

**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. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 663 863,68 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 209 324,46 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 873 188,14 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 8 920 457,25 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 890 774,23 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 029 683,02 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 6 256 593,57 zł i wynosi 84 623 673,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 6 256 593,57 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 56 022 178,06 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. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 6 256 593,57 zł, z tego:

- 1) zmniejsza 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 6 256 593,57 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 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 45 966,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zwiększa się dochody własne i rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 8. 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	41 727 709,22	-14 504,09	0,00	41 713 205,13
	60095		Pozostała działalność	134 224,57	-14 504,09	0,00	119 720,48
		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	131 236,57	-14 504,09	0,00	116 732,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 809 476,38	-200 000,00	200 000,00	22 809 476,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 127 987,38	-200 000,00	200 000,00	9 127 987,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	-200 000,00	0,00	3 400 000,00
750			Administracja publiczna	7 358 009,43	0,00	521 500,00	7 879 509,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00	61 500,00	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	0,00	61 500,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 251 211,43	0,00	460 000,00	5 711 211,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00	0,00	460 000,00	4 060 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 718 493,92	0,00	17 658,00	23 736 151,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 346 407,45	0,00	17 658,00	19 364 065,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	742,00	0,00	17 658,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	102 607 852,86	0,00	121 378,87	102 729 231,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 770 841,08	0,00	121 378,87	10 892 219,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	121 378,87	121 378,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 092 829,82	-16 912,47	1 725,00	10 077 642,35
	80101		Szkoły podstawowe	270 482,11	-15 187,47	0,00	255 294,64
		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	14 753,30	-14 174,98	0,00	578,32
		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	1 053,81	-1 012,49	0,00	41,32
	80195		Pozostała działalność	4 830 601,54	-1 725,00	1 725,00	4 830 601,54
		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	3 921 265,49	-1 725,00	0,00	3 919 540,49
		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	604 927,44	0,00	1 725,00	606 652,44
852			Pomoc społeczna	29 982 707,48	0,00	143 441,23	30 126 148,71
	85202		Domy pomocy społecznej	3 145 365,87	0,00	4 000,00	3 149 365,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 963,60	0,00	4 000,00	50 963,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 636,75	0,00	15 984,00	1 102 620,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 984,00	15 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232 102,24	0,00	113 457,23	2 345 559,47
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 655,66	1 655,66
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 963,47	0,00	111 801,57	154 765,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 806 819,36	0,00	10 000,00	10 816 819,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 928,25	0,00	30 000,00	1 728 928,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 490 016,75	0,00	30 000,00	1 520 016,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	50 940 600,68	-3 965 000,00	3 965 000,00	50 940 600,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 598 977,00	-3 965 000,00	3 965 000,00	5 598 977,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 629 146,00	-3 965 000,00	0,00	664 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 392 071,25	-10 900,00	445 966,60	50 827 137,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 794 977,00	0,00	400 000,00	48 194 977,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	123 400,00	123 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	-10 900,00	0,00	41 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	-10 900,00	0,00	41 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	45 966,60	245 966,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	45 966,60	245 966,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 176,43	-36 028,68	6 000,00	111 147,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 176,43	-36 028,68	0,00	25 147,75
		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	54 901,96	-32 333,47	0,00	22 568,49
		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	6 274,47	-3 695,21	0,00	2 579,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				801 793 415,51	-4 243 345,24	5 452 669,70	803 002 739,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 385 503,91	-67 445,24	1 725,00	6 319 783,67
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 390 712,10	-130 437,88	0,00	13 260 274,22
	60095		Pozostała działalność	1 943 628,10	-130 437,88	0,00	1 813 190,22
		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	1 943 628,10	-130 437,88	0,00	1 813 190,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 356 200,00	-1 910 000,00	7 259 396,00	21 705 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 356 200,00	-1 910 000,00	0,00	14 446 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 856 200,00	-1 910 000,00	0,00	13 946 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	5 349 396,00	5 349 396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 349 396,00	5 349 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 299 607,00	-489 955,66	0,00	1 809 651,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100 000,00	-489 955,66	0,00	1 610 044,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-489 955,66	0,00	1 510 044,34
801			Oświata i wychowanie	5 477 107,83	-923 049,76	0,00	4 554 058,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 258 346,47	-923 049,76	0,00	3 335 296,71
		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	2 947 790,04	-861 513,12	0,00	2 086 276,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	210 556,43	-61 536,64	0,00	149 019,79
852			Pomoc społeczna	12 779 554,00	-4 523 633,21	0,00	8 255 920,79
	85295		Pozostała działalność	12 628 554,00	-4 523 633,21	0,00	8 104 920,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-4 523 633,21	0,00	5 476 366,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 956 000,00	-2 200 000,00	0,00	16 756 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 456 000,00	-2 200 000,00	0,00	11 256 000,00
		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	13 456 000,00	-2 200 000,00	0,00	11 256 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 508 823,57	-955 507,63	0,00	3 553 315,94
	92195		Pozostała działalność	3 058 823,57	-955 507,63	0,00	2 103 315,94
		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	2 745 098,04	-857 506,81	0,00	1 887 591,23
		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	313 725,53	-98 000,82	0,00	215 724,71
majątkowe razem:				96 972 440,17	-11 132 584,14	7 259 396,00	93 099 252,03
			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	31 124 850,17	-2 008 995,27	0,00	29 115 854,90
Ogółem:				898 765 855,68	-15 375 929,38	12 712 065,70	896 101 992,00
			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	37 510 354,08	-2 076 440,51	1 725,00	35 435 638,57

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	945 420,37	945 420,37	945 420,37	24 017,99	921 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283 282,60	-283 282,60	-283 282,60	-2 500,00	-280 782,60	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	662 137,77	662 137,77	662 137,77	21 517,99	640 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	774 930,00	774 930,00	774 930,00	11 950,00	762 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 712,60	-246 712,60	-246 712,60	0,00	-246 712,60	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	528 217,40	528 217,40	528 217,40	11 950,00	516 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	662 980,00	662 980,00	662 980,00	0,00	662 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 480,00	-209 480,00	-209 480,00	0,00	-209 480,00	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	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 232,60	-37 232,60	-37 232,60	0,00	-37 232,60	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	62 767,40	62 767,40	62 767,40	0,00	62 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 990,37	166 990,37	166 990,37	12 067,99	154 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 570,00	-36 570,00	-36 570,00	-2 500,00	-34 070,00	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	130 420,37	130 420,37	130 420,37	9 567,99	120 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 618,10	35 618,10	35 618,10	0,00	35 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 070,00	-34 070,00	-34 070,00	0,00	-34 070,00	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	1 548,10	1 548,10	1 548,10	0,00	1 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	przed zmianą	640 122,00	640 122,00	640 122,00	5 000,00	635 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 602,00	-12 602,00	-12 602,00	-5 000,00	-7 602,00	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	627 520,00	627 520,00	627 520,00	0,00	627 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	617 122,00	617 122,00	617 122,00	0,00	617 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 602,00	-4 602,00	-4 602,00	0,00	-4 602,00	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	612 520,00	612 520,00	612 520,00	0,00	612 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 602,00	-4 602,00	-4 602,00	0,00	-4 602,00	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	14 398,00	14 398,00	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	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	-5 000,00	-3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	142 551 442,93	79 102 966,99	78 915 486,18	2 988,00	78 912 498,18	0,00	0,00	187 480,81	0,00	0,00	63 448 475,94	55 653 082,94	21 085 253,02	7 795 393,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 527 497,03	-91 919,49	-71 199,37	0,00	-71 199,37	0,00	0,00	-20 720,12	0,00	0,00	-3 435 577,54	-182 226,07	-130 437,88	-3 253 351,47	0,00		
			zwiększenie	3 406 289,35	3 275 851,47	3 275 851,47	0,00	3 275 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 437,88	130 437,88	130 437,88	0,00	0,00		
			po zmianach	142 430 235,25	82 286 898,97	82 120 138,28	2 988,00	82 117 150,28	0,00	0,00	166 760,69	0,00	0,00	60 143 336,28	55 601 294,75	21 085 253,02	4 542 041,53	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 311 050,84	-57 699,37	-57 699,37	0,00	-57 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 253 351,47	0,00	0,00	-3 253 351,47	0,00		
			zwiększenie	3 250 851,47	3 250 851,47	3 250 851,47	0,00	3 250 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 283 236,55	44 132 140,56	44 132 140,56	0,00	44 132 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 095,99	17 609 054,46	17 609 054,46	4 542 041,53	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,31	-560,31	-560,31	0,00	-560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 939,69	5 939,69	5 939,69	0,00	5 939,69	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	40 781 070,58	40 781 070,58	40 781 070,58	0,00	40 781 070,58	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	3 250 851,47	3 250 851,47	3 250 851,47	0,00	3 250 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 031 922,05	44 031 922,05	44 031 922,05	0,00	44 031 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 175,00	-56 175,00	-56 175,00	0,00	-56 175,00	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	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-964,06	-964,06	-964,06	0,00	-964,06	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	1 535,94	1 535,94	1 535,94	0,00	1 535,94	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	7 795 393,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 253 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 253 351,47	0,00	0,00	-3 253 351,47	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	4 542 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 041,53	0,00	0,00	4 542 041,53	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	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	37 028 843,11	22 322 149,28	22 322 149,28	0,00	22 322 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 693,83	14 706 693,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	37 015 343,11	22 308 649,28	22 308 649,28	0,00	22 308 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 693,83	14 706 693,83	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	4 467 334,00	860 925,58	860 925,58	0,00	860 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 408,42	3 606 408,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 492 334,00	885 925,58	885 925,58	0,00	885 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 408,42	3 606 408,42	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 367 323,95	1 074 905,95	1 074 905,95	0,00	1 074 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 418,00	292 418,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 788,19	-51 788,19	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	1 315 535,76	1 074 905,95	1 074 905,95	0,00	1 074 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 629,81	240 629,81	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 418,00	292 418,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 788,19	-51 788,19	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	240 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 629,81	240 629,81	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 666 667,37	190 468,81	2 988,00	2 988,00	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		
			zmniejszenie	-151 158,00	-20 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 720,12	0,00	0,00	-130 437,88	-130 437,88	-130 437,88	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 437,88	130 437,88	130 437,88	0,00	0,00		
			po zmianach	3 645 947,25	169 748,69	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	166 760,69	0,00	0,00	3 476 198,56	3 476 198,56	3 476 198,56	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 236,57	131 236,57	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	
				zmniejszenie	-14 504,09	-14 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 504,09	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		
				po zmianach	116 732,48	116 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 244,24	56 244,24	0,00	0,00	0,00	56 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 216,03	-6 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 216,03	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		
				po zmianach	50 028,21	50 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-130 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 437,88	-130 437,88	-130 437,88	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		
				po zmianach	1 813 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 190,22	1 813 190,22	1 813 190,22	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 437,88	130 437,88	130 437,88	0,00	0,00	
				po zmianach	1 663 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 008,34	1 663 008,34	1 663 008,34	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 190 492,30	28 407 506,38	26 838 511,38	7 172 763,38	19 665 748,00	1 510 000,00	58 995,00	0,00	0,00	9 782 985,92	9 782 985,92	215 555,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-768 980,33	-768 980,33	-559 300,00	0,00	-559 300,00	-209 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 370 548,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	
				po zmianach	42 792 059,97	27 659 678,05	26 300 363,38	7 172 763,38	19 127 600,00	1 300 319,67	58 995,00	0,00	0,00	15 132 381,92	9 782 985,92	215 555,44	0,00	5 349 396,00	

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			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209 680,33	-209 680,33	0,00	0,00	0,00	-209 680,33	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	1 300 319,67	1 300 319,67	0,00	0,00	0,00	1 300 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209 680,33	-209 680,33	0,00	0,00	0,00	-209 680,33	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	1 300 319,67	1 300 319,67	0,00	0,00	0,00	1 300 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 144 208,37	25 707 166,00	25 648 171,00	6 960 738,00	18 687 433,00	0,00	58 995,00	0,00	0,00	7 437 042,37	7 437 042,37	215 555,44	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-559 300,00	-559 300,00	-559 300,00	0,00	-559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 152,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 606 060,37	25 169 018,00	25 110 023,00	6 960 738,00	18 149 285,00	0,00	58 995,00	0,00	0,00	7 437 042,37	7 437 042,37	215 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 988 052,52	3 988 052,52	3 988 052,52	0,00	3 988 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-559 300,00	-559 300,00	-559 300,00	0,00	-559 300,00	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	3 428 752,52	3 428 752,52	3 428 752,52	0,00	3 428 752,52	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	5 554 534,00	5 554 534,00	5 554 534,00	0,00	5 554 534,00	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	21 152,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 575 686,00	5 575 686,00	5 575 686,00	0,00	5 575 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	
				po zmianach	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	
				po zmianach	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 396,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 129 306,06	4 093 144,06	4 091 303,09	997 431,49	3 093 871,60	0,00	1 840,97	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	3 989 306,06	3 953 144,06	3 951 303,09	997 431,49	2 953 871,60	0,00	1 840,97	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	581 780,00	545 618,00	545 618,00	156 780,00	388 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	441 780,00	405 618,00	405 618,00	156 780,00	248 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 838,00	382 838,00	382 838,00	0,00	382 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	242 838,00	242 838,00	242 838,00	0,00	242 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	70 739 783,33	69 235 033,33	67 361 220,33	51 804 467,78	15 556 752,55	58 800,00	922 300,00	892 713,00	0,00	1 504 750,00	1 504 750,00	664 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 331 660,00	-1 331 660,00	-1 256 660,00	-845 660,00	-411 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 469 623,33	67 964 873,33	66 166 060,33	50 958 807,78	15 207 252,55	58 800,00	847 300,00	892 713,00	0,00	1 504 750,00	1 504 750,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	961 730,00	961 730,00	121 230,00	850,00	120 380,00	0,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	886 730,00	886 730,00	121 230,00	850,00	120 380,00	0,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 337 781,00	58 337 781,00	58 255 981,00	49 771 620,00	8 484 361,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-870 660,00	-870 660,00	-870 660,00	-845 660,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	57 467 121,00	57 467 121,00	57 385 321,00	48 925 960,00	8 459 361,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 648 456,00	38 648 456,00	38 648 456,00	38 648 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-845 660,00	-845 660,00	-845 660,00	-845 660,00	0,00	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	37 802 796,00	37 802 796,00	37 802 796,00	37 802 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 041 534,00	1 041 534,00	1 041 534,00	0,00	1 041 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 016 534,00	1 016 534,00	1 016 534,00	0,00	1 016 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	730 199,00	598 199,00	590 699,00	0,00	590 699,00	7 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	791 699,00	659 699,00	652 199,00	0,00	652 199,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	583 799,00	583 799,00	583 799,00	0,00	583 799,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 299,00	645 299,00	645 299,00	0,00	645 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 705 722,33	7 332 972,33	6 388 959,33	27 646,78	6 361 312,55	51 300,00	0,00	892 713,00	0,00	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386 000,00	-386 000,00	-386 000,00	0,00	-386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 319 722,33	6 946 972,33	6 002 959,33	27 646,78	5 975 312,55	51 300,00	0,00	892 713,00	0,00	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 150,00	81 150,00	81 150,00	0,00	81 150,00	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	3 522 599,51	3 522 599,51	3 522 599,51	0,00	3 522 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00	0,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 296 599,51	3 296 599,51	3 296 599,51	0,00	3 296 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	201 200,00	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	37 281 024,28	33 435 532,28	32 646 613,78	23 968 181,45	8 678 432,33	30 000,00	693 942,00	64 976,50	0,00	0,00	3 845 492,00	3 845 492,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827 130,73	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 130,73	-787 130,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 471 551,55	33 413 190,28	32 624 271,78	23 928 181,45	8 696 090,33	30 000,00	693 942,00	64 976,50	0,00	0,00	3 058 361,27	3 058 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	19 360 863,45	19 360 863,45	18 940 921,45	17 358 011,45	1 582 910,00	0,00	419 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 378 521,45	19 378 521,45	18 958 579,45	17 358 011,45	1 600 568,00	0,00	419 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 440 459,04	443 073,04	313 073,04	0,00	313 073,04	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 997 386,00	2 997 386,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-787 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 130,73	-787 130,73	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	2 653 328,31	443 073,04	313 073,04	0,00	313 073,04	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 255,27	2 210 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	797 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 386,00	797 386,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 175,07	-297 175,07	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	500 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 210,93	500 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-489 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 955,66	-489 955,66	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	1 510 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 044,34	1 510 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	7 785 962,00	7 456 962,00	7 282 962,00	6 484 943,00	798 019,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 745 962,00	7 416 962,00	7 242 962,00	6 444 943,00	798 019,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	912 900,00	912 900,00	912 900,00	912 900,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	882 900,00	882 900,00	882 900,00	882 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	22 666 025,64	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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	22 346 025,64	22 346 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	22 666 025,64	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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	22 346 025,64	22 346 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 025,64	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:		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.	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	454 977,30	454 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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				
				po zmianach	134 977,30	134 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	325 191 193,05	313 562 958,70	257 315 464,15	225 623 918,86	31 691 545,29	48 385 423,18	363 987,00	7 498 084,37	0,00	0,00	11 628 234,35	11 628 234,35	7 802 971,35	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 755 307,28	-1 390 076,48	-1 365 741,00	-1 365 741,00	0,00	0,00	0,00	-24 335,48	0,00	0,00	-1 365 230,80	-1 365 230,80	-931 578,24	0,00	0,00				
				zwiększenie	121 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	322 557 610,77	312 174 607,22	255 949 723,15	224 258 177,86	31 691 545,29	48 385 423,18	363 987,00	7 475 473,89	0,00	0,00	10 383 003,55	10 383 003,55	6 991 393,11	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 012 215,52	86 720 129,98	81 378 599,00	71 961 267,00	9 417 332,00	5 231 490,00	86 508,00	23 532,98	0,00	0,00	7 292 085,54	7 292 085,54	4 884 261,54	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 317 188,72	-22 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 610,48	0,00	0,00	-1 294 578,24	-1 294 578,24	-931 578,24	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	92 695 026,80	86 697 519,50	81 378 599,00	71 961 267,00	9 417 332,00	5 231 490,00	86 508,00	922,50	0,00	0,00	5 997 507,30	5 997 507,30	3 952 683,30	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 753,30	14 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 174,98	-14 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 174,98	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	578,32	578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 779,68	8 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 435,50	-8 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 435,50	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	344,18	344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 339 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 719,00	2 339 719,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 000,00	-363 000,00	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	1 976 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 719,00	1 976 719,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 947 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 790,04	2 947 790,04	2 947 790,04	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-861 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 513,12	-861 513,12	-861 513,12	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	2 086 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 276,92	2 086 276,92	2 086 276,92	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 936 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 471,50	1 936 471,50	1 936 471,50	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 065,12	-70 065,12	-70 065,12	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	1 866 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 406,38	1 866 406,38	1 866 406,38	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 133 607,00	11 133 607,00	11 127 357,00	10 179 735,00	947 622,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 113 607,00	11 113 607,00	11 107 357,00	10 159 735,00	947 622,00	0,00	6 250,00	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	173 462,00	173 462,00	173 462,00	173 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	153 462,00	153 462,00	153 462,00	153 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 266 930,00	3 266 930,00	3 264 230,00	3 023 644,00	240 586,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 260 930,00	3 260 930,00	3 258 230,00	3 017 644,00	240 586,00	0,00	2 700,00	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	58 218,00	58 218,00	58 218,00	58 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 218,00	52 218,00	52 218,00	52 218,00	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	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	8 333 295,00	8 333 295,00	8 324 245,00	7 943 407,00	380 838,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 269 295,00	8 269 295,00	8 260 245,00	7 879 407,00	380 838,00	0,00	9 050,00	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	126 685,00	126 685,00	126 685,00	126 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 685,00	122 685,00	122 685,00	122 685,00	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	6 164 748,00	6 164 748,00	6 164 748,00	6 164 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 104 748,00	6 104 748,00	6 104 748,00	6 104 748,00	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	32 090 010,00	31 500 710,00	27 917 587,00	25 077 620,00	2 839 967,00	3 557 359,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 792,56	-59 792,56	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	32 030 217,44	31 500 710,00	27 917 587,00	25 077 620,00	2 839 967,00	3 557 359,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	529 507,44	529 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-59 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 792,56	-59 792,56	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	529 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 507,44	529 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 680 398,00	5 680 398,00	5 679 798,00	5 406 803,00	272 995,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-741,00	-741,00	-741,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 679 657,00	5 679 657,00	5 679 057,00	5 406 062,00	272 995,00	0,00	600,00	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	68 482,00	68 482,00	68 482,00	68 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-741,00	-741,00	-741,00	-741,00	0,00	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	67 741,00	67 741,00	67 741,00	67 741,00	0,00	0,00	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	15 008 416,98	12 014 807,17	6 070 733,78	2 357 594,86	3 713 138,92	0,00	35 248,00	5 908 825,39	0,00	0,00	2 993 609,81	2 993 609,81	2 918 709,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 287 585,00	-1 276 725,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	-10 860,00	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 842 556,98	10 739 807,17	4 795 733,78	1 082 594,86	3 713 138,92	0,00	35 248,00	5 908 825,39	0,00	0,00	3 102 749,81	3 102 749,81	3 038 709,81	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 335 744,00	1 335 744,00	1 335 744,00	1 335 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 275 000,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 744,00	60 744,00	60 744,00	60 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	798 605,79	798 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 725,00	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	796 880,79	796 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	796 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	127 384,83	127 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 109,83	129 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	129 109,83	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	74 900,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 860,00	-10 860,00	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	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 040,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 678 918,86	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 798 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 918,86	1 798 918,86	1 798 918,86	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 524 223,56	4 445 636,01	1 495 011,56	1 095 622,04	399 389,52	2 949 382,45	1 242,00	0,00	0,00	1 078 587,55	1 078 587,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	5 459 223,56	4 380 636,01	1 430 011,56	1 095 622,04	334 389,52	2 949 382,45	1 242,00	0,00	0,00	1 078 587,55	1 078 587,55	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	0,00	-51 600,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	666 321,56	50 521,56	50 521,56	11 547,56	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	656 321,56	40 521,56	40 521,56	11 547,56	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	81 308 243,17	60 421 213,55	32 199 120,42	18 498 940,22	13 700 180,20	5 709 642,97	22 512 450,16	0,00	0,00	20 887 029,62	20 887 029,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 713 633,21	-190 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-4 523 633,21	-4 523 633,21	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 145,23	65 145,23	49 161,23	35 161,23	14 000,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 659 755,19	60 296 358,78	32 148 281,65	18 534 101,45	13 614 180,20	5 709 642,97	22 438 434,16	0,00	0,00	16 363 396,41	16 363 396,41	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 266 710,87	16 716 116,87	16 702 116,87	6 254 004,86	10 448 112,01	0,00	14 000,00	0,00	0,00	550 594,00	550 594,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 270 710,87	16 720 116,87	16 706 116,87	6 254 004,86	10 452 112,01	0,00	14 000,00	0,00	0,00	550 594,00	550 594,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 039,60	212 039,60	212 039,60	0,00	212 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 039,60	216 039,60	216 039,60	0,00	216 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 596 903,75	1 596 903,75	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 586 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 887,75	1 612 887,75	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 602 887,75	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 tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 562 067,00	1 562 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 051,00	1 578 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 225 236,41	1 225 236,41	81,35	81,35	0,00	0,00	1 225 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00		
			po zmianach	1 135 236,41	1 135 236,41	81,35	81,35	0,00	0,00	1 135 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 225 155,06	1 225 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00		
			po zmianach	1 135 155,06	1 135 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 155,06	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	12 076 491,55	12 076 491,55	12 001 053,55	10 513 341,75	1 487 711,80	0,00	75 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 161,23	35 161,23	35 161,23	35 161,23	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	12 011 652,78	12 011 652,78	11 936 214,78	10 548 502,98	1 387 711,80	0,00	75 438,00	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	8 309 402,48	8 309 402,48	8 309 402,48	8 309 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 360,24	29 360,24	29 360,24	29 360,24	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	8 338 762,72	8 338 762,72	8 338 762,72	8 338 762,72	0,00	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	1 477 410,39	1 477 410,39	1 477 410,39	1 477 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 127,16	5 127,16	5 127,16	5 127,16	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	1 482 537,55	1 482 537,55	1 482 537,55	1 482 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	154 813,93	154 813,93	154 813,93	154 813,93	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	673,83	673,83	673,83	673,83	0,00	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	155 487,76	155 487,76	155 487,76	155 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	398 511,75	398 511,75	398 511,75	0,00	398 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	358 511,75	358 511,75	358 511,75	0,00	358 511,75	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	494 312,30	494 312,30	494 312,30	0,00	494 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	434 312,30	434 312,30	434 312,30	0,00	434 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 856 819,36	10 856 819,36	244 525,36	94 525,36	150 000,00	0,00	10 612 294,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 866 819,36	10 866 819,36	254 525,36	94 525,36	160 000,00	0,00	10 612 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 757 170,10	420 734,48	296 891,67	80 094,70	216 796,97	12 000,00	111 842,81	0,00	0,00	0,00	20 336 435,62	20 336 435,62	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 523 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 523 633,21	-4 523 633,21	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	16 233 536,89	420 734,48	296 891,67	80 094,70	216 796,97	12 000,00	111 842,81	0,00	0,00	0,00	15 812 802,41	15 812 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000 000,00 -4 523 633,21 0,00 5 476 366,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000 000,00 -4 523 633,21 0,00 5 476 366,79	10 000 000,00 -4 523 633,21 0,00 5 476 366,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 460 434,25 -30 000,00 405 000,00 5 835 434,25	5 460 434,25 -30 000,00 405 000,00 5 835 434,25	4 890 634,25 -30 000,00 405 000,00 5 265 634,25	1 372 879,25 -9 600,00 395 000,00 1 373 279,25	3 517 755,00 -20 400,00 395 000,00 3 892 355,00	431 250,00 0,00 0,00 431 250,00	138 550,00 0,00 0,00 138 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 765 881,75 -30 000,00 30 000,00 1 765 881,75	1 765 881,75 -30 000,00 30 000,00 1 765 881,75	1 764 381,75 -30 000,00 30 000,00 1 764 381,75	1 368 567,75 -9 600,00 20 000,00 1 368 967,75	395 814,00 -20 400,00 20 000,00 395 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	911 809,00 0,00 6 000,00 917 809,00	911 809,00 0,00 6 000,00 917 809,00	911 809,00 0,00 6 000,00 917 809,00	911 809,00 0,00 6 000,00 917 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 733,00 0,00 4 000,00 184 733,00	180 733,00 0,00 4 000,00 184 733,00	180 733,00 0,00 4 000,00 184 733,00	180 733,00 0,00 4 000,00 184 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 000,00 -9 600,00 0,00 169 400,00	179 000,00 -9 600,00 0,00 169 400,00	179 000,00 -9 600,00 0,00 169 400,00	179 000,00 -9 600,00 0,00 169 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 339,00 0,00 6 000,00 18 339,00	12 339,00 0,00 6 000,00 18 339,00	12 339,00 0,00 6 000,00 18 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 339,00 0,00 6 000,00 18 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	321 036,00 -17 000,00 14 000,00 318 036,00	321 036,00 -17 000,00 14 000,00 318 036,00	321 036,00 -17 000,00 14 000,00 318 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00	321 036,00 -17 000,00 14 000,00 318 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 152,00 -3 400,00 0,00 25 752,00	29 152,00 -3 400,00 0,00 25 752,00	29 152,00 -3 400,00 0,00 25 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 152,00 -3 400,00 0,00 25 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 089 941,00 0,00 375 000,00 3 464 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 723 867,00 -200 000,00 90 741,00 29 614 608,00	29 723 867,00 0,00 90 741,00 29 218 938,00	25 613 769,00 0,00 90 741,00 25 704 510,00	21 673 137,00 0,00 90 741,00 21 763 878,00	3 940 632,00 0,00 0,00 3 940 632,00	2 875 249,00 0,00 0,00 2 875 249,00	639 179,00 0,00 0,00 639 179,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	595 670,00 -200 000,00 0,00 395 670,00	595 670,00 -200 000,00 0,00 395 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki 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			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 025 359,00	6 008 359,00	5 995 409,00	5 682 265,00	313 144,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	90 741,00	90 741,00	90 741,00	90 741,00	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	6 116 100,00	6 099 100,00	6 086 150,00	5 773 006,00	313 144,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 430 642,00	1 430 642,00	1 430 642,00	1 430 642,00	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		
				zwiększenie	90 741,00	90 741,00	90 741,00	90 741,00	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	1 521 383,00	1 521 383,00	1 521 383,00	1 521 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 755 874,00	4 355 974,00	4 353 974,00	3 555 608,00	798 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 555 874,00	4 355 974,00	4 353 974,00	3 555 608,00	798 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	72 029 103,61	71 203 755,61	18 894 682,40	14 312 388,40	4 582 294,00	9 566 692,79	42 392 380,42	350 000,00	0,00	0,00	825 348,00	825 348,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 075 503,61	71 165 855,61	18 886 782,40	14 312 388,40	4 574 394,00	9 566 692,79	42 362 380,42	350 000,00	0,00	0,00	909 648,00	909 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	3 070,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 070,00	100,00	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	7 901,46	7 901,46	7 901,46	0,00	7 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	1,46	1,46	1,46	0,00	1,46	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	5 277 169,79	5 277 169,79	1 196 500,85	1 122 879,25	73 621,60	1 067 500,00	3 013 168,94	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 247 169,79	5 247 169,79	1 196 500,85	1 122 879,25	73 621,60	1 067 500,00	2 983 168,94	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	2 970 936,00	2 970 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 936,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940 936,00	2 940 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 936,00	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	13 288 432,22	13 060 784,22	4 491 142,43	3 554 756,43	936 386,00	8 062 392,79	157 249,00	350 000,00	0,00	0,00	227 648,00	227 648,00	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	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 347 732,22	13 060 784,22	4 491 142,43	3 554 756,43	936 386,00	8 062 392,79	157 249,00	350 000,00	0,00	0,00	286 948,00	286 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 948,00	286 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 643 689,00	9 045 989,00	8 585 689,00	7 220 178,00	1 365 511,00	436 800,00	23 500,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 668 689,00	9 045 989,00	8 585 689,00	7 220 178,00	1 365 511,00	436 800,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	622 700,00	622 700,00	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	wypłaty 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597 700,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 700,00	622 700,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	93 253 690,10	64 919 150,10	64 894 740,40	1 788 630,00	63 106 110,40	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	28 334 540,00	24 909 540,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 687 213,40	-487 213,40	-487 213,40	-15 000,00	-472 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	419 833,75	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,75	19 833,75	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 986 310,45	64 831 936,70	64 807 527,00	1 773 630,00	63 033 897,00	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	26 154 373,75	22 729 373,75	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	47 794 977,00	47 794 977,00	47 794 977,00	1 756 630,00	46 038 347,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 194 977,00	48 194 977,00	48 194 977,00	1 756 630,00	46 438 347,00	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	45 730 002,00	45 730 002,00	45 730 002,00	0,00	45 730 002,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 130 002,00	46 130 002,00	46 130 002,00	0,00	46 130 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 017 259,82	5 017 259,82	5 017 259,82	0,00	5 017 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 033,40	-170 033,40	-170 033,40	0,00	-170 033,40	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	4 847 226,42	4 847 226,42	4 847 226,42	0,00	4 847 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 966 564,82	4 966 564,82	4 966 564,82	0,00	4 966 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 033,40	-170 033,40	-170 033,40	0,00	-170 033,40	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	4 796 531,42	4 796 531,42	4 796 531,42	0,00	4 796 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 508 000,00	52 000,00	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 000,00	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 210 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	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	11 297 100,00	41 100,00	41 100,00	17 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 000,00	11 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 000,00	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	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	11 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 000,00	11 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	7 300 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 212 935,33	1 395 883,33	1 371 473,63	15 000,00	1 356 473,63	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	13 817 052,00	10 392 052,00	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 280,00	-206 280,00	-206 280,00	-15 000,00	-191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,75	19 833,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 026 489,08	1 189 603,33	1 165 193,63	0,00	1 165 193,63	0,00	0,00	24 409,70	0,00	0,00	13 836 885,75	10 411 885,75	5 900 000,00	3 425 000,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 009 482,63	1 009 482,63	1 009 482,63	0,00	1 009 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 800,00	-133 800,00	-133 800,00	0,00	-133 800,00	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	875 682,63	875 682,63	875 682,63	0,00	875 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	99 291,00	99 291,00	99 291,00	0,00	99 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 780,00	-5 780,00	-5 780,00	0,00	-5 780,00	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	93 511,00	93 511,00	93 511,00	0,00	93 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	-51 700,00	0,00	-51 700,00	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	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	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	4 360 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 218,00	4 360 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,75	19 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 051,75	4 380 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 569 695,93	31 549 972,20	947 171,80	51 627,00	895 544,80	30 512 166,77	12 202,30	78 431,33	0,00	0,00	6 019 723,73	6 019 723,73	4 130 668,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 297 849,33	-75 770,96	0,00	0,00	0,00	-29 580,33	0,00	-46 190,63	0,00	0,00	-1 222 078,37	-1 222 078,37	-1 222 078,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 580,33	35 580,33	0,00	0,00	0,00	35 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 307 426,93	31 509 781,57	947 171,80	51 627,00	895 544,80	30 518 166,77	12 202,30	32 240,70	0,00	0,00	4 797 645,36	4 797 645,36	2 908 590,30	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 082 678,36	9 027 678,36	0,00	0,00	0,00	9 027 678,36	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	0,00
				zwiększenie	35 580,33	35 580,33	0,00	0,00	0,00	35 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 118 258,69	9 063 258,69	0,00	0,00	0,00	9 063 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	6 826 545,86	6 826 545,86	0,00	0,00	0,00	6 826 545,86	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	35 580,33	35 580,33	0,00	0,00	0,00	35 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 862 126,19	6 862 126,19	0,00	0,00	0,00	6 862 126,19	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	2 019 704,50	569 704,50	0,00	0,00	569 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 580,33	-29 580,33	0,00	0,00	-29 580,33	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	1 990 124,17	540 124,17	0,00	0,00	540 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	569 704,50	569 704,50	0,00	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	
				zmniejszenie	-29 580,33	-29 580,33	0,00	0,00	-29 580,33	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	540 124,17	540 124,17	0,00	0,00	540 124,17	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:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 209 100,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,33	0,00	0,00	4 130 668,67	4 130 668,67	4 130 668,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 268 269,00	-46 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 190,63	0,00	0,00	-1 222 078,37	-1 222 078,37	-1 222 078,37	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	2 940 831,00	32 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 240,70	0,00	0,00	2 908 590,30	2 908 590,30	2 908 590,30	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 901,96	54 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 333,47	-32 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 333,47	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	22 568,49	22 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 529,37	23 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 857,16	-13 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 857,16	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	9 672,21	9 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 745 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 098,04	2 745 098,04	2 745 098,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-857 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 506,81	-857 506,81	-857 506,81	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 887 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 591,23	1 887 591,23	1 887 591,23	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 385 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 570,63	1 385 570,63	1 385 570,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-364 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 571,56	-364 571,56	-364 571,56	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	1 020 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 999,07	1 020 999,07	1 020 999,07	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	989 646 123,19	836 224 534,58	630 130 862,54	368 911 280,95	261 219 581,59	105 880 431,84	68 451 118,85	9 096 095,71	0,00	22 666 025,64	153 421 588,61	142 201 195,61	39 798 448,48	11 220 393,00	
				zmniejszenie	-18 998 777,91	-5 265 127,26	-4 419 620,37	-2 283 501,00	-2 136 119,37	-239 260,66	-195 000,00	-91 246,23	0,00	-320 000,00	-13 733 650,65	-10 480 299,18	-2 284 094,49	-3 253 351,47	
				zwiększenie	10 078 320,66	4 374 353,03	4 321 063,70	135 902,23	4 185 161,47	35 580,33	15 984,00	1 725,00	0,00	0,00	5 703 967,63	354 571,63	250 437,88	0,00	5 349 396,00
				po zmianach	980 725 665,94	835 333 760,35	630 032 305,87	366 763 682,18	263 268 623,69	105 676 751,51	68 272 102,85	9 006 574,48	0,00	22 346 025,64	145 391 905,59	132 075 468,06	37 764 791,87	7 967 041,53	5 349 396,00

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	-3 305 139,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-3 253 351,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-3 253 351,47
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	-3 253 351,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-51 788,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 788,19
			Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	-51 788,19
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 437,88
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	-130 437,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 437,88
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	130 437,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 349 396,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 349 396,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 349 396,00
			Przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojazdami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów (Etap I)	5 349 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-787 130,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-787 130,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-297 175,07
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	-297 175,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-489 955,66
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	-489 955,66
801			Oświata i wychowanie	-1 245 230,80
	80101		Szkoły podstawowe	-1 294 578,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-363 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze	-363 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-861 513,12
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	-861 513,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 065,12
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	-70 065,12
	80120		Licea ogólnokształcące	-59 792,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-59 792,56
			Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	-59 792,56
	80195		Pozostała działalność	109 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 860,00
			Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	-10 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	120 000,00
852			Pomoc społeczna	-4 523 633,21
	85295		Pozostała działalność	-4 523 633,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 523 633,21
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	-2 023 633,21
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	-2 500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-200 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			Przebudowa wyjść ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych w Jeleniej Górze	-200 000,00
855			Rodzina	84 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00
			Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	59 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie płotków przeciwnieźnych na dachu Żłobka Miejskiego przy ulicy Wolności	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 180 166,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 200 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego " Ciepłe Mieszkanie"	-2 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 833,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 833,75
			Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	19 833,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 222 078,37
	92195		Pozostała działalność	-1 222 078,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-857 506,81
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	-857 506,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-364 571,56
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	-364 571,56
Razem				-8 029 683,02

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:	898 765 855,68	15 375 929,38	12 712 065,70	896 101 992,00
dochody bieżące	801 793 415,51	4 243 345,24	5 452 669,70	803 002 739,97
dochody majątkowe	96 972 440,17	11 132 584,14	7 259 396,00	93 099 252,03
Wydatki ogółem, z tego:	989 646 123,19	19 319 888,51	10 399 431,26	980 725 665,94
wydatki bieżące	836 224 534,58	5 586 237,86	4 695 463,63	835 333 760,35
wydatki majątkowe	153 421 588,61	13 733 650,65	5 703 967,63	145 391 905,59
Wynik nadwyżka/deficyt	-90 880 267,51	-3 943 959,13	2 312 634,44	-84 623 673,94
Wynik bieżący	-34 431 119,07	-1 342 892,62	757 206,07	-32 331 020,38
Wynik majątkowy	-56 449 148,44	-2 601 066,51	1 555 428,37	-52 292 653,56
Finansowanie:	90 880 267,51	6 256 593,57	0,00	84 623 673,94
Przychody, z tego:	108 961 279,20	6 256 593,57	0,00	102 704 685,63
emisja obligacji	0,00			0,00
pożyczki i kredyty	19 723 018,63			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	76 112 783,32	6 256 593,57		69 856 189,75
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	1 007 727 134,88	21 632 522,95	12 712 065,70	998 806 677,63
WYDATKI + ROZCHODY	1 007 727 134,88	19 319 888,51	10 399 431,26	998 806 677,63

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 jednorodzinny 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	100 000,00
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	120 419,67
Razem	540 124,17

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 966,60
Dochody		45 966,60
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	45 966,60
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i administracyjnych kar pieniężnych</i>		<i>45 966,60</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 966,60
Wydatki		45 966,60
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	45 966,60
<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>45 966,60</i>

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
z tego:		
1) Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej, kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek i z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	
2) Wydatki bieżące, z tego:		400 000,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400 000,00
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		400 000,00

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			15 375 929,38	12 712 065,70
DOCHODY BIEŻĄCE			4 243 345,24	5 452 669,70
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	200 000,00	
700	70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		200 000,00
855	85516	Wpływy z usług - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	3 965 000,00	
855	85516	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		3 965 000,00
750	75095	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		460 000,00
758	75814	Sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska		121 378,87
900	90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w opłat prolongacyjnych oraz odsetek podatkowych i pozostałych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		400 000,00
750	75075	Różne dochody		61 500,00
754	75411	Dochody z tytułu zwrotu pomocy finansowej uzyskanej w ubiegłych latach przez strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze		17 658,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z tytułu zasiłku pogrzebowego		4 000,00
852	85214	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zasiłku pogrzebowego		15 984,00
852	85219	Środki z PFRON na realizację programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"		3 505,57
852	85219	Dochody z tytułu spłaty części zasądzonych kosztów postępowania sądowego na rzecz radcy prawnego		1 655,66
852	85219	Środki z PFRON na refundacje kosztów obsługi zadań		108 296,00
852	85278	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w roku 2024 zasiłków powodziowych w kwocie 1 000 zł		10 000,00
853	85321	Dochody z porozumienia ze Starostwem Karkonoskim w sprawie współfinansowania działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze		30 000,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		45 966,60

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
921	92105	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia Zawodowców"	1 725,00	1 725,00
		<i>środki UE</i>	<i>1 725,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>1 725,00</i>
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	14 504,09	
		<i>środki UE</i>	<i>14 504,09</i>	
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	15 187,47	0,00
		- <i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>1 012,49</i>	
		- <i>środki UE</i>	<i>14 174,98</i>	
900	90005	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (przeniesienie na rok 2026)	10 900,00	0,00
		<i>środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>10 900,00</i>	
921	92195	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	36 028,68	0,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>3 695,21</i>	
		<i>środki UE</i>	<i>32 333,47</i>	
DOCHODY MAJĄTKOWE			11 132 584,14	7 259 396,00
700	70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży lokali mieszkalnych) - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	1 910 000,00	
700	70007	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży lokali mieszkalnych) - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		1 910 000,00
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	130 437,88	0,00
		<i>środki UE</i>	<i>130 437,88</i>	
700	70021	Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojazdami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów (Etap I)"		5 349 396,00
754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno - sanitarno - bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	489 955,66	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>489 955,66</i>	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	923 049,76	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>61 536,64</i>	
		<i>środki UE</i>	<i>861 513,12</i>	
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (przeniesienie na rok 2026)	2 500 000,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>2 500 000,00</i>	
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	2 023 633,21	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>2 023 633,21</i>	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (przeniesienie na rok 2026)	2 200 000,00	
		<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>2 200 000,00</i>	
921	92195	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	955 507,63	0,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>98 000,82</i>	
		<i>środki UE</i>	<i>857 506,81</i>	
RAZEM WYDATKI			19 319 888,51	10 399 431,26
WYDATKI BIEŻĄCE			5 586 237,86	4 695 463,63
750	75075	Wydatki na działania promocyjno-reklamowe podczas koncertu organizowanego przez Jeleniogórskie Centrum Kultury		61 500,00
754	75411	Zwrot pomocy finansowej uzyskanej w ubiegłych latach przez strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze		17 658,00
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - zadanie finansowane zasiłkiem pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		4 000,00
852	85214	Wydatki związane z pochówkiem osoby zmarłej, nie mającej rodziny - zadanie finansowane zasiłkiem pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		15 984,00
852	85219	Wydatki na koszty obsługi programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 505,57
852	85219	Wydatki związane z otrzymaniem spłaty części zasądzonych kosztów postępowania sądowego na rzecz radcy prawnego		1 655,66
852	85219	Koszty obsługi zadań PFRON	108 296,00	108 296,00
		<i>środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>108 296,00</i>
		<i>środki własne</i>	<i>108 296,00</i>	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85278	Zwrot nienależnie pobranych w roku 2024 zasiłków powodziowych w kwocie 1 000 zł		10 000,00
853	85321	Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze	30 000,00	30 000,00
		<i>środki z porozumienia z Powiatem Karkonoskim</i>		30 000,00
		<i>środki własne</i>	30 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni miejskiej	45 965,58	45 966,60
		<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>		45 966,60
		<i>środki własne</i>	45 965,58	
801	80195	Projekt pn. "Akademia Zawodowców" (przeniesienie na rok 2026)	1 725,00	1 725,00
		<i>środki UE</i>	1 725,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		1 725,00
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	20 720,12	
		<i>środki UE</i>	14 504,09	
		<i>środki własne</i>	6 216,03	
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	22 610,48	0,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	1 012,49	
		<i>środki UE</i>	14 174,98	
		<i>środki własne</i>	7 423,01	
900	90005	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze" przeniesienie na rok 2026)	10 900,00	
		<i>środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 900,00	
921	92195	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	46 190,63	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	3 695,21	
		<i>środki UE</i>	32 333,47	
		<i>środki własne</i>	10 161,95	
750	75023	Różne opłaty i składki Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (przeniesienie między działami)	25 000,00	
600	60019	Koszty postępowania sądowego (przeniesienie między działami)		25 000,00
900	90095	Wydatki związane z utrzymaniem szaleatów publicznych (przeniesienie między działami)	185 500,00	
700	70007	Wydatki związane z utrzymaniem szaleatów publicznych (przeniesienie między działami)		185 500,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80102, 80105, 80107, 80134	Wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowo - wychowawczych (przeniesienie między działami)	90 741,00	
854	85403	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (przeniesienie między działami)		90 741,00
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)	59 300,00	
801	80195	Wydatki jednostek oświatowych (przeniesienie do wydatków majątkowych - na zadanie inwestycyjne w Żłobku Miejskim)	25 000,00	
600	60004	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego w ramach umowy wykonawczej		3 253 351,47
852	85219	Wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		30 000,00
853	85333	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze		375 000,00
900	90002	Rozliczenie rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za świadczenie usług dot. gospodarowania odpadami komunalnymi		400 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zameczek na wymianę hydroformi		35 580,33
010	01008, 01095	Zakup usług remontowych i pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo	283 282,60	
020	02001, 02002	Zakup usług pozostałych oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dziale Leśnictwo	12 602,00	
050	05095	Zakup usług pozostałych w dziale Rybolówstwo i rybactwo	722,00	
600	60004	Zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki	60 199,37	
600	60015	Zakup energii do sygnalizacji świetlnej	13 500,00	
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla byłego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	209 680,33	
700	70007	Zakup usług pozostałych dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	164 348,00	
700	70007	Zadania remontowe realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	
750	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	
750	75023	Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów	845 660,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75095	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)	386 000,00	
754	75416	Pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej	40 000,00	
757	75702	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	320 000,00	
801	80195	Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe pracowników pedagogicznych	1 250 000,00	
851	85149	Wydatki w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000,00	
851	85195	Wydatki na zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	
852	85215	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	90 000,00	
852	85219	Zakup energii i usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	100 000,00	
855	85503	Wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny	7 900,00	
855	85508	Świadczenia dla rodzin zastępczych	30 000,00	
900	90004	Wydatki na zieleń miejską	170 034,42	
900	90015	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000,00	
900	90095	Wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 780,00	
921	92120	Wydatki z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	29 580,33	
WYDATKI MAJĄTKOWE			13 733 650,65	5 703 967,63
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	130 437,88	130 437,88
		<i>środki UE</i>	<i>130 437,88</i>	
		<i>środki własne</i>		<i>130 437,88</i>
700	70021	Przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów (Etap I) - środki na kapitał rezerwowy dla spółki TBS		5 349 396,00
754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno - sanitarno - bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	787 130,73	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>489 955,66</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>297 175,07</i>	
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	931 578,24	0,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	61 536,64	
		<i>środki UE</i>	861 513,12	
		<i>środki własne</i>	8 528,48	
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (przeniesienie na rok 2026)	2 500 000,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 500 000,00	
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	2 023 633,21	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 023 633,21	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (przeniesienie na rok 2026)	2 200 000,00	
		<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	2 200 000,00	
921	92195	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	1 222 078,37	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	98 000,82	
		<i>środki UE</i>	857 506,81	
		<i>środki własne</i>	266 570,74	
801	80101	Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze (przeniesienie na rok 2026)	363 000,00	
854	85421	Przebudowa wyjść ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych w Jeleniej Górze	200 000,00	
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 - przeniesienie z wydatków bieżących)		59 300,00
855	85516	Wykonanie płotków przeciwnieźnych na dachu Żłobka Miejskiego przy ulicy Wolności (przeniesienie z wydatków bieżących)		25 000,00
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (zwiększenie wartości zadania)		120 000,00
600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	3 253 351,47	
600	60020	"Zielona Jelenia Góra - zielone przystanki autobusowe" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	51 788,19	
801	80120	Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	59 792,56	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	10 860,00	
900	90095	Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) - zwiększenie wartości zadania		19 833,75
PRZYCHODY			6 256 593,57	0,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 256 593,57	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zmniejsza się** o kwotę **2 663 863,68 zł** do kwoty **896 101 992,00 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **8 920 457,25 zł** do kwoty **980 725 665,94 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **6 256 593,57 zł** i wynosi **84 623 673,94 zł**.