

**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 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 603 272,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 603 272,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 11 470 238,38 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 004 514,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 534 275,62 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 10 866 966,38 zł i wynosi 90 880 267,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 90 880 267,51 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 19 723 018,63 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 62 278 771,63 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 10 866 966,38 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10 866 982,46 zł,

2) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 16,08 zł.

§ 4. W Uchwale Nr 91.XV.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2025 §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 112 313 608,59 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

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

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

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	6 758 009,43	0,00	600 000,00	7 358 009,43
	75095		Pozostała działalność	4 651 211,43	0,00	600 000,00	5 251 211,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	0,00	600 000,00	3 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 844 485,21	-26 728,00	0,00	9 817 757,21
	80195		Pozostała działalność	4 582 256,93	-26 728,00	0,00	4 555 528,93
		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	3 929 937,96	-24 074,00	0,00	3 905 863,96
		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	604 318,97	-2 654,00	0,00	601 664,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 176,43	0,00	30 000,00	141 176,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				798 731 346,37	-26 728,00	630 000,00	799 334 618,37
			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	6 393 567,91	-26 728,00	0,00	6 366 839,91
majątkowe							
majątkowe razem:				96 814 295,17	0,00	0,00	96 814 295,17
			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	31 124 850,17	0,00	0,00	31 124 850,17
Ogółem:				895 545 641,54	-26 728,00	630 000,00	896 148 913,54
			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	37 518 418,08	-26 728,00	0,00	37 491 690,08

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	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	
				zmniejszenie	-3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	0,00
				zwiększenie	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	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	78 338 661,20	78 151 180,39	1 517,71	78 149 662,68	0,00	0,00	187 480,81	0,00	0,00	64 211 311,44	56 415 918,44	21 085 253,02	7 795 393,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	66 343 435,92	37 678 988,46	37 678 988,46	0,00	37 678 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 664 447,46	17 609 054,46	17 609 054,46	11 055 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	0,00
				zwiększenie	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 343 435,92	40 938 988,46	40 938 988,46	0,00	40 938 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404 447,46	17 609 054,46	17 609 054,46	7 795 393,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 521 226,48	37 521 226,48	37 521 226,48	0,00	37 521 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 781 226,48	40 781 226,48	40 781 226,48	0,00	40 781 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	11 055 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 393,00	0,00	0,00	11 055 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	0,00	0,00	-3 260 000,00	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	7 795 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 393,00	0,00	0,00	7 795 393,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	10 180 985,92	10 180 985,92	215 555,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-439 308,00	-41 308,00	-41 308,00	0,00	-41 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	-398 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 178 272,30	28 395 286,38	26 826 291,38	7 176 753,38	19 649 538,00	1 510 000,00	58 995,00	0,00	0,00	0,00	9 782 985,92	9 782 985,92	215 555,44	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	2 743 943,55	2 743 943,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	-398 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 522 063,93	1 176 120,38	1 176 120,38	212 025,38	964 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 943,55	2 345 943,55	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 243 943,55	0,00	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	
				zmniejszenie	-71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 340,00	-71 340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 603,55	1 172 603,55	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 660,00	-326 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 340,00	1 173 340,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	7 437 042,37	7 437 042,37	215 555,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 308,00	-41 308,00	-41 308,00	0,00	-41 308,00	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	33 144 208,37	25 707 166,00	25 648 171,00	6 964 728,00	18 683 443,00	0,00	58 995,00	0,00	0,00	0,00	7 437 042,37	7 437 042,37	215 555,44	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 029 468,00	4 029 468,00	4 029 468,00	0,00	4 029 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 308,00	-41 308,00	-41 308,00	0,00	-41 308,00	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	3 988 160,00	3 988 160,00	3 988 160,00	0,00	3 988 160,00	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	314 888 943,44	303 344 292,09	254 510 086,54	223 673 937,00	30 836 149,54	40 971 788,18	356 269,00	7 506 148,37	0,00	0,00	11 544 651,35	11 544 651,35	7 802 971,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 728,00	-26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 254 682,00	9 254 682,00	2 505 047,00	2 505 047,00	0,00	6 749 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 116 897,44	312 572 246,09	257 015 133,54	226 178 984,00	30 836 149,54	47 721 423,18	356 269,00	7 479 420,37	0,00	0,00	11 544 651,35	11 544 651,35	7 802 971,35	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: 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		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	94 526 592,52	87 277 506,98	82 811 766,00	73 779 400,00	9 032 366,00	4 356 700,00	85 508,00	23 532,98	0,00	0,00	7 249 085,54	7 249 085,54	4 884 261,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 158 649,00	1 158 649,00	283 859,00	283 859,00	0,00	874 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 685 241,52	88 436 155,98	83 095 625,00	74 063 259,00	9 032 366,00	5 231 490,00	85 508,00	23 532,98	0,00	0,00	7 249 085,54	7 249 085,54	4 884 261,54	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265 362,00	265 362,00	0,00	0,00	0,00	265 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 621 862,00	1 621 862,00	0,00	0,00	0,00	1 621 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	609 428,00	609 428,00	0,00	0,00	0,00	609 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500 428,00	3 500 428,00	0,00	0,00	0,00	3 500 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 781 470,00	12 781 470,00	12 781 470,00	12 781 470,00	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	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 790 612,00	12 790 612,00	12 790 612,00	12 790 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 113 527,00	9 113 527,00	9 113 527,00	9 113 527,00	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	106 046,00	106 046,00	106 046,00	106 046,00	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	9 219 573,00	9 219 573,00	9 219 573,00	9 219 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	42 720 435,00	42 720 435,00	42 720 435,00	42 720 435,00	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	168 671,00	168 671,00	168 671,00	168 671,00	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	42 889 106,00	42 889 106,00	42 889 106,00	42 889 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	10 115 788,00	10 115 788,00	10 109 538,00	9 204 144,00	905 394,00	0,00	6 250,00	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	546 235,00	546 235,00	546 235,00	546 235,00	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	10 662 023,00	10 662 023,00	10 655 773,00	9 750 379,00	905 394,00	0,00	6 250,00	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	1 238 433,00	1 238 433,00	1 238 433,00	1 238 433,00	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	95 077,00	95 077,00	95 077,00	95 077,00	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	1 333 510,00	1 333 510,00	1 333 510,00	1 333 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 907 777,00	6 907 777,00	6 907 777,00	6 907 777,00	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	451 158,00	451 158,00	451 158,00	451 158,00	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	7 358 935,00	7 358 935,00	7 358 935,00	7 358 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	46 404 537,00	46 204 987,00	29 927 314,00	26 179 871,00	3 747 443,00	16 195 389,00	82 284,00	0,00	0,00	0,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 527 960,00	3 527 960,00	0,00	0,00	0,00	3 527 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 932 497,00	49 732 947,00	29 927 314,00	26 179 871,00	3 747 443,00	19 723 349,00	82 284,00	0,00	0,00	0,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczne jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 119 693,00	12 119 693,00	0,00	0,00	0,00	12 119 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 166 210,00	2 166 210,00	0,00	0,00	0,00	2 166 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 285 903,00	14 285 903,00	0,00	0,00	0,00	14 285 903,00	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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 216 459,00	3 216 459,00	0,00	0,00	0,00	3 216 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 361 750,00	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578 209,00	4 578 209,00	0,00	0,00	0,00	4 578 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 196 702,00	3 196 702,00	3 194 002,00	2 940 639,00	253 363,00	0,00	2 700,00	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	84 106,00	84 106,00	84 106,00	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280 808,00	3 280 808,00	3 278 108,00	3 024 745,00	253 363,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 596,00	426 596,00	426 596,00	426 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 215 375,00	2 215 375,00	2 215 375,00	2 215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 136,00	73 136,00	73 136,00	73 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 511,00	2 288 511,00	2 288 511,00	2 288 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	8 203 315,00	8 203 315,00	8 196 265,00	7 755 570,00	440 695,00	0,00	7 050,00	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	111 533,00	111 533,00	111 533,00	111 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 314 848,00	8 314 848,00	8 307 798,00	7 867 103,00	440 695,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 946 331,00	5 946 331,00	5 946 331,00	5 946 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 533,00	111 533,00	111 533,00	111 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 864,00	6 057 864,00	6 057 864,00	6 057 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	48 236 338,00	47 810 338,00	44 243 213,00	39 930 529,00	4 312 684,00	2 160 828,00	58 418,00	1 347 879,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	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	933 101,00	933 101,00	558 118,00	558 118,00	0,00	374 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 169 439,00	48 743 439,00	44 801 331,00	40 488 647,00	4 312 684,00	2 535 811,00	58 418,00	1 347 879,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 020 828,00	2 020 828,00	0,00	0,00	0,00	2 020 828,00	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	374 983,00	374 983,00	0,00	0,00	0,00	374 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395 811,00	2 395 811,00	0,00	0,00	0,00	2 395 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 392 245,00	5 392 245,00	5 392 245,00	5 392 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 627,00	14 627,00	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 406 872,00	5 406 872,00	5 406 872,00	5 406 872,00	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	5 183 352,00	5 183 352,00	5 183 352,00	5 183 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 440,00	176 440,00	176 440,00	176 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 359 792,00	5 359 792,00	5 359 792,00	5 359 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	25 190 074,00	25 190 074,00	25 190 074,00	25 190 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 051,00	367 051,00	367 051,00	367 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 557 125,00	25 557 125,00	25 557 125,00	25 557 125,00	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:		
																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
80116			Szkoly policealne	przed zmianą	6 558 213,00	6 558 213,00	0,00	0,00	0,00	6 558 213,00	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	641 328,00	641 328,00	0,00	0,00	0,00	641 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 199 541,00	7 199 541,00	0,00	0,00	0,00	7 199 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 889 770,00	4 889 770,00	0,00	0,00	0,00	4 889 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 611,00	393 611,00	0,00	0,00	0,00	393 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 283 381,00	5 283 381,00	0,00	0,00	0,00	5 283 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 668 443,00	1 668 443,00	0,00	0,00	0,00	1 668 443,00	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
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	247 717,00	247 717,00	0,00	0,00	0,00	247 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916 160,00	1 916 160,00	0,00	0,00	0,00	1 916 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	6 947 090,00	6 947 090,00	6 843 920,00	6 065 415,00	778 505,00	99 600,00	3 570,00	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	151 757,00	151 757,00	151 757,00	151 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 098 847,00	7 098 847,00	6 995 677,00	6 217 172,00	778 505,00	99 600,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	759 292,00	759 292,00	759 292,00	759 292,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 710,00	45 710,00	45 710,00	45 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 002,00	805 002,00	805 002,00	805 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 505 814,00	3 505 814,00	3 505 814,00	3 505 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 047,00	106 047,00	106 047,00	106 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 611 861,00	3 611 861,00	3 611 861,00	3 611 861,00	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	30 354 682,00	29 765 382,00	26 877 924,00	24 234 601,00	2 643 323,00	2 863 194,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 165 576,00	1 165 576,00	471 411,00	471 411,00	0,00	694 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 520 258,00	30 930 958,00	27 349 335,00	24 706 012,00	2 643 323,00	3 557 359,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 259 500,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 274,00	248 274,00	0,00	0,00	0,00	248 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 774,00	1 507 774,00	0,00	0,00	0,00	1 507 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 891,00	445 891,00	0,00	0,00	0,00	445 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 891,00	1 904 891,00	0,00	0,00	0,00	1 904 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 122 759,00	3 122 759,00	3 122 759,00	3 122 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 966,00	33 966,00	33 966,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156 725,00	3 156 725,00	3 156 725,00	3 156 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 913 451,00	14 913 451,00	14 913 451,00	14 913 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437 445,00	437 445,00	437 445,00	437 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 350 896,00	15 350 896,00	15 350 896,00	15 350 896,00	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	
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 847 670,00 0,00 93 705,00 2 941 375,00	2 825 229,00 0,00 93 705,00 2 918 934,00	2 580 282,00 0,00 93 705,00 2 673 987,00	2 012 967,00 0,00 93 705,00 2 106 672,00	567 315,00 0,00 0,00 567 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 100,00 0,00 0,00 27 100,00	217 847,00 0,00 0,00 217 847,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 441,00 0,00 0,00 22 441,00	22 441,00 0,00 0,00 22 441,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	291 831,00 0,00 4 114,00 295 945,00	291 831,00 0,00 4 114,00 295 945,00	291 831,00 0,00 4 114,00 295 945,00	291 831,00 0,00 4 114,00 295 945,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	282 466,00 0,00 5 485,00 287 951,00	282 466,00 0,00 5 485,00 287 951,00	282 466,00 0,00 5 485,00 287 951,00	282 466,00 0,00 5 485,00 287 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 261 840,00 0,00 84 106,00 1 345 946,00	1 261 840,00 0,00 84 106,00 1 345 946,00	1 261 840,00 0,00 84 106,00 1 345 946,00	1 261 840,00 0,00 84 106,00 1 345 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 663 107,00 0,00 47 996,00 5 711 103,00	5 663 107,00 0,00 47 996,00 5 711 103,00	5 662 507,00 0,00 47 996,00 5 710 503,00	5 380 880,00 0,00 47 996,00 5 428 876,00	281 627,00 0,00 0,00 281 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	733 528,00 0,00 8 228,00 741 756,00	733 528,00 0,00 8 228,00 741 756,00	733 528,00 0,00 8 228,00 741 756,00	733 528,00 0,00 8 228,00 741 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 185 416,00 0,00 39 768,00 4 225 184,00	4 185 416,00 0,00 39 768,00 4 225 184,00	4 185 416,00 0,00 39 768,00 4 225 184,00	4 185 416,00 0,00 39 768,00 4 225 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 800 793,00 0,00 99 815,00 7 900 608,00	7 800 793,00 0,00 99 815,00 7 900 608,00	3 522 318,00 0,00 0,00 3 522 318,00	3 394 865,00 0,00 0,00 3 394 865,00	127 453,00 0,00 0,00 127 453,00	4 272 032,00 0,00 0,00 4 371 847,00	6 443,00 0,00 0,00 6 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 877 832,00 0,00 99 815,00 3 977 647,00	3 877 832,00 0,00 99 815,00 3 977 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 877 832,00 0,00 99 815,00 3 977 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 217 238,00 0,00 692 921,00 18 910 159,00	18 217 238,00 0,00 692 921,00 18 910 159,00	15 547 263,00 0,00 156 327,00 15 703 590,00	14 798 533,00 0,00 156 327,00 14 954 860,00	748 730,00 0,00 0,00 748 730,00	2 664 935,00 0,00 536 594,00 3 201 529,00	5 040,00 0,00 0,00 5 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	900 000,00 0,00 28 198,00 928 198,00	900 000,00 0,00 28 198,00 928 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900 000,00 0,00 28 198,00 928 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 764 935,00	1 764 935,00	0,00	0,00	0,00	1 764 935,00	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	508 396,00	508 396,00	0,00	0,00	0,00	508 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 331,00	2 273 331,00	0,00	0,00	0,00	2 273 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 036 838,00	2 036 838,00	2 036 838,00	2 036 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 112,00	20 112,00	20 112,00	20 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 056 950,00	2 056 950,00	2 056 950,00	2 056 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 493 420,00	11 493 420,00	11 493 420,00	11 493 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 215,00	136 215,00	136 215,00	136 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 629 635,00	11 629 635,00	11 629 635,00	11 629 635,00	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	13 538 499,37	10 544 889,56	4 592 752,17	1 115 727,00	3 477 025,17	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	
				zmniejszenie	-26 728,00	-26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 728,00	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	13 511 771,37	10 518 161,56	4 592 752,17	1 115 727,00	3 477 025,17	0,00	35 248,00	5 890 161,39	0,00	0,00	2 993 609,81	2 993 609,81	2 918 709,81	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	803 902,79	803 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 074,00	-24 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 074,00	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	779 828,79	779 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	127 405,83	127 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 654,00	-2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 654,00	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	124 751,83	124 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	80 173 688,29	60 387 371,05	32 577 434,67	18 625 944,09	13 951 490,58	5 310 033,94	22 499 902,44	0,00	0,00	0,00	19 786 317,24	19 786 317,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 076,38	1 081 076,38	0,00	0,00	
				po zmianach	81 254 764,67	60 387 371,05	32 577 434,67	18 625 944,09	13 951 490,58	5 310 033,94	22 499 902,44	0,00	0,00	0,00	20 867 393,62	20 867 393,62	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	19 709 593,72	427 426,48	263 583,67	80 094,70	183 488,97	12 000,00	151 842,81	0,00	0,00	0,00	19 282 167,24	19 282 167,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 076,38	1 081 076,38	0,00	0,00	
				po zmianach	20 790 670,10	427 426,48	263 583,67	80 094,70	183 488,97	12 000,00	151 842,81	0,00	0,00	0,00	20 363 243,62	20 363 243,62	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 255 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 359,24	9 255 359,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 076,38	1 081 076,38	0,00	0,00	
				po zmianach	10 336 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 435,62	10 336 435,62	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 526 989,00	27 924 729,00	24 755 498,00	21 051 789,00	3 703 709,00	2 473 784,00	695 447,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 146 868,00	1 146 868,00	745 403,00	485 403,00	260 000,00	401 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 673 857,00	29 071 597,00	25 500 901,00	21 537 192,00	3 963 709,00	2 875 249,00	695 447,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 784 585,00	5 767 585,00	5 757 135,00	5 446 554,00	310 581,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	193 810,00	193 810,00	193 810,00	193 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 978 395,00	5 961 395,00	5 950 945,00	5 640 364,00	310 581,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatk 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	Wydatk majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 005 574,00	3 005 574,00	3 005 574,00	3 005 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 997,00	31 997,00	31 997,00	31 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 571,00	3 037 571,00	3 037 571,00	3 037 571,00	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	774 735,00	774 735,00	774 735,00	774 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 855,00	22 855,00	22 855,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 590,00	797 590,00	797 590,00	797 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 210 383,00	1 210 383,00	1 210 383,00	1 210 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 958,00	138 958,00	138 958,00	138 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 341,00	1 349 341,00	1 349 341,00	1 349 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 444 597,00	4 259 237,00	4 258 277,00	3 606 011,00	652 266,00	0,00	960,00	0,00	0,00	185 360,00	185 360,00	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	88 230,00	88 230,00	88 230,00	88 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 532 827,00	4 347 467,00	4 346 507,00	3 694 241,00	652 266,00	0,00	960,00	0,00	0,00	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 359 661,00	2 359 661,00	2 359 661,00	2 359 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 230,00	88 230,00	88 230,00	88 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 447 891,00	2 447 891,00	2 447 891,00	2 447 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 203 027,00	6 203 027,00	6 195 443,00	4 785 711,00	1 409 732,00	0,00	7 584,00	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	53 664,00	53 664,00	53 664,00	53 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 256 691,00	6 256 691,00	6 249 107,00	4 839 375,00	1 409 732,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 688 784,00	1 688 784,00	1 688 784,00	1 688 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 669,00	1 700 669,00	1 700 669,00	1 700 669,00	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	651 097,00	651 097,00	651 097,00	651 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 857,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 954,00	657 954,00	657 954,00	657 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 003 650,00	2 003 650,00	2 003 650,00	2 003 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 922,00	34 922,00	34 922,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 038 572,00	2 038 572,00	2 038 572,00	2 038 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	182 509,00	182 509,00	0,00	0,00	0,00	182 509,00	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	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 573,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	182 509,00	182 509,00	0,00	0,00	0,00	182 509,00	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	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 573,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 971 420,00	1 971 420,00	0,00	0,00	0,00	1 971 420,00	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	388 401,00	388 401,00	0,00	0,00	0,00	388 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 821,00	2 359 821,00	0,00	0,00	0,00	2 359 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 971 420,00	1 971 420,00	0,00	0,00	1 971 420,00	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	388 401,00	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 821,00	2 359 821,00	0,00	0,00	2 359 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 321 745,00	3 921 845,00	3 919 845,00	3 367 609,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	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	409 699,00	409 699,00	409 699,00	149 699,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 731 444,00	4 331 544,00	4 329 544,00	3 517 308,00	812 236,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	475 693,00	475 693,00	475 693,00	475 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 598,00	17 598,00	17 598,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 291,00	493 291,00	493 291,00	493 291,00	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	211 011,00	211 011,00	211 011,00	0,00	211 011,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 011,00	471 011,00	471 011,00	0,00	471 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 668 115,00	1 668 115,00	1 668 115,00	1 668 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 101,00	132 101,00	132 101,00	132 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 216,00	1 800 216,00	1 800 216,00	1 800 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	70 566 491,09	69 783 791,09	18 959 822,40	14 381 987,40	4 577 835,00	9 106 692,79	41 217 275,90	500 000,00	0,00	0,00	782 700,00	782 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473 648,00	431 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	42 648,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 990 139,09	70 164 791,09	18 930 822,40	14 381 987,40	4 548 835,00	9 416 692,79	41 317 275,90	500 000,00	0,00	0,00	825 348,00	825 348,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 073 421,84	5 073 421,84	1 196 273,90	1 122 879,25	73 394,65	1 067 500,00	2 809 647,94	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	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	
				po zmianach	5 173 421,84	5 173 421,84	1 196 273,90	1 122 879,25	73 394,65	1 067 500,00	2 909 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 770 936,00	2 770 936,00	0,00	0,00	0,00	2 770 936,00	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	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	
				po zmianach	2 870 936,00	2 870 936,00	0,00	0,00	0,00	2 870 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	12 985 784,22	12 800 784,22	4 541 142,43	3 554 756,43	986 386,00	7 602 392,79	157 249,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 648,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	42 648,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 288 432,22	13 060 784,22	4 491 142,43	3 554 756,43	936 386,00	7 912 392,79	157 249,00	500 000,00	0,00	0,00	227 648,00	227 648,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 672 361,38	7 672 361,38	0,00	0,00	0,00	7 672 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 120,00	225 120,00	225 120,00	0,00	225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 120,00	175 120,00	175 120,00	0,00	175 120,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 648,00	227 648,00	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 643 689,00	9 045 989,00	8 585 689,00	7 234 547,00	1 351 142,00	436 800,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 539 695,93	31 517 471,36	917 171,80	51 627,00	865 544,80	30 509 665,93	12 202,30	78 431,33	0,00	0,00	6 022 224,57	6 022 224,57	4 130 668,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 569 695,93	31 547 471,36	947 171,80	51 627,00	895 544,80	30 509 665,93	12 202,30	78 431,33	0,00	0,00	6 022 224,57	6 022 224,57	4 130 668,67	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318 247,00	1 259 374,10	947 171,80	51 627,00	895 544,80	300 000,00	12 202,30	0,00	0,00	0,00	58 872,90	58 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 544,80	895 544,80	895 544,80	0,00	895 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	975 558 942,67	819 194 951,10	622 715 220,49	366 533 590,66	256 181 629,83	97 212 000,97	67 347 544,29	9 254 159,71	0,00	22 666 025,64	156 363 991,57	141 883 598,57	39 798 448,48	14 480 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 776 036,00	-118 036,00	-91 308,00	0,00	-91 308,00	0,00	0,00	-26 728,00	0,00	0,00	-3 658 000,00	-398 000,00	0,00	-3 260 000,00	0,00	
				zwiększenie	15 246 274,38	14 122 550,00	6 561 450,00	2 990 450,00	3 571 000,00	7 461 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 724,38	1 123 724,38	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	987 029 181,05	833 199 465,10	629 185 362,49	369 524 040,66	259 661 321,83	104 673 100,97	67 447 544,29	9 227 431,71	0,00	22 666 025,64	153 829 715,95	142 609 322,95	39 798 448,48	11 220 393,00	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	- 3 260 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 3 260 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 3 260 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	- 3 260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 71 340,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	- 71 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	- 326 660,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	- 195 660,00
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	- 131 000,00
852			Pomoc społeczna	1 081 076,38
	85295		Pozostała działalność	1 081 076,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 076,38
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	722 709,82
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	358 366,56
855			Rodzina	42 648,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 648,00
			Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	- 120 000,00
			Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	162 648,00
Razem				- 2 534 275,62

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:	895 545 641,54	26 728,00	630 000,00	896 148 913,54
dochody bieżące	798 731 346,37	26 728,00	630 000,00	799 334 618,37
dochody majątkowe	96 814 295,17			96 814 295,17
Wydatki ogółem, z tego:	975 558 942,67	3 896 036,00	15 366 274,38	987 029 181,05
wydatki bieżące	819 194 951,10	118 036,00	14 122 550,00	833 199 465,10
wydatki majątkowe	156 363 991,57	3 778 000,00	1 243 724,38	153 829 715,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-80 013 301,13	-3 869 308,00	-14 736 274,38	-90 880 267,51
Wynik bieżący	-20 463 604,73	-91 308,00	-13 492 550,00	-33 864 846,73
Wynik majątkowy	-59 549 696,40	-3 778 000,00	-1 243 724,38	-57 015 420,78
Finansowanie:	80 013 301,13	16,08	10 866 982,46	90 880 267,51
Przychody, z tego:	98 094 312,82	16,08	10 866 982,46	108 961 279,20
emisja obligacji	0,00			0,00
pożyczki i kredyty	19 723 034,71	16,08		19 723 018,63
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	65 245 800,86		10 866 982,46	76 112 783,32
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	6 370 752,06			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	993 639 954,36	26 744,08	11 496 982,46	1 005 110 192,74
WYDATKI + ROZCHODY	993 639 954,36	3 896 036,00	15 366 274,38	1 005 110 192,74

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			26 728,00	630 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE			26 728,00	630 000,00
750	75095	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku		600 000,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia Zawodowców" (przeniesienie na rok 2026)	26 728,00	
		<i>środki UE</i>	<i>24 074,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>2 654,00</i>	
921	92105	Dochody z tytułu porozumienia z Politechniką Wrocławską o współpracy w zakresie organizacji Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów		30 000,00
RAZEM WYDATKI			3 896 036,00	15 366 274,38
WYDATKI BIEŻĄCE			118 036,00	14 122 550,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia Zawodowców" (przeniesienie na rok 2026)	26 728,00	
		<i>środki UE</i>	<i>24 074,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>2 654,00</i>	
921	92105	Wydatki na organizację imprez w mieście		30 000,00
700	70007	Wydatki na zadanie "Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego" (dostosowanie do klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do wydatków majątkowych)	41 308,00	
855	85510	Wydatki na zadanie "Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego" (dostosowanie do klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do wydatków majątkowych)	50 000,00	
600	60004	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. za świadczenie usług transportu zbiorowego (przeniesienie z wydatków majątkowych)		3 260 000,00
801; 854; 855	zgodnie z załącznikiem nr 2	Utrzymanie jednostek oświatowo-wychowawczych, w tym na dotacje dla jednostek niepublicznych		10 422 550,00
855	85508	Świadczenia na rzecz dzieci w istniejących rodzinach zastępczych		100 000,00
855	85510	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych "Nadzieje" w Jeleniej Górze		310 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 778 000,00	1 243 724,38
600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	3 260 000,00	
700	70005	Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	131 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	195 660,00	
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	71 340,00	
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej		358 366,56
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze		722 709,82
855	85510	Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze (zadanie będzie realizowane w 2026 roku)	120 000,00	
855	85510	Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (dostosowanie do klasyfikacji budżetowej)		162 648,00
PRZYCHODY			16,08	10 866 982,46
		pożyczki i kredyty	16,08	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		10 866 982,46

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **603 272,00 zł** do kwoty **896 148 913,54 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **11 470 238,38 zł** do kwoty **987 029 181,05 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zwiększa** o kwotę **10 866 966,38 zł** i wynosi **90 880 267,51 zł**.