

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2026 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 484 628,74 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 452 194,56 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 032 434,18 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 7 639 480,19 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 521 952,47 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 117 527,72 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 5 154 851,45 zł i wynosi 140 149 616,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 5 154 851,45 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 4 129 954,90 zł;
- 2) 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 1 024 896,55 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026 o kwotę 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę 37 667,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2026

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	26 636 153,30	0,00	4 942,00	26 641 095,30
	60095		Pozostała działalność	715 774,29	0,00	4 942,00	720 716,29
		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	714 363,29	0,00	4 942,00	719 305,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 520 302,23	0,00	373 825,00	26 894 127,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 189 658,10	0,00	373 825,00	17 563 483,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 840 500,00	0,00	369 470,00	15 209 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 355,00	5 855,00
750			Administracja publiczna	9 957 464,50	0,00	33 450,00	9 990 914,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	12 150,00	262 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	12 150,00	62 150,00
	75095		Pozostała działalność	7 761 547,50	0,00	21 300,00	7 782 847,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
852			Pomoc społeczna	16 348 659,20	0,00	8 710,33	16 357 369,53
	85202		Domy pomocy społecznej	2 947 985,32	0,00	789,26	2 948 774,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 089,32	0,00	789,26	11 878,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 452,50	0,00	150,00	1 183 602,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 152,50	0,00	150,00	5 302,50
	85216		Zasiłki stałe	4 995 860,93	0,00	4 299,98	5 000 160,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 860,93	0,00	4 299,98	44 160,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 096 725,00	0,00	2 309,65	2 099 034,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 309,65	2 309,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 207,56	0,00	1 161,44	1 006 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 064,56	0,00	1 161,44	12 226,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 780,00	0,00	360,00	1 509 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 080,00	0,00	360,00	1 446 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	360,00	360,00
855			Rodzina	41 809 710,61	0,00	30 907,23	41 840 617,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 603 355,90	0,00	25 470,80	32 628 826,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 530,90	0,00	25 470,80	120 001,70
	85508		Rodziny zastępcze	450 858,48	0,00	5 436,43	456 294,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 238,48	0,00	5 436,43	11 674,91
bieżące razem:				792 796 275,18	0,00	452 194,56	793 248 469,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 176 173,46	0,00	4 942,00	10 181 115,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 096 986,22	0,00	222 390,00	21 319 376,22
	60095		Pozostała działalność	20 942 514,68	0,00	222 390,00	21 164 904,68
		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	20 942 514,68	0,00	222 390,00	21 164 904,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 822,66	0,00	510 044,18	2 162 866,84
	75495		Pozostała działalność	1 162 867,00	0,00	510 044,18	1 672 911,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	510 044,18	510 044,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 215 846,90	0,00	1 300 000,00	21 515 846,90
	90095		Pozostała działalność	13 081 616,90	0,00	1 300 000,00	14 381 616,90
		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	9 200 000,00	0,00	1 300 000,00	10 500 000,00
majątkowe razem:				79 347 807,15	0,00	2 032 434,18	81 380 241,33
			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	32 945 975,96	0,00	222 390,00	33 168 365,96
Ogółem:				872 144 082,33	0,00	2 484 628,74	874 628 711,07
			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	43 122 149,42	0,00	227 332,00	43 349 481,42

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2026**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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.	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	132 999 032,49	57 168 295,78	56 230 837,91	1 411,00	56 229 426,91	0,00	0,00	937 457,87	0,00	0,00	75 830 736,71	50 830 736,71	33 283 915,71	25 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 760,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 203 792,49	57 175 355,78	56 230 837,91	1 411,00	56 229 426,91	0,00	0,00	944 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76 028 436,71	51 028 436,71	33 601 615,71	25 000 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 006 208,03	10 633 322,03	10 627 630,97	0,00	10 627 630,97	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	9 372 886,00	9 372 886,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 886 208,03	10 633 322,03	10 627 630,97	0,00	10 627 630,97	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 886,00	9 252 886,00	100 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 272 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 886,00	9 272 886,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 886,00	9 152 886,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	34 031 402,46	947 486,75	21 411,00	1 411,00	20 000,00	0,00	0,00	926 075,75	0,00	0,00	33 083 915,71	33 083 915,71	33 083 915,71	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	324 760,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 356 162,46	954 546,75	21 411,00	1 411,00	20 000,00	0,00	0,00	933 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33 401 615,71	33 401 615,71	33 401 615,71	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 878,05	24 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 820,05	29 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 121,95	11 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 239,95	13 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 942 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942 514,68	20 942 514,68	20 942 514,68	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	222 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00	222 390,00	222 390,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 164 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164 904,68	21 164 904,68	21 164 904,68	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 141 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 401,03	12 141 401,03	12 141 401,03	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	95 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 236 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 711,03	12 236 711,03	12 236 711,03	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	74 559 003,60	26 519 084,13	26 519 084,13	10 087 624,22	16 431 459,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	47 702 479,34	15 322 763,91	4 623 311,07	0,00	32 379 715,43		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 237 737,72	403 825,00	403 825,00	0,00	403 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 912,72	4 833 912,72	72 737,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 796 741,32	27 260 349,26	26 922 909,13	10 087 624,22	16 835 284,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52 536 392,06	20 156 676,63	4 696 048,07	0,00	32 379 715,43
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 440 586,58	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 775,45	1 393 775,45	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	208 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 245,00	208 245,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 648 831,58	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 020,45	1 602 020,45	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	887 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 719,00	887 719,00	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	208 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 245,00	208 245,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 964,00	1 095 964,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	39 738 701,59	25 809 713,13	25 472 273,00	9 958 613,09	15 513 659,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	13 928 988,46	13 928 988,46	4 623 311,07	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	5 029 492,72	403 825,00	403 825,00	0,00	403 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 667,72	4 625 667,72	72 737,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 768 194,31	26 213 538,13	25 876 098,00	9 958 613,09	15 917 484,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554 656,18	18 554 656,18	4 696 048,07	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 622 000,00	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	5 622 000,00	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	188 770,00	188 770,00	188 770,00	0,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 810 770,00	5 810 770,00	5 810 770,00	0,00	5 810 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	185 055,00	185 055,00	185 055,00	0,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 055,00	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	1 185 055,00	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	8 772 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 334,09	8 772 334,09	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	4 551 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 787,34	4 551 787,34	0,00	0,00	
				po zmianach	13 324 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 121,43	13 324 121,43	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 469 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 747,54	1 469 747,54	1 469 747,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 737,00	72 737,00	72 737,00	0,00	
				po zmianach	1 542 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 484,54	1 542 484,54	1 542 484,54	0,00	
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	133 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 343,30	133 343,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,38	1 143,38	0,00	0,00	
				po zmianach	134 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 486,68	134 486,68	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	74 404 036,40	72 103 036,40	69 623 053,40	55 969 267,00	13 653 786,40	68 000,00	951 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 525 236,40	72 104 236,40	69 624 253,40	55 969 267,00	13 654 986,40	68 000,00	951 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	100 000,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	62 686 619,40	62 686 619,40	62 603 119,40	53 945 603,00	8 657 516,40	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	129 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 786 519,40	62 666 519,40	62 583 019,40	53 945 603,00	8 637 416,40	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	857 900,00	857 900,00	857 900,00	0,00	857 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	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	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 290 053,00	5 989 053,00	4 469 570,00	67 800,00	4 401 770,00	58 000,00	1 000,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	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	8 311 353,00	6 010 353,00	4 490 870,00	67 800,00	4 423 070,00	58 000,00	1 000,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	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	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	33 889 833,73	30 398 520,00	27 916 897,00	23 826 628,00	4 090 269,00	18 800,00	2 201 402,00	261 421,00	0,00	0,00	3 491 313,73	3 491 313,73	1 453 583,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 264,69	-282 264,69	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	0,00	
				po zmianach	33 607 569,04	30 398 520,00	27 916 897,00	23 826 628,00	4 090 269,00	18 800,00	2 201 402,00	261 421,00	0,00	0,00	3 209 049,04	3 209 049,04	1 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 191 984,73	389 254,00	250 454,00	0,00	250 454,00	18 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	802 730,73	802 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 264,69	-282 264,69	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	909 720,04	389 254,00	250 454,00	0,00	250 454,00	18 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 466,04	520 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 775,07	312 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 264,69	-282 264,69	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	30 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,38	30 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 993,36	44 993,36	44 993,36	0,00	44 993,36	0,00	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	5 724 993,36	5 724 993,36	5 724 993,36	0,00	5 724 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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	44 993,36	44 993,36	44 993,36	0,00	44 993,36	0,00	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	44 993,36	44 993,36	44 993,36	0,00	44 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 993,36	44 993,36	44 993,36	0,00	44 993,36	0,00	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	44 993,36	44 993,36	44 993,36	0,00	44 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	331 701 235,98	301 356 405,91	258 146 667,26	232 077 989,00	26 068 678,26	34 531 225,00	273 056,00	8 405 457,65	0,00	0,00	30 344 830,07	30 344 830,07	3 329 795,43	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	1 024 896,55	1 024 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 726 132,53	302 381 302,46	258 146 667,26	232 077 989,00	26 068 678,26	34 531 225,00	273 056,00	9 430 354,20	0,00	0,00	30 344 830,07	30 344 830,07	3 329 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	49 710 559,51	47 824 559,51	44 725 567,00	41 449 151,00	3 276 416,00	1 930 967,00	31 033,00	1 136 992,51	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	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	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 741 916,51	47 855 916,51	44 725 567,00	41 449 151,00	3 276 416,00	1 930 967,00	31 033,00	1 168 349,51	0,00	3 276 416,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 082 120,51	1 082 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 120,51	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	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 113 477,51	1 113 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 744 139,00	2 744 139,00	2 601 136,00	2 374 558,00	226 578,00	0,00	1 953,00	141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 754 738,00	2 754 738,00	2 601 136,00	2 374 558,00	226 578,00	0,00	1 953,00	151 649,00	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	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	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 182,00	131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 781,00	141 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 855 485,82	14 115 949,18	6 981 925,26	2 629 910,00	4 352 015,26	0,00	35 250,00	7 098 773,92	0,00	0,00	14 739 536,64	14 739 536,64	819 504,00	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	982 940,55	982 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 838 426,37	15 098 889,73	6 981 925,26	2 629 910,00	4 352 015,26	0,00	35 250,00	8 081 714,47	0,00	0,00	14 739 536,64	14 739 536,64	819 504,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	605 932,60	605 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 932,60	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	26 692,51	26 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 625,11	632 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 691,73	125 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 691,73	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	4 979,15	4 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 670,88	130 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	294 604,21	294 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 604,21	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	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 042,21	295 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 948,18	57 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 948,18	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 010,18	58 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 043,39	40 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,39	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	8 897,45	8 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 940,84	48 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 978,65	8 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 273,27	1 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 251,92	10 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 134 444,82	1 134 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 444,82	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	277 322,14	277 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 766,96	1 411 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	389 718,18	389 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 718,18	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	38 450,59	38 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 168,77	428 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	39 905,25	39 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 905,25	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	8 197,13	8 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 102,38	48 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 700,75	5 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,75	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	0,00
				zwiększenie	1 172,16	1 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 872,91	6 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,91	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 324 446,43	1 324 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 446,43	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	518 407,99	518 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 854,42	1 842 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	221 971,81	221 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 971,81	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	97 048,16	97 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 019,97	319 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 783 818,00	3 913 818,00	1 414 285,00	1 113 027,00	301 258,00	2 498 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183 818,00	3 913 818,00	1 414 285,00	1 113 027,00	301 258,00	2 498 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 630 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 107 103,00	118 364,00	2 403 791,00	742,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 107 103,00	118 364,00	2 403 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	56 970 821,26	47 767 787,40	32 112 576,61	17 802 163,29	14 310 413,32	5 450 615,07	10 204 595,72	0,00	0,00	0,00	9 203 033,86	9 203 033,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 818,00	-34 818,00	-34 818,00	0,00	-34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 710,33	8 710,33	3 098,91	2 309,65	789,26	1 161,44	4 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 944 713,59	47 741 679,73	32 080 857,52	17 804 472,94	14 276 384,58	5 451 776,51	10 209 045,70	0,00	0,00	0,00	9 203 033,86	9 203 033,86	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 084 123,37	16 329 791,52	16 315 791,52	5 867 032,20	10 448 759,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	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	789,26	789,26	789,26	0,00	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 084 912,63	16 330 580,78	16 316 580,78	5 867 032,20	10 449 548,58	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 089,32	11 089,32	11 089,32	0,00	11 089,32	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	789,26	789,26	789,26	0,00	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 878,58	11 878,58	11 878,58	0,00	11 878,58	0,00	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	1 694 719,50	1 694 719,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 684 719,50	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 869,50	1 694 869,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 684 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 152,50	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,50	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 302,50	5 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	4 995 860,93	4 995 860,93	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 895 860,93	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	4 299,98	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 160,91	5 000 160,91	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 900 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	39 860,93	39 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,93	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	4 299,98	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 160,91	44 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 160,91	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	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 632 845,00	12 632 845,00	12 581 585,71	10 525 596,93	2 055 988,78	0,00	51 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 818,00	-34 818,00	-34 818,00	0,00	-34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 309,65	2 309,65	2 309,65	2 309,65	0,00	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	12 600 336,65	12 600 336,65	12 549 077,36	10 527 906,58	2 021 170,78	0,00	51 259,29	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	8 221 131,00	8 221 131,00	8 221 131,00	8 221 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 935,97	1 935,97	1 935,97	1 935,97	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	8 223 066,97	8 223 066,97	8 223 066,97	8 223 066,97	0,00	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	1 479 743,00	1 479 743,00	1 479 743,00	1 479 743,00	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	338,01	338,01	338,01	338,01	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	1 480 081,01	1 480 081,01	1 480 081,01	1 480 081,01	0,00	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	204 221,00	204 221,00	204 221,00	204 221,00	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	35,67	35,67	35,67	35,67	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	204 256,67	204 256,67	204 256,67	204 256,67	0,00	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	492 769,45	492 769,45	492 769,45	0,00	492 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 409,00	-17 409,00	-17 409,00	0,00	-17 409,00	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	475 360,45	475 360,45	475 360,45	0,00	475 360,45	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	611 365,55	611 365,55	611 365,55	0,00	611 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 409,00	-17 409,00	-17 409,00	0,00	-17 409,00	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	593 956,55	593 956,55	593 956,55	0,00	593 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 349 326,56	2 349 326,56	0,00	0,00	0,00	2 349 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 161,44	1 161,44	0,00	0,00	0,00	1 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350 488,00	2 350 488,00	0,00	0,00	0,00	2 350 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 064,56	11 064,56	0,00	0,00	0,00	11 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 161,44	1 161,44	0,00	0,00	0,00	1 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 226,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 650 914,00	4 650 914,00	4 189 514,00	1 298 906,00	2 890 608,00	449 900,00	11 500,00	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	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 686 092,00	4 686 092,00	4 224 692,00	1 298 906,00	2 925 786,00	449 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 444 343,00	1 444 343,00	1 442 843,00	1 298 906,00	143 937,00	0,00	1 500,00	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	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 479 521,00	1 479 521,00	1 478 021,00	1 298 906,00	179 115,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	17 964,00	17 964,00	17 964,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 818,00	34 818,00	34 818,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 782,00	52 782,00	52 782,00	0,00	52 782,00	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:			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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	63 315 261,91	62 935 261,91	19 120 085,66	14 971 177,20	4 148 908,46	9 514 917,87	34 300 258,38	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 907,23	30 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 346 169,14	62 966 169,14	19 120 085,66	14 971 177,20	4 148 908,46	9 514 917,87	34 331 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 357 926,90	33 357 926,90	2 308 906,00	1 745 744,06	563 161,94	0,00	31 049 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 470,80	25 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 383 397,70	33 383 397,70	2 308 906,00	1 745 744,06	563 161,94	0,00	31 074 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	94 530,90	94 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 470,80	25 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 001,70	120 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 499 375,48	5 499 375,48	1 387 700,00	1 277 817,87	109 882,13	1 070 100,00	3 041 575,48	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	5 436,43	5 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 504 811,91	5 504 811,91	1 387 700,00	1 277 817,87	109 882,13	1 070 100,00	3 047 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 238,48	6 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,48	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	5 436,43	5 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 674,91	11 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	110 177 797,05	66 787 965,05	66 751 638,42	1 847 100,00	64 904 538,42	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	43 389 832,00	43 389 832,00	5 545 167,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 077 797,05	66 787 965,05	66 751 638,42	1 847 100,00	64 904 538,42	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	0,00	44 289 832,00	44 289 832,00	5 545 167,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 766 308,39	1 420 253,39	1 383 926,76	15 000,00	1 368 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	21 346 055,00	21 346 055,00	5 545 167,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 666 308,39	1 420 253,39	1 383 926,76	15 000,00	1 368 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	0,00	22 246 055,00	22 246 055,00	5 545 167,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 800 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 888,00	15 800 888,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 700 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 888,00	16 700 888,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 334 861,38	32 591 673,09	427 300,00	45 000,00	382 300,00	32 118 182,46	0,00	46 190,63	0,00	0,00	4 743 188,29	4 743 188,29	1 222 078,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 820,31	-51 820,31	-51 820,31	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	37 283 041,07	32 591 673,09	427 300,00	45 000,00	382 300,00	32 118 182,46	0,00	46 190,63	0,00	46 190,63	0,00	0,00	4 691 367,98	4 691 367,98	1 170 258,06	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 268 269,00	46 190,63	0,00	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			
				zmniejszenie	-51 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 820,31	-51 820,31	-51 820,31	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	1 216 448,69	46 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 190,63	0,00	0,00	1 170 258,06	1 170 258,06	1 170 258,06	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-51 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 820,31	-51 820,31	-51 820,31	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	312 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 751,25	312 751,25	312 751,25	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 007 138 847,54	782 645 494,04	610 679 508,31	384 057 014,03	226 622 494,28	90 915 680,60	48 513 800,10	11 418 276,91	0,00	21 118 228,12	224 493 353,50	167 113 638,07	49 557 850,58	25 000 000,00	32 379 715,43			
				zmniejszenie	-518 903,00	-64 818,00	-64 818,00	0,00	-64 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 085,00	-454 085,00	-51 820,31	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 158 383,19	1 586 770,47	518 295,27	2 309,65	515 985,62	1 161,44	35 357,21	1 031 956,55	0,00	0,00	6 571 612,72	6 571 612,72	390 437,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 014 778 327,73	784 167 446,51	611 132 985,58	384 059 323,68	227 073 661,90	90 916 842,04	48 549 157,31	12 450 233,46	0,00	21 118 228,12	230 610 881,22	173 231 165,79	49 896 467,27	25 000 000,00	32 379 715,43			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	197 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
			Przebudowa ulicy Pod Chojnikami w Jeleniej Górze	- 120 000,00
	60095		Pozostała działalność	317 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 390,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrze w Jeleniej Górze	222 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 310,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrze w Jeleniej Górze	95 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 833 912,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	208 245,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	208 245,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 625 667,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 787,34
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	4 585 123,16
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	- 33 335,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 737,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	72 737,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 143,38
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze"	1 143,38
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	- 282 264,69

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 282 264,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 282 264,69
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	- 282 264,69
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	1 300 000,00
			Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	- 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 51 820,31
	92195		Pozostała działalność	- 51 820,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 820,31
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	- 51 820,31
Razem				6 117 527,72

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	872 144 082,33	0,00	2 484 628,74	874 628 711,07
dochody bieżące	792 796 275,18		452 194,56	793 248 469,74
dochody majątkowe	79 347 807,15		2 032 434,18	81 380 241,33
Wydatki ogółem, z tego:	1 007 138 847,54	952 238,82	8 591 719,01	1 014 778 327,73
wydatki bieżące	782 645 494,04	64 818,00	1 586 770,47	784 167 446,51
wydatki majątkowe	224 493 353,50	887 420,82	7 004 948,54	230 610 881,22
Wynik nadwyżka/deficyt	-134 994 765,21	-952 238,82	-6 107 090,27	-140 149 616,66
Wynik bieżący	10 150 781,14	-64 818,00	-1 134 575,91	9 081 023,23
Wynik majątkowy	-145 145 546,35	-887 420,82	-4 972 514,36	-149 230 639,89
Finansowanie:	134 994 765,21	0,00	5 154 851,45	140 149 616,66
Przychody, z tego:	139 737 894,69	0,00	5 154 851,45	144 892 746,14
emisja obligacji	67 854 400,00			67 854 400,00
pożyczki i kredyty	13 267 605,00			13 267 605,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 822 014,84			17 822 014,84
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 705 000,00			1 705 000,00
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	38 817 169,33		4 129 954,90	42 947 124,23
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	271 705,52		1 024 896,55	1 296 602,07
Rozchody, z tego:	4 743 129,48	0,00	0,00	4 743 129,48
spłata zaciągniętych pożyczek	1 038 129,48			1 038 129,48
wykup wyemitowanych obligacji	2 000 000,00			2 000 000,00
pożyczki udzielone	1 705 000,00			1 705 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	1 011 881 977,02	0,00	7 639 480,19	1 019 521 457,21
WYDATKI + ROZCHODY	1 011 881 977,02	952 238,82	8 591 719,01	1 019 521 457,21

**Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2026**

w złotych

Wyszczególnienie 1	zmiana 2
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	400 000,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych*	400 000,00

*finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy				37 667,91
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy				37 667,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	6 400,68
	85202		Domy pomocy społecznej	789,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	789,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150,00
	85216		Zasiłki stałe	4 299,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 299,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
855			Rodzina	30 907,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 470,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 470,80
	85508		Rodziny zastępcze	5 436,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 436,43

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	2 484 628,74
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	452 194,56
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze		4 942,00
		<i>środki UE</i>		<i>4 942,00</i>
700	70007	Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		373 825,00
750	75023	Środki od ubezpieczyciela za skradzione urządzenie do pomiaru ruchu drogowego		12 150,00
750	75095	Wpływy ze spadków i darowizn		21 300,00
852	85219	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi realizacji programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"		2 309,65
852	85202; 85214; 85216; 85228	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy, na wypłatę zasiłków stałych, celowych, na pobyt w domu pomocy społecznej		6 400,68
853	85321	Środki z Funduszu Pomocy na koszty wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		360,00
855	85502; 85508	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń dla rodziny zastępczej		30 907,23
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	2 032 434,18
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze		222 390,00
		<i>środki UE</i>		<i>222 390,00</i>
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra		1 300 000,00
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>1 300 000,00</i>
754	75495	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze		510 044,18
		<i>dotacja z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych w roku 2025)</i>		<i>510 044,18</i>
RAZEM WYDATKI			952 238,82	8 591 719,01
WYDATKI BIEŻĄCE			64 818,00	1 586 770,47

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		7 060,00
		<i>środki UE</i>		4 942,00
		<i>środki własne</i>		2 118,00
700	70007	Wydatki związane z opłatami za gospodarowanie opadami komunalnymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - <i>finansowane wpływami z opłat</i>		373 825,00
750	75023	Zakup nowego urządzenia do pomiaru ruchu drogowego - <i>finansowane środkami od ubezpieczyciela</i>		9 900,00
750	75095	Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi - <i>finansowane wpływem ze spadku</i>		21 300,00
852	85219	Wydatki na koszty obsługi programu ""Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"- <i>finansowane środkami z PFRON</i>		2 309,65
852	85202; 85214; 85216; 85228	Wydatki na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy, na wypłatę zasiłków stałych, celowych, na pobyt w domu pomocy społecznej - <i>finansowane z Funduszu Pomocy</i>		6 400,68
853	85321	Koszty wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy - <i>finansowane z Funduszu Pomocy</i>		360,00
855	85502; 85508	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń dla rodziny zastępczej - <i>finansowane z Funduszu Pomocy</i>		30 907,23
801	80195	Projekt pn. "Akademia Zawodowców" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		24 708,69
		<i>środki UE</i>		19 208,06
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		5 500,63
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		412 317,59
		<i>środki UE</i>		343 076,86
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		69 240,73
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		545 914,27
		<i>środki UE</i>		477 670,30
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		68 243,97
801	80115	Projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		31 357,00
		<i>środki UE</i>		31 357,00
801	80132	Projekt pn. "Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		10 599,00
		<i>środki UE</i>		10 599,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
758	75814	Zwrot środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zadania oświatowe niewykorzystane w roku ubiegłym		44 993,36
700	70007	Wydatki za energię elektryczną w punkcie Informacji Turystycznej - <i>przeniesienie między działami</i>		30 000,00
750	75023	Wydatki za energię elektryczną w punkcie Informacji Turystycznej - <i>przeniesienie między działami</i>	30 000,00	
852	85219	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - <i>przeniesienie między działami</i>	34 818,00	
853	85321	Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za wynajmem lokalu - <i>przeniesienie między działami</i>		34 818,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			887 420,82	7 004 948,54
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze (lata realizacji 2024-2027)		317 700,00
		<i>środki UE</i>		222 390,00
		<i>środki własne</i>		95 310,00
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra		1 300 000,00
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		1 300 000,00
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze		4 585 123,16
		<i>Fundusz Dopłat</i>		3 683 818,16
		<i>środki własne</i>		901 305,00
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II		72 737,00
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		208 245,00
754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze (oszczędności po zakończonym zadaniu)	282 264,69	
921	92195	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze (oszczędności po wyborze wykonawców)	51 820,31	
700	70007	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. I-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Wejgla, Wolności w Jeleniej Górze (zmniejszenie wkładu własnego)	33 335,82	
700	70007	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze		1 143,38
		<i>Fundusz Dopłat</i>		1 143,38

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	120 000,00	
750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		120 000,00
851	85154	Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze - <i>przeniesienie między działami</i>		400 000,00
		<i>dochody niewykorzystane w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml</i>		400 000,00
900	90095	Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze - <i>przeniesienie między działami</i>	400 000,00	
PRZYCHODY			0,00	5 154 851,45
		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		4 129 954,90
		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		1 024 896,55

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **2 484 628,74 zł** do kwoty **874 628 711,07 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **7 639 480,19 zł** do kwoty **1 014 778 327,73 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **5 154 851,45 zł** i wynosi **140 149 616,66 zł**.