,00 zł** i wynosi **67 753 374,53 zł**.