

**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. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 53 081 386,75 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 227 638,39 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 51 853 748,36 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 40 585 941,07 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 623 547,28 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 41 209 488,35 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 12 495 445,68 zł i wynosi 80 013 301,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 80 013 301,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 19 723 034,71 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 51 411 789,17 zł,
- 3) 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 6 370 752,06 zł,
- 4) 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 12 495 445,68 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 14 917 407,12 zł,
- 2) zmniejsza 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 o kwotę 2 421 961,44 zł,
- 3) zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 16 879 616,08 zł,
- 4) zwiększa się pożyczki i kredyty o kwotę 16 879 616,08 zł.

§ 4. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków otrzymuje nowe brzmienie, które określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody pochodzące z opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml o kwotę 222 480,48 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 192 480,48 zł. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

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							
600			Transport i łączność	41 872 582,27	-164 443,34	18 100,00	41 726 238,93
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
	60095		Pozostała działalność	297 197,62	-164 443,34	0,00	132 754,28
		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	295 679,91	-164 443,34	0,00	131 236,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 999 134,48	-3 411 566,10	3 221 908,00	22 809 476,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 871 147,10	-3 411 566,10	3 221 908,00	13 681 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 221 908,00	-3 221 908,00	0,00	0,00
		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	8 901 068,00	0,00	3 221 908,00	12 122 976,00
		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	189 658,10	-189 658,10	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 715 009,43	0,00	43 000,00	6 758 009,43
	75095		Pozostała działalność	4 608 211,43	0,00	43 000,00	4 651 211,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 800,00	0,00	43 000,00	76 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 485 468,58	-192 480,48	222 480,48	454 515 468,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 937 451,00	-192 480,48	222 480,48	6 967 451,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	0,00	222 480,48	722 480,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 176 000,00	-192 480,48	0,00	2 983 519,52
758			Różne rozliczenia	100 242 513,07	-53 294,21	739 917,00	100 929 135,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 145 418,29	-53 294,21	0,00	9 092 124,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 457 718,21	-53 294,21	0,00	7 404 424,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	11 617 486,00	0,00	739 917,00	12 357 403,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	11 617 486,00	0,00	739 917,00	12 357 403,00
801			Oświata i wychowanie	11 197 247,33	-1 917 903,95	265 969,21	9 545 312,59
	80101		Szkoły podstawowe	57 807,11	0,00	212 675,00	270 482,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	212 675,00	242 675,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544 125,34	0,00	53 294,21	597 419,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	53 294,21	53 294,21
	80195		Pozostała działalność	6 500 160,88	-1 917 903,95	0,00	4 582 256,93
		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	5 552 500,51	-1 622 562,55	0,00	3 929 937,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	899 660,37	-295 341,40	0,00	604 318,97
852			Pomoc społeczna	29 271 167,68	0,00	675,00	29 271 842,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174 753,24	0,00	675,00	2 175 428,24
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 288,47	0,00	675,00	42 963,47
bieżące razem:				793 303 316,25	-5 739 688,08	4 512 049,69	792 075 677,86
			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	8 665 573,30	-2 272 005,39	0,00	6 393 567,91
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 816 654,37	-2 425 942,27	0,00	13 390 712,10
	60095		Pozostała działalność	4 369 570,37	-2 425 942,27	0,00	1 943 628,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 369 570,37	-2 425 942,27	0,00	1 943 628,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 509 763,53	-37 153 563,53	0,00	16 356 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 356 200,00	-34 000 000,00	0,00	16 356 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 856 200,00	-34 000 000,00	0,00	15 856 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 153 563,53	-3 153 563,53	0,00	0,00
		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	3 153 563,53	-3 153 563,53	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150 000,00	0,00	100 000,00	2 250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 451 350,39	-7 974 242,56	0,00	5 477 107,83
	80195		Pozostała działalność	9 193 003,92	-7 974 242,56	0,00	1 218 761,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 731 965,69	-610 491,00	0,00	1 121 474,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 100,23	-84 613,56	0,00	94 486,67
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 281 938,00	-7 279 138,00	0,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 356 000,00	-4 400 000,00	0,00	18 956 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 830 000,00	-4 400 000,00	0,00	5 430 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700 000,00	-4 400 000,00	0,00	1 300 000,00
majątkowe razem:				145 227 436,53	-51 953 748,36	100 000,00	93 373 688,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 678 598,53	-13 553 748,36	0,00	31 124 850,17
Ogółem:				938 530 752,78	-57 693 436,44	4 612 049,69	885 449 366,03
			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	53 344 171,83	-15 825 753,75	0,00	37 518 418,08

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	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
	zmniejszenie	-4 968 423,65		-166 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 309,09	0,00	0,00	-4 802 114,56	-4 802 114,56	0,00	0,00	-3 424 579,56	0,00	0,00	
	zwiększenie	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	142 549 972,64		75 078 661,20	74 891 180,39	1 517,71	74 889 662,68	0,00	0,00	187 480,81	0,00	0,00	67 471 311,44	56 415 918,44	21 085 253,02	11 055 393,00	0,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	37 011 603,78	20 959 313,78	20 959 313,78	0,00	20 959 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052 290,00	16 052 290,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 177 535,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 535,00	-1 177 535,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	36 434 068,78		21 559 313,78	21 559 313,78	0,00	21 559 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874 755,00	14 874 755,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 330 788,78	13 330 788,78	13 330 788,78	0,00	13 330 788,78	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 930 788,78	13 930 788,78	13 930 788,78	0,00	13 930 788,78	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	15 992 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 290,00	15 992 290,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 177 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 535,00	-1 177 535,00	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	14 814 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 755,00	14 814 755,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 245 163,91	11 067 890,91	11 067 890,91	0,00	11 067 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 273,00	10 177 273,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	21 145 163,91	11 067 890,91	11 067 890,91	0,00	11 067 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 273,00	10 077 273,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 117 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 273,00	10 117 273,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	10 017 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 273,00	10 017 273,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 256 085,73	355 307,61	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	6 900 778,12	6 900 778,12	6 900 778,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 590 888,65	-166 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 309,09	0,00	0,00	-3 424 579,56	-3 424 579,56	-3 424 579,56	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	3 665 197,08	188 998,52	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	187 480,81	0,00	0,00	3 476 198,56	3 476 198,56	3 476 198,56	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 679,91	295 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	295 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 443,34	-164 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 443,34	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	131 236,57	131 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	131 236,57	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	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 109,99	58 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 865,75	-1 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 244,24	56 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 369 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 570,37	4 369 570,37	4 369 570,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 425 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425 942,27	-2 425 942,27	-2 425 942,27	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	1 943 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 628,10	1 943 628,10	1 943 628,10	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 531 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 207,75	2 531 207,75	2 531 207,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-998 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 637,29	-998 637,29	-998 637,29	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	1 532 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 570,46	1 532 570,46	1 532 570,46	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	46 601 526,06	28 207 534,51	26 367 599,38	7 176 753,38	19 190 846,00	1 510 000,00	58 995,00	270 940,13	0,00	0,00	18 393 991,55	18 393 991,55	4 838 866,51	0,00		
				zmniejszenie	-8 483 945,76	-270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 940,13	0,00	0,00	-8 213 005,63	-8 213 005,63	-4 623 311,07	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 617 580,30	28 436 594,38	26 867 599,38	7 176 753,38	19 690 846,00	1 510 000,00	58 995,00	0,00	0,00	10 180 985,92	10 180 985,92	215 555,44	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 176 120,38	1 176 120,38	1 176 120,38	212 025,38	964 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256 056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 056,45	-256 056,45	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	3 920 063,93	1 176 120,38	1 176 120,38	212 025,38	964 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 943,55	2 743 943,55	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256 056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 056,45	-256 056,45	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	1 243 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 943,55	1 243 943,55	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 227 889,31	-270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 940,13	0,00	0,00	-7 956 949,18	-7 956 949,18	-4 623 311,07	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 185 516,37	25 748 474,00	25 689 479,00	6 964 728,00	18 724 751,00	0,00	58 995,00	0,00	0,00	7 437 042,37	7 437 042,37	215 555,44	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 658,10	189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189 658,10	-189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 282,03	81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 282,03	-81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 317 625,00	4 317 625,00	4 317 625,00	0,00	4 317 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 517 625,00	4 517 625,00	4 517 625,00	0,00	4 517 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	531 227,00	531 227,00	531 227,00	0,00	531 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	731 227,00	731 227,00	731 227,00	0,00	731 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	237 482,00	237 482,00	237 482,00	0,00	237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	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		
				po zmianach	337 482,00	337 482,00	337 482,00	0,00	337 482,00	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	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:		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 455 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 125,04	10 455 125,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 333 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 333 638,11	-3 333 638,11	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	7 121 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 486,93	7 121 486,93	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 153 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 563,53	3 153 563,53	3 153 563,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 153 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 153 563,53	-3 153 563,53	-3 153 563,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 685 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 302,98	1 685 302,98	1 685 302,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 469 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 469 747,54	-1 469 747,54	-1 469 747,54	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	215 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 555,44	215 555,44	215 555,44	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	68 831 233,33	67 326 483,33	65 451 970,33	51 819 867,78	13 632 102,55	59 500,00	922 300,00	892 713,00	0,00	1 504 750,00	1 504 750,00	664 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158 550,00	158 550,00	158 550,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 989 783,33	67 485 033,33	65 610 520,33	51 819 867,78	13 790 652,55	59 500,00	922 300,00	892 713,00	0,00	1 504 750,00	1 504 750,00	664 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	660 199,00	528 199,00	520 699,00	0,00	520 699,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	730 199,00	598 199,00	590 699,00	0,00	590 699,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	515 699,00	515 699,00	515 699,00	0,00	515 699,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	585 699,00	585 699,00	585 699,00	0,00	585 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 867 172,33	5 494 422,33	4 549 709,33	29 896,78	4 519 812,55	52 000,00	0,00	892 713,00	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00	664 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 955 722,33	5 582 972,33	4 638 259,33	29 896,78	4 608 362,55	52 000,00	0,00	892 713,00	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00	664 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 472 149,51	3 472 149,51	3 472 149,51	0,00	3 472 149,51	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	79 550,00	79 550,00	79 550,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 551 699,51	3 551 699,51	3 551 699,51	0,00	3 551 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	35 756 562,28	32 217 562,28	31 419 867,78	23 691 634,45	7 728 233,33	30 000,00	702 718,00	64 976,50	0,00	3 539 000,00	3 539 000,00	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	314 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 071 512,28	32 332 512,28	31 534 817,78	23 691 634,45	7 843 183,33	30 000,00	702 718,00	64 976,50	0,00	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 440 459,04	465 459,04	335 459,04	0,00	335 459,04	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	54 208,08	54 208,08	54 208,08	0,00	54 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 751 618,29	1 656 618,29	1 656 618,29	125 227,00	1 531 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 756 068,29	1 661 068,29	1 661 068,29	125 227,00	1 535 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	415 972,00	415 972,00	415 972,00	0,00	415 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 422,00	420 422,00	420 422,00	0,00	420 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 656 541,50	1 316 541,50	1 251 565,00	0,00	1 251 565,00	0,00	0,00	64 976,50	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 759 041,50	1 419 041,50	1 354 065,00	0,00	1 354 065,00	0,00	0,00	64 976,50	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	384 388,00	384 388,00	384 388,00	0,00	384 388,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 888,00	486 888,00	486 888,00	0,00	486 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	339 035 610,98	304 515 238,97	253 570 675,91	223 291 536,00	30 279 139,91	40 972 111,19	304 220,00	9 668 231,87	0,00	0,00	34 520 372,01	34 520 372,01	23 014 156,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 220 804,16	-2 245 083,50	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	-2 162 083,50	0,00	0,00	-22 975 720,66	-22 975 720,66	-15 211 184,66	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	313 814 806,82	302 270 155,47	253 487 675,91	223 291 536,00	30 196 139,91	40 972 111,19	304 220,00	7 506 148,37	0,00	0,00	11 544 651,35	11 544 651,35	7 802 971,35	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 008 660,52	86 941 864,98	82 474 579,00	73 512 474,00	8 962 105,00	4 356 700,00	87 053,00	23 532,98	0,00	0,00	11 066 795,54	11 066 795,54	4 884 261,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 817 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 817 710,00	-3 817 710,00	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	94 190 950,52	86 941 864,98	82 474 579,00	73 512 474,00	8 962 105,00	4 356 700,00	87 053,00	23 532,98	0,00	0,00	7 249 085,54	7 249 085,54	4 884 261,54	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 114 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 429,00	6 114 429,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 817 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 817 710,00	-3 817 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 719,00	2 296 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	47 009 095,00	45 709 545,00	29 480 066,00	26 086 940,00	3 393 126,00	16 195 389,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	1 299 550,00	1 299 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	45 909 095,00	45 709 545,00	29 480 066,00	26 086 940,00	3 393 126,00	16 195 389,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 299 550,00	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		
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	48 970 721,00	47 483 721,00	43 917 330,00	39 742 258,00	4 175 072,00	2 160 828,00	57 684,00	1 347 879,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 000,00	-1 061 000,00	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	47 909 721,00	47 483 721,00	43 917 330,00	39 742 258,00	4 175 072,00	2 160 828,00	57 684,00	1 347 879,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 000,00	-1 061 000,00	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
				po zmianach	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	6 892 394,00	6 892 394,00	6 789 926,00	6 009 783,00	780 143,00	99 600,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 892 394,00	6 892 394,00	6 789 926,00	6 009 783,00	780 143,00	99 600,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	30 804 210,00	29 714 910,00	26 827 452,00	24 188 201,00	2 639 251,00	2 863 194,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	1 089 300,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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
				po zmianach	30 304 210,00	29 714 910,00	26 827 452,00	24 188 201,00	2 639 251,00	2 863 194,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 300,00	1 089 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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
				po zmianach	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	992 671,00	992 671,00	992 671,00	0,00	992 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	984 671,00	984 671,00	984 671,00	0,00	984 671,00	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	165 263,00	165 263,00	165 263,00	0,00	165 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	157 263,00	157 263,00	157 263,00	0,00	157 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	32 372 476,53	12 981 856,06	4 867 635,17	1 252 874,00	3 614 761,17	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
				zmniejszenie	-18 634 094,16	-2 237 083,50	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-2 162 083,50	0,00	-75 000,00	-16 397 010,66	-16 397 010,66	-15 211 184,66	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	13 738 382,37	10 744 772,56	4 792 635,17	1 252 874,00	3 539 761,17	0,00	35 248,00	5 916 889,39	0,00	0,00	2 993 609,81	2 993 609,81	2 918 709,81	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	875 056,12	875 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	875 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	775 056,12	775 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	775 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	122 814,32	122 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	122 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	112 814,32	112 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898 034,18	898 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	898 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 728,80	-85 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 728,80	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	812 305,38	812 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	812 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 256,39	187 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 402,00	-32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 402,00	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	154 854,39	154 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154 854,39	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	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:		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		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 983 078,68	1 983 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 175 817,75	-1 175 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175 817,75	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	807 260,93	807 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	574 212,57	574 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	574 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-403 134,95	-403 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 134,95	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	171 077,62	171 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 823,00	146 823,00	146 823,00	0,00	146 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	71 823,00	71 823,00	71 823,00	0,00	71 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 218 866,98	1 218 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	968 866,98	968 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 179,74	314 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	314 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	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	209 179,74	209 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 260 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 726,00	1 260 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 826,00	-1 185 826,00	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	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 192 399,52	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	0,00	
				zmniejszenie	-14 513 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 513 480,66	-14 513 480,66	-14 513 480,66	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	1 678 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 918,86	1 678 918,86	1 678 918,86	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	690 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 818,00	690 818,00	690 818,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 491,00	-610 491,00	-610 491,00	0,00	0,00	
				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	80 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 327,00	80 327,00	80 327,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,00	137 210,00	137 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 213,00	-87 213,00	-87 213,00	0,00	0,00	
				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	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 491 692,77	4 413 105,22	1 462 980,77	1 095 881,77	367 099,00	2 949 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	1 078 587,55	1 078 587,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 521 692,77	4 443 105,22	1 492 980,77	1 095 881,77	397 099,00	2 949 382,45	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	4 625 026,00	4 162 238,45	1 272 114,00	1 086 795,00	185 319,00	2 889 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	462 787,55	462 787,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 655 026,00	4 192 238,45	1 302 114,00	1 086 795,00	215 319,00	2 889 382,45	742,00	0,00	0,00	0,00	462 787,55	462 787,55	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 977,00	16 977,00	16 977,00	0,00	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 977,00	46 977,00	46 977,00	0,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	79 821 626,99	60 035 309,75	32 799 980,87	18 539 355,84	14 260 625,03	5 254 982,89	21 980 345,99	0,00	0,00	0,00	19 786 317,24	19 786 317,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	-276 000,00	0,00	-276 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	675,00	675,00	675,00	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	79 516 301,99	59 729 984,75	32 524 655,87	18 540 030,84	13 984 625,03	5 254 982,89	21 950 345,99	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	17 820 428,45	17 316 278,45	17 302 278,45	6 367 905,86	10 934 372,59	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	504 150,00	504 150,00	0,00
zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00		0,00	-230 000,00	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	17 590 428,45	17 086 278,45	17 072 278,45		6 367 905,86	10 704 372,59	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	504 150,00	504 150,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		9 371 552,00	9 371 552,00	9 371 552,00	0,00	9 371 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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	9 141 552,00	9 141 552,00	9 141 552,00	0,00	9 141 552,00	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	12 055 804,55	12 055 804,55	11 986 166,55	10 451 992,78	1 534 173,77	0,00	69 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	675,00	675,00			675,00	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	12 056 479,55	12 056 479,55			11 986 841,55	10 452 667,78	1 534 173,77	0,00	69 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą			8 263 326,98	8 263 326,98	8 263 326,98	8 263 326,98	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	565,50	565,50	565,50	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 263 892,48	8 263 892,48	8 263 892,48	8 263 892,48	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	1 417 169,67	1 417 169,67	1 417 169,67	1 417 169,67	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	98,75			98,75	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 417 268,42			1 417 268,42	1 417 268,42	1 417 268,42	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	203 781,18	203 781,18	203 781,18	203 781,18	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	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 791,93	203 791,93	203 791,93	203 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	19 801 489,72	519 322,48	322 399,67	80 094,70	242 304,97	12 000,00	184 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282 167,24	19 282 167,24	0,00
zmniejszenie	-76 000,00			-76 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 725 489,72			443 322,48	276 399,67	80 094,70	196 304,97	12 000,00	154 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282 167,24	19 282 167,24	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	184 922,81	184 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	154 922,81	154 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	72 080,00	72 080,00	72 080,00	0,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-46 000,00			-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	26 080,00			26 080,00	26 080,00	0,00	26 080,00	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	4 923 871,75	4 923 871,75	4 445 018,75	1 355 867,75	3 089 151,00	429 700,00	49 153,00	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	0,00
		zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 298 871,75	5 298 871,75	4 820 018,75	1 355 867,75	3 464 151,00	429 700,00	49 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 714 941,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	2 714 941,00	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	375 000,00			375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 089 941,00			3 089 941,00	3 089 941,00	0,00	3 089 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 714 941,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	2 714 941,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	3 089 941,00	3 089 941,00	3 089 941,00	0,00	3 089 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 441 580,00	27 839 320,00	24 692 978,00	20 946 939,00	3 746 039,00	2 473 784,00	672 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	28 449 580,00	27 847 320,00	24 700 978,00	20 946 939,00	3 754 039,00	2 473 784,00	672 558,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80 311,00	80 311,00	80 311,00	0,00	80 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	88 311,00	88 311,00	88 311,00	0,00	88 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	65 857 571,50	65 149 871,50	18 815 127,40	14 335 137,40	4 479 990,00	8 671 692,79	37 163 051,31	500 000,00	0,00	0,00	707 700,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 046 000,00	971 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	435 000,00	490 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 903 571,50	66 120 871,50	18 861 127,40	14 381 137,40	4 479 990,00	9 106 692,79	37 653 051,31	500 000,00	0,00	0,00	782 700,00	782 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 994 361,35	36 994 361,35	2 325 485,98	1 716 288,98	609 197,00	0,00	34 668 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
		po zmianach	37 040 361,35	37 040 361,35	2 371 485,98	1 762 288,98	609 197,00	0,00	34 668 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	256 903,31	256 903,31	256 903,31	256 903,31	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
		po zmianach	302 903,31	302 903,31	302 903,31	302 903,31	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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 599 355,84	4 599 355,84	1 189 428,90	1 122 279,25	67 149,65	1 067 500,00	2 342 426,94	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 059 355,84	5 059 355,84	1 189 428,90	1 122 279,25	67 149,65	1 067 500,00	2 802 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 310 236,00	2 310 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 236,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 770 236,00	2 770 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 236,00	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	12 521 584,22	12 336 584,22	4 541 942,43	3 554 756,43	987 186,00	7 167 392,79	127 249,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 986 584,22	12 801 584,22	4 541 942,43	3 554 756,43	987 186,00	7 602 392,79	157 249,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	6 927 361,38	6 927 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 361,38	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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 362 361,38	7 362 361,38	0,00	0,00	0,00	7 362 361,38	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	125 489,00	125 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 489,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 489,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 489,00	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	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:		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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 547 689,00	9 024 989,00	8 564 689,00	7 234 547,00	1 330 142,00	436 800,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	522 700,00	522 700,00	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	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 622 689,00	9 024 989,00	8 564 689,00	7 234 547,00	1 330 142,00	436 800,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 700,00	522 700,00	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		
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	97 221 986,21	64 561 096,21	64 536 686,51	1 717 130,00	62 819 556,51	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	32 660 890,00	29 235 890,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 471 899,00	-89 999,00	-89 999,00	0,00	-89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 381 900,00	-4 381 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 250 087,21	64 971 097,21	64 946 687,51	1 717 130,00	63 229 557,51	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	28 278 990,00	24 853 990,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 900 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 400 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 684 834,33	1 509 944,33	1 485 534,63	15 000,00	1 470 534,63	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	18 174 890,00	14 749 890,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 471 899,00	-89 999,00	-89 999,00	0,00	-89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 381 900,00	-4 381 900,00	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	15 212 935,33	1 419 945,33	1 395 535,63	15 000,00	1 380 535,63	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	13 792 990,00	10 367 990,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 115 784,63	1 115 784,63	1 115 784,63	0,00	1 115 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 999,00	-89 999,00	-89 999,00	0,00	-89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 025 785,63	1 025 785,63	1 025 785,63	0,00	1 025 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 709 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 890,00	8 709 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 381 900,00	-4 381 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 327 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 990,00	4 327 990,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 205 991,93	31 194 282,36	583 467,80	51 627,00	531 840,80	30 520 180,93	12 202,30	78 431,33	0,00	0,00	6 011 709,57	6 011 709,57	4 130 668,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 295,50	-30 295,50	0,00	0,00	0,00	-30 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363 999,50	363 999,50	333 704,00	0,00	333 704,00	30 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 539 695,93	31 527 986,36	917 171,80	51 627,00	865 544,80	30 520 180,93	12 202,30	78 431,33	0,00	0,00	6 011 709,57	6 011 709,57	4 130 668,67	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	954 543,00	895 670,10	583 467,80	51 627,00	531 840,80	300 000,00	12 202,30	0,00	0,00	58 872,90	58 872,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	333 704,00	333 704,00	333 704,00	0,00	333 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 288 247,00	1 229 374,10	917 171,80	51 627,00	865 544,80	300 000,00	12 202,30	0,00	0,00	58 872,90	58 872,90	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	531 840,80	531 840,80	531 840,80	0,00	531 840,80	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	333 704,00	333 704,00	333 704,00	0,00	333 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	865 544,80	865 544,80	865 544,80	0,00	865 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 037 041,00	8 982 041,00	0,00	0,00	0,00	8 982 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	30 295,50	30 295,50	0,00	0,00	0,00	30 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 067 336,50	9 012 336,50	0,00	0,00	0,00	9 012 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 156 622,00 0,00 30 295,50 2 186 917,50	2 156 622,00 0,00 30 295,50 2 186 917,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 156 622,00 0,00 30 295,50 2 186 917,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 050 000,00 -30 295,50 0,00 2 019 704,50	600 000,00 -30 295,50 0,00 569 704,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 -30 295,50 0,00 569 704,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00	1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600 000,00 -30 295,50 0,00 569 704,50	600 000,00 -30 295,50 0,00 569 704,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 -30 295,50 0,00 569 704,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 293 709,00 -1 111 747,50 10 000,00 13 191 961,50	12 563 517,00 0,00 10 000,00 12 573 517,00	8 826 517,00 0,00 10 000,00 8 836 517,00	242 524,00 0,00 10 000,00 242 524,00	8 583 993,00 0,00 10 000,00 8 593 993,00	3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00	237 000,00 0,00 0,00 237 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 158 541,00 -1 111 747,50 10 000,00 9 056 793,50	8 428 349,00 0,00 10 000,00 8 438 349,00	8 428 349,00 0,00 10 000,00 8 438 349,00	242 524,00 0,00 10 000,00 242 524,00	8 185 825,00 0,00 10 000,00 8 195 825,00	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	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	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	8 072 060,00 0,00 10 000,00 8 082 060,00	8 072 060,00 0,00 10 000,00 8 082 060,00	8 072 060,00 0,00 10 000,00 8 082 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 072 060,00 0,00 10 000,00 8 082 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	1 730 192,00 -1 111 747,50 0,00 618 444,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 006 048 608,23	811 936 250,31	618 103 790,06	365 567 800,93	252 535 989,13	96 731 237,93	62 581 704,25	11 853 492,43	0,00	22 666 025,64	194 112 357,92	179 631 964,92	63 057 523,77	14 480 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 593 115,57	-3 108 627,22	-448 999,00	0,00	-448 999,00	-30 295,50	-30 000,00	-2 599 332,72	0,00	0,00	-41 484 488,35	-41 484 488,35	-23 259 075,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 007 174,50	3 732 174,50	2 776 879,00	46 675,00	2 730 204,00	465 295,50	490 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 462 667,16	812 559 797,59	620 431 670,06	365 614 475,93	254 817 194,13	97 166 237,93	63 041 704,25	9 254 159,71	0,00	22 666 025,64	152 902 869,57	138 422 476,57	39 798 448,48	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	- 4 802 114,56
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 177 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 177 535,00
			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	- 677 535,00
			Modernizacja dróg powiatowych	- 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	- 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych	- 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 424 579,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 425 942,27
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	- 2 425 942,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 998 637,29
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	- 998 637,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 8 213 005,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 256 056,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 256 056,45
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	- 256 056,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 7 956 949,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 333 638,11
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	- 904 945,82
			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	- 1 185 711,06
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	- 1 242 981,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 153 563,53
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	- 1 555 722,57
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	- 1 597 840,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 469 747,54
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	- 777 726,59

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Zmiana 5
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	- 692 020,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 85B	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 22 975 720,66
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 817 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 817 710,00
			Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	- 847 710,00
			Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	- 270 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze	- 100 000,00
			Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze	- 2 000 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	- 600 000,00
	80104		Przedszkola	- 1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze	- 50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż. w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze	- 600 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	- 450 000,00
	80115		Technika	- 1 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 061 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	- 1 061 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	- 100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
			Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze	- 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 16 397 010,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 185 826,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Zmiana 5
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	- 1 185 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 513 480,66
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	- 14 513 480,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 610 491,00
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	- 610 491,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 87 213,00
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	- 87 213,00
855			Rodzina	75 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 381 900,00
	90095		Pozostała działalność	- 4 381 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 381 900,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	- 4 400 000,00
			Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	18 100,00
926			Kultura fizyczna	- 1 111 747,50
	92601		Obiekty sportowe	- 1 111 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 111 747,50
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania)	- 1 111 747,50
Razem				- 41 209 488,35

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:	938 530 752,78	57 704 452,44	4 623 065,69	885 449 366,03
dochody bieżące	793 303 316,25	5 750 704,08	4 523 065,69	792 075 677,86
dochody majątkowe	145 227 436,53	51 953 748,36	100 000,00	93 373 688,17
Wydatki ogółem, z tego:	1 006 048 608,23	44 615 665,57	4 029 724,50	965 462 667,16
wydatki bieżące	811 936 250,31	3 113 077,22	3 736 624,50	812 559 797,59
wydatki majątkowe	194 112 357,92	41 502 588,35	293 100,00	152 902 869,57
Wynik nadwyżka/deficyt	-67 517 855,45	13 088 786,87	593 341,19	-80 013 301,13
Wynik bieżący	-18 632 934,06	2 637 626,86	786 441,19	-20 484 119,73
Wynik majątkowy	-48 884 921,39	10 451 160,01	-193 100,00	-59 529 181,40
Finansowanie:	67 517 855,45	19 301 577,52	31 797 023,20	80 013 301,13
Przychody, z tego:	85 598 867,14	19 301 577,52	31 797 023,20	98 094 312,82
emisja obligacji	16 879 616,08	16 879 616,08		0,00
pożyczki i kredyty	2 843 418,63		16 879 616,08	19 723 034,71
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	50 328 393,74		14 917 407,12	65 245 800,86
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	2 421 961,44		6 370 752,06
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	2 507 725,19			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	1 024 129 619,92	77 006 029,96	36 420 088,89	983 543 678,85
WYDATKI + ROZCHODY	1 024 129 619,92	44 615 665,57	4 029 724,50	983 543 678,85

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Patrycja Korzeniowska-Przywara, Danuta i Bogdan Sobińscy, 58-500 Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 9 Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 9 w Jeleniej Górze	80 000,00
Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze - etap III	29 704,50
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 65 "Remont elewacji budynku kamienicy" ul. 1 Maja 65 w Jeleniej Górze	120 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168 "Remont elewacji 2 ścian budynku" - willi przy ul. Cieplickiej 168 w Jeleniej Górze	35 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 55 "Remont elewacji wraz z ociepleniem ściany tylnej budynku mieszkalno-usługowego" przy ul. Wolności 55 w Jeleniej Górze	100 00,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 Kontynuacja prac przy tynkach polichromowanych we wnętrzu Kaplicy św. Anny w Jeleniej Górze/Cieplicach	55 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 Pilne prace konserwatorskie przy trzech obrazach z 1736 r. autorstwa Johanna Franza Hoffmana	150 000,00
Razem	569 704,50

Zwiększenie planu dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	Zmiana
1	2
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00
z tego:	
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-192 480,48
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	222 480,48
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	30 000,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych młodzieży	30 000,00

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			57 704 452,44	4 623 065,69
DOCHODY BIEŻĄCE			5 750 704,08	4 523 065,69
600	60020	Środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 100,00
750	75095	Wpływy ze spadków i darowizn		43 000,00
756	75618	Wpływy z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml		222 480,48
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 480,48	
758	75835	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze pomocy społecznej tj. zadania w zakresie pieczy zastępczej		739 917,00
801	80101	Dochody z tytułu odszkodowania za utracone mienie		212 675,00
852	85219	Środki z PFRON na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		675,00
700	70007	Zmiana klasyfikacji budżetowej - wpływy z najmu i dzierżawy		3 221 908,00
700	70007	Zmiana klasyfikacji budżetowej - wpływy z różnych opłat	3 221 908,00	
758	75814	Zmiana klasyfikacji budżetowej - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	53 294,21	
801	80153	Zmiana klasyfikacji budżetowej - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy		53 294,21
801	80195	Dostosowanie źródeł finansowania do klasyfikacji budżetowej - projekt pn. "Akademia zawodowców"	11 016,00	11 016,00
		<i>środki UE</i>	<i>11 016,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>11 016,00</i>
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	164 443,34	
		<i>środki UE</i>	<i>164 443,34</i>	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I (przeniesienie na rok 2026)	93 565,49	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki UE</i>	93 565,49	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II (przeniesienie na rok 2026)	96 092,61	
		<i>środki UE</i>	96 092,61	
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (przeniesienie na rok 2026)	1 220 315,00	
		<i>środki UE</i>	1 065 501,12	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	154 813,88	
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (przeniesienie na rok 2026)	517 588,95	
		<i>środki UE</i>	396 045,43	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	121 543,52	
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" (przeniesienie na rok 2026)	180 000,00	
		<i>środki UE</i>	150 000,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	30 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			51 953 748,36	100 000,00
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 85B		100 000,00
		<i>pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego</i>		100 000,00
700	70005	Dochody ze sprzedaży majątku	34 000 000,00	
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	2 425 942,27	
		<i>środki UE</i>	2 425 942,27	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I (przeniesienie na rok 2026)	1 555 722,57	
		<i>środki UE</i>	1 555 722,57	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II (przeniesienie na rok 2026)	1 597 840,96	
		<i>środki UE</i>	1 597 840,96	
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice (przeniesienie na lata 2026-2027)	7 279 138,00	
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	7 279 138,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (przeniesienie na rok 2026)	695 104,56	
		<i>środki UE</i>	610 491,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	84 613,56	
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra (przeniesienie na rok 2027)	4 400 000,00	
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4 400 000,00	
RAZEM WYDATKI			44 615 665,57	4 029 724,50
WYDATKI BIEŻĄCE			3 113 077,22	3 736 624,50
750	75095	Wydatki związane ze spadkami przejmowanymi przez miasto na pokrycie zobowiązań spadkodawcy		43 000,00
851	85154	Zakup paczek dla dzieci w ramach corocznej akcji "Zostań z nami św. Mikołajem" w ramach zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025		30 000,00
852	85219	Realizacja programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - finansowane środkami z PFRON		675,00
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	166 309,09	
		<i>środki UE</i>	164 443,34	
		<i>środki własne</i>	1 865,75	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I (przeniesienie na rok 2026)	133 664,99	
		<i>środki UE</i>	93 565,49	
		<i>środki własne</i>	40 099,50	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II (przeniesienie na rok 2026)	137 275,14	
		<i>środki UE</i>	96 092,61	
		<i>środki własne</i>	41 182,53	
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (przeniesienie na rok 2026)	1 425 672,00	
		<i>środki UE</i>	1 065 501,12	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	154 813,88	
		<i>środki własne</i>	205 357,00	
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (przeniesienie na rok 2026)	556 411,50	
		<i>środki UE</i>	396 045,43	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>121 543,52</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>38 822,55</i>	
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" (przeniesienie na rok 2026)	180 000,00	
		<i>środki UE</i>	<i>150 000,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>30 000,00</i>	
600	60015; 60017	Bieżące utrzymanie dróg w mieście (przeniesienie z wydatków majątkowych)		700 000,00
750	75095	Pozostała działalność z zakresu administracji publicznej	4 450,00	
754	75421	Wydatki bieżące i świadczenie usług z zakresu zarządzania kryzysowego		4 450,00
801	80195	Zadania remontowe w placówkach oświatowych (przeniesienie do wydatków majątkowych)	75 000,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		8 000,00
852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	30 000,00	
855	85510	Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 000,00
852	85202	Utrzymanie podopiecznych umieszczanych w DPS-ach na terenie innych powiatów	230 000,00	
855	85508	Świadczenia na rzecz dzieci w rodzinach zastępczych		230 000,00
852	85295	Szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	46 000,00	
855	85502	Pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze		46 000,00
921	92109	Dotacja dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury		30 295,50
921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	30 295,50	
900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	89 999,00	
700	70007	Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		500 000,00
750	75075; 75095	Wydatki m.in. na promocję Miasta i organizację wydarzeń świątecznych		120 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754	75495	Utrzymanie gotowości sieci hydrantowej w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej		102 500,00
754	75412	Naprawa oraz wykonanie przeglądu sprzętów do działań ratowniczo - gaśniczych		8 000,00
853	85333	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze		375 000,00
855	85510	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych "Nadzieje" w Jeleniej Górze		435 000,00
855	85508	Świadczenia na rzecz dzieci w istniejących rodzinach zastępczych		230 000,00
900	90015	Bieżące utrzymanie oświetlenia miejskiego		500 000,00
921	92105	Organizacja imprezy sylwestrowej		333 704,00
926	92601	Przeglądy obiektów sportowych		10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			41 502 588,35	293 100,00
900	90095	Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych		18 100,00
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 85B		200 000,00
		<i>pomoc finansowana z Województwa Dolnośląskiego</i>		<i>100 000,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>100 000,00</i>
855	85516	Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" (przeniesienie z wydatków bieżących)		75 000,00
600	60015	Modernizacja dróg powiatowych (przeniesienie do wydatków bieżących)	500 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych (przeniesienie do wydatków bieżących)	100 000,00	
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych (przeniesienie do wydatków bieżących)	100 000,00	
600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi (przeniesienie na rok 2026)	677 535,00	
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	3 424 579,56	
		<i>środki UE</i>	<i>2 425 942,27</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>998 637,29</i>	
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (przeniesienie na rok 2026)	256 056,45	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70007	Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych (przeniesienie na rok 2026)	1 185 711,06	
		<i>środki z Funduszu Doplát</i>	948 568,84	
		<i>środki własne</i>	237 142,22	
700	70007	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	1 242 981,23	
		<i>środki z Funduszu Doplát</i>	994 384,98	
		<i>środki własne</i>	248 596,25	
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze (przeniesienie na lata 2026-2027)	904 945,82	
		<i>środki z Funduszu Doplát</i>	479 007,62	
		<i>środki własne</i>	425 938,20	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I (przeniesienie na rok 2026)	2 333 449,16	
		<i>środki UE</i>	1 555 722,57	
		<i>środki własne</i>	777 726,59	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II (przeniesienie na rok 2026)	2 289 861,91	
		<i>środki UE</i>	1 597 840,96	
		<i>środki własne</i>	692 020,95	
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice (przeniesienie na lata 2026-2027)	14 513 480,66	
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	7 279 138,00	
		<i>środki własne</i>	7 234 342,66	
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (przeniesienie na rok 2026)	697 704,00	
		<i>środki UE</i>	610 491,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	84 613,56	
		<i>środki własne</i>	2 599,44	
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra (przeniesienie na rok 2027)	4 400 000,00	
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4 400 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
926	92601	Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania) (przeniesienie na rok 2026)	1 111 747,50	
801	80101	Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	270 000,00	
801	80101	Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	847 710,00	
801	80101	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze	2 000 000,00	
801	80101	Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	600 000,00	
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze	100 000,00	
801	80104	Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	450 000,00	
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż. w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze	600 000,00	
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze	50 000,00	
801	80115	Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	1 061 000,00	
801	80117	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka"	100 000,00	
801	80120	Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze	500 000,00	
801	80195	"Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	1 185 826,00	
PRZYCHODY			19 301 577,52	31 797 023,20
		emisja obligacji	16 879 616,08	
		pożyczki i kredyty		16 879 616,08
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		14 917 407,12

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		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	2 421 961,44	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zmniejsza się* o kwotę **53 081 386,75 zł** do kwoty **885 449 366,03 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **40 585 941,07 zł** do kwoty **965 462 667,16 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* kwotę **12 495 445,68 zł** i wynosi **80 013 301,13 zł**.