

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na rok 2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 3 109 484,20 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 876 651,35 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 232 832,85 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 6 526 672,22 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 439 137,22 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 087 535,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 3 417 188,02 zł i wynosi 150 775 037,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 417 188,02 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 6 665,00 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 3 410 523,02 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 3 417 188,02 zł, z tego:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 665,00 zł;

2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 410 523,02 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 6 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę 14 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

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	26 641 095,30	0,00	1 163 031,14	27 804 126,44
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 155 406,51	0,00	639 667,13	1 795 073,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639 667,13	639 667,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 406,50	0,00	523 364,01	2 628 770,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523 364,01	523 364,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 949 537,23	0,00	2 460,00	26 951 997,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 618 893,10	0,00	2 460,00	17 621 353,10
		0830	Wpływy z usług	1 480 410,00	0,00	2 460,00	1 482 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 757 210,00	0,00	593,21	20 757 803,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 650,00	0,00	593,21	26 243,21
		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	0,00	0,00	593,21	593,21
801			Oświata i wychowanie	11 405 172,06	-88 191,00	0,00	11 316 981,06
	80195		Pozostała działalność	6 517 734,05	-88 191,00	0,00	6 429 543,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 650 323,77	-77 167,13	0,00	5 573 156,64
		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	815 810,28	-11 023,87	0,00	804 786,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 000,00	0,00	14 000,00	598 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 000,00	0,00	14 000,00	198 000,00

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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 671 145,10	0,00	784 758,00	52 455 903,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 512 459,00	0,00	2 391,00	50 514 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 391,00	2 391,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	87 262,52	87 262,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87 262,52	87 262,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	387 314,96	417 314,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337 314,96	337 314,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	892 357,46	0,00	179 332,84	1 071 690,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179 332,84	179 332,84
	90095		Pozostała działalność	25 428,64	0,00	128 456,68	153 885,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 499,35	6 499,35
		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	25 428,64	0,00	121 957,33	147 385,97
bieżące razem:				795 885 882,64	-88 191,00	1 964 842,35	797 762 533,99
			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	10 449 522,57	-88 191,00	122 550,54	10 483 882,11
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 739 451,22	0,00	1 026 000,00	22 765 451,22
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 287 866,84	0,00	118 641,85	2 406 508,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	999 999,84	0,00	118 641,85	1 118 641,69
		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	0,00	0,00	118 641,85	118 641,85
801			Oświata i wychowanie	9 214 466,57	0,00	88 191,00	9 302 657,57
	80195		Pozostała działalność	6 761 576,45	0,00	88 191,00	6 849 767,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	904 047,78	0,00	77 167,13	981 214,91
		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	129 089,67	0,00	11 023,87	140 113,54
majątkowe razem:				78 566 673,92	0,00	1 232 832,85	79 799 506,77
			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	33 720 793,85	0,00	206 832,85	33 927 626,70
Ogółem:				874 452 556,56	-88 191,00	3 197 675,20	877 562 040,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 170 316,42	-88 191,00	329 383,39	44 411 508,81

**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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	przed zmianą	686 855,45	686 855,45	686 855,45	5 000,00	681 855,45	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	16 552,74	16 552,74	16 552,74	0,00	16 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 408,19	703 408,19	703 408,19	5 000,00	698 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	683 855,45	683 855,45	683 855,45	0,00	683 855,45	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	16 552,74	16 552,74	16 552,74	0,00	16 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 408,19	680 408,19	680 408,19	0,00	680 408,19	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	644 855,45	644 855,45	644 855,45	0,00	644 855,45	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	16 552,74	16 552,74	16 552,74	0,00	16 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 408,19	661 408,19	661 408,19	0,00	661 408,19	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	133 269 032,49	59 175 355,78	58 230 837,91	1 411,00	58 229 426,91	0,00	0,00	944 517,87	0,00	0,00	74 093 676,71	51 093 676,71	33 601 615,71
		zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 409 163,75	1 383 163,75		1 383 163,75	0,00	1 383 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 378 196,24	60 558 519,53		59 614 001,66	1 411,00	59 612 590,66	0,00	0,00	944 517,87	0,00	0,00	74 819 676,71	51 819 676,71	33 601 615,71	3 000 000,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą		54 656 296,00	31 656 296,00	31 656 296,00	0,00	31 656 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280 306,13	1 280 306,13	1 280 306,13	0,00	1 280 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 936 602,13	32 936 602,13	32 936 602,13	0,00	32 936 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 565 222,49	31 565 222,49	31 565 222,49	0,00	31 565 222,49	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	1 280 306,13			1 280 306,13	1 280 306,13	0,00	1 280 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 845 528,62			32 845 528,62	32 845 528,62	0,00	32 845 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			przed zmianą	22 342 901,51	14 637 126,51	14 631 435,45	0,00	14 631 435,45	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	7 705 775,00	7 705 775,00	100 000,00
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 891,26	51 891,26	51 891,26	0,00	51 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 094 792,77	14 689 017,77	14 683 326,71	0,00	14 683 326,71	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	6 405 775,00	6 405 775,00	100 000,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 976 435,45	13 976 435,45	13 976 435,45	0,00	13 976 435,45	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	51 891,26			51 891,26	51 891,26	0,00	51 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 028 326,71			14 028 326,71	14 028 326,71	0,00	14 028 326,71	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	7 605 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 775,00	7 605 775,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 775,00	6 305 775,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 843 208,03	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	9 209 886,00	9 209 886,00	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
				zwiększenie	22 239,11	22 239,11	22 239,11	0,00	22 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 865 447,14	10 655 561,14	10 649 870,08	0,00	10 649 870,08	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	9 209 886,00	9 209 886,00	100 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 425 630,97	10 425 630,97	10 425 630,97	0,00	10 425 630,97	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	22 239,11	22 239,11	22 239,11	0,00	22 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 447 870,08	10 447 870,08	10 447 870,08	0,00	10 447 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 174 064,49	994 064,49	994 064,49	0,00	994 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	28 727,25	28 727,25	28 727,25	0,00	28 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 791,74	1 022 791,74	1 022 791,74	0,00	1 022 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	794 064,49	794 064,49	794 064,49	0,00	794 064,49	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	28 727,25	28 727,25	28 727,25	0,00	28 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 791,74	822 791,74	822 791,74	0,00	822 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00	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	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 400,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00	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	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 400,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	185 600,00	185 600,00	155 600,00	20 600,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	200 600,00	200 600,00	170 600,00	20 600,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	185 600,00	185 600,00	155 600,00	20 600,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	200 600,00	200 600,00	170 600,00	20 600,00	150 000,00	30 000,00	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 jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	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
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	80 986 361,89	27 307 764,26	26 970 324,13	10 087 624,22	16 882 699,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	396,00	53 678 597,63	21 230 487,63	5 369 859,07	7 098 714,00
zmniejszenie	-66 714,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 714,00	0,00	0,00	-66 714,00	0,00	
zwiększenie	221 565,00	71 565,00			71 565,00	0,00	71 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	81 141 212,89	27 379 329,26			27 041 889,13	10 087 624,22	16 954 264,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	396,00	53 761 883,63	21 380 487,63	5 369 859,07	7 032 000,00	15 349 396,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą			45 864 645,76	26 236 178,58	25 898 738,45	9 958 613,09	15 940 125,36	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	396,00	19 628 467,18	19 628 467,18	5 369 859,07	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	
		zwiększenie	221 565,00	71 565,00	71 565,00	0,00	71 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 086 210,76	26 307 743,58	25 970 303,45	9 958 613,09	16 011 690,36	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	396,00	19 778 467,18	19 778 467,18	5 369 859,07	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 757 500,45	5 757 500,45	5 757 500,45	0,00	5 757 500,45	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	69 174,00				69 174,00	69 174,00	0,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	5 826 674,45				5 826 674,45	5 826 674,45	0,00	5 826 674,45	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	1 182 664,00	1 182 664,00	1 182 664,00	0,00	1 182 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 391,00	2 391,00		2 391,00	0,00	2 391,00	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	13 724 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 121,43	13 724 121,43	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	150 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 874 121,43				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874 121,43	13 874 121,43	0,00	0,00	0,00	
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				przed zmianą	32 514 823,55	66 713,55	66 713,55	0,00	66 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448 110,00	0,00	0,00	7 098 714,00
		zmniejszenie	-66 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 714,00	0,00	0,00	-66 714,00	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	32 448 109,55	66 713,55	66 713,55	0,00	66 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381 396,00	0,00	0,00	7 032 000,00	15 349 396,00		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	17 098 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 714,00	0,00	0,00	17 098 714,00
zmniejszenie	-66 714,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 714,00	0,00	0,00	-66 714,00	0,00	
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	17 032 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 000,00	0,00	0,00	17 032 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa				przed zmianą	4 667 005,67	4 117 005,67	4 116 005,67	985 377,00	3 130 628,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
		zwiększenie	487 387,60	487 387,60	487 387,60	0,00	487 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 154 393,27	4 604 393,27	4 603 393,27	985 377,00	3 618 016,27	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71035	Cmentarze	przed zmianą	2 648 201,67	2 098 201,67	2 098 201,67	0,00	2 098 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	487 387,60				487 387,60	487 387,60	0,00	487 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 135 589,27				2 585 589,27	2 585 589,27	0,00	2 585 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 048 201,67	2 048 201,67	2 048 201,67	0,00	2 048 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	487 387,60	487 387,60	487 387,60	0,00	487 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 535 589,27	2 535 589,27	2 535 589,27	0,00	2 535 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 124 700,04	30 790 651,00	28 380 028,00	24 106 722,00	4 273 306,00	18 800,00	2 130 402,00	261 421,00	0,00	0,00	3 334 049,04	3 334 049,04	1 453 583,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 253,72	20 860,72	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	860,72	0,00	0,00	183 393,00	183 393,00	183 393,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 328 953,76	30 811 511,72	28 400 028,00	24 106 722,00	4 293 306,00	18 800,00	2 130 402,00	262 281,72	0,00	0,00	3 517 442,04	3 517 442,04	1 636 976,00	0,00	0,00		
			75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	927 270,04	406 804,00	268 004,00	0,00	268 004,00	18 800,00	120 000,00	0,00	0,00	520 466,04	520 466,04	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	204 253,72	20 860,72	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	860,72	0,00	0,00	183 393,00	183 393,00	183 393,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 131 523,76	427 664,72	288 004,00	0,00	288 004,00	18 800,00	120 000,00	860,72	0,00	0,00	703 859,04	703 859,04	183 393,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	97 752,00	97 752,00	97 752,00	0,00	97 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	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				
			po zmianach	117 752,00	117 752,00	117 752,00	0,00	117 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	593,21	593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	593,21	593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	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	267,51	267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	267,51	267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	118 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 641,85	118 641,85	118 641,85	0,00	0,00			
			po zmianach	118 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 641,85	118 641,85	118 641,85	0,00	0,00			
	6059	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	64 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,15	64 751,15	64 751,15	0,00	0,00			
			po zmianach	64 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,15	64 751,15	64 751,15	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	334 991 996,58	304 704 526,62	259 496 981,87	231 298 318,00	28 198 663,87	34 996 751,10	274 056,00	9 936 737,65	0,00	0,00	30 287 469,96	30 287 469,96	3 570 388,32	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-88 191,00	-88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 733 895,74	2 645 704,74	465 704,74	0,00	465 704,74	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 191,00	88 191,00	88 191,00	0,00	0,00			
			po zmianach	337 637 701,32	307 262 040,36	259 962 686,61	231 298 318,00	28 664 368,61	37 176 751,10	274 056,00	9 848 546,65	0,00	0,00	30 375 660,96	30 375 660,96	3 658 579,32	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 165 705,65	84 792 454,22	81 187 430,00	73 196 835,00	7 990 595,00	3 491 013,00	85 370,00	28 641,22	0,00	0,00	9 373 251,43	9 373 251,43	2 510 291,43	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				
			zwiększenie	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	94 745 705,65	85 372 454,22	81 187 430,00	73 196 835,00	7 990 595,00	4 071 013,00	85 370,00	28 641,22	0,00	0,00	9 373 251,43	9 373 251,43	2 510 291,43	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 286 351,00	2 286 351,00	0,00	0,00	0,00	2 286 351,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 866 351,00	2 866 351,00	0,00	0,00	0,00	2 866 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	42 361 773,00	40 350 073,00	29 476 148,00	26 355 881,00	3 120 267,00	10 808 280,00	65 645,00	0,00	0,00	0,00	2 011 700,00	2 011 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 761 773,00	40 750 073,00	29 476 148,00	26 355 881,00	3 120 267,00	11 208 280,00	65 645,00	0,00	0,00	0,00	2 011 700,00	2 011 700,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 329 981,00	2 329 981,00	0,00	0,00	0,00	2 329 981,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 729 981,00	2 729 981,00	0,00	0,00	0,00	2 729 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	6 603 715,00	6 603 715,00	0,00	0,00	0,00	6 603 715,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 753 715,00	6 753 715,00	0,00	0,00	0,00	6 753 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 182 928,00	1 182 928,00	0,00	0,00	0,00	1 182 928,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 332 928,00	1 332 928,00	0,00	0,00	0,00	1 332 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	30 899 394,00	30 227 194,00	28 045 780,00	25 708 032,00	2 337 748,00	2 157 105,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 999 394,00	30 327 194,00	28 045 780,00	25 708 032,00	2 337 748,00	2 257 105,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	742 839,00	742 839,00	0,00	0,00	0,00	742 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 839,00	842 839,00	0,00	0,00	0,00	842 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	20 641 770,00	20 641 770,00	17 026 140,00	16 206 050,00	820 090,00	3 614 630,00	1 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 441 770,00	21 441 770,00	17 026 140,00	16 206 050,00	820 090,00	4 414 630,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 880 980,00	2 880 980,00	0,00	0,00	0,00	2 880 980,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 680 980,00	3 680 980,00	0,00	0,00	0,00	3 680 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 848 626,00	3 848 626,00	2 415 442,00	2 303 415,00	112 027,00	1 433 184,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	3 998 626,00	3 998 626,00	2 415 442,00	2 303 415,00	112 027,00	1 583 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	736 879,00	736 879,00	0,00	0,00	0,00	736 879,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	886 879,00	886 879,00	0,00	0,00	0,00	886 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 915 318,71	14 609 000,18	5 985 652,26	2 227 576,00	3 758 076,26	0,00	35 250,00	8 588 097,92	0,00	0,00	14 306 318,53	14 306 318,53	1 060 096,89	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 191,00	-88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	553 895,74	465 704,74	465 704,74	0,00	465 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 191,00	88 191,00	88 191,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 381 023,45	14 986 513,92	6 451 357,00	2 227 576,00	4 223 781,00	0,00	35 250,00	8 499 906,92	0,00	0,00	14 394 509,53	14 394 509,53	1 148 287,89	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 225 981,80	2 225 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 167,13	-77 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 167,13	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	2 148 814,67	2 148 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	541 766,12	541 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 023,87	-11 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 023,87	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	530 742,25	530 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	530 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	215 391,26	215 391,26	215 391,26	0,00	215 391,26	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	457 304,74	457 304,74	457 304,74	0,00	457 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	672 696,00	672 696,00	672 696,00	0,00	672 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	469 066,00	469 066,00	469 066,00	0,00	469 066,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	477 466,00	477 466,00	477 466,00	0,00	477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	892 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 147,78	892 147,78	892 147,78	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	77 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 167,13	77 167,13	77 167,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	969 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 314,91	969 314,91	969 314,91	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 949,11	150 949,11	150 949,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023,87	11 023,87	11 023,87	0,00	0,00
				po zmianach	161 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 972,98	161 972,98	161 972,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 964 009,00	4 395 009,00	1 495 476,00	1 149 218,00	346 258,00	2 898 791,00	742,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970 674,00	4 395 009,00	1 495 476,00	1 149 218,00	346 258,00	2 898 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	1 575 665,00	1 575 665,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 810 191,00	4 111 191,00	1 306 658,00	1 143 294,00	163 364,00	2 803 791,00	742,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 816 856,00	4 111 191,00	1 306 658,00	1 143 294,00	163 364,00	2 803 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	705 665,00	705 665,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 665,00	705 665,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	58 987 984,73	49 784 950,87	34 016 384,95	18 921 101,08	15 095 283,87	5 498 506,51	10 270 059,41	0,00	0,00	9 203 033,86	9 203 033,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 038 284,73	49 835 250,87	34 066 684,95	18 971 401,08	15 095 283,87	5 498 506,51	10 270 059,41	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	20 538 474,43	17 784 142,58	17 770 142,58	6 471 334,00	11 298 808,58	0,00	14 000,00	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	
				zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 588 774,43	17 834 442,58	17 820 442,58	6 521 634,00	11 298 808,58	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 044 273,00	5 044 273,00	5 044 273,00	5 044 273,00	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	42 030,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 086 303,00	5 086 303,00	5 086 303,00	5 086 303,00	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	891 931,00	891 931,00	891 931,00	891 931,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 171,00	899 171,00	899 171,00	899 171,00	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	123 520,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 550,00	124 550,00	124 550,00	124 550,00	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	31 159 580,00	29 546 413,00	26 647 043,00	23 785 997,00	2 861 046,00	2 442 624,00	456 746,00	0,00	0,00	1 613 167,00	1 613 167,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 173 580,00	29 560 413,00	26 647 043,00	23 785 997,00	2 861 046,00	2 442 624,00	470 746,00	0,00	0,00	0,00	1 613 167,00	1 613 167,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy 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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	107 289 889,23	66 786 292,53	66 749 965,90	1 903 055,00	64 846 910,90	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	40 503 596,70	40 503 596,70	5 588 167,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	416 193,67	416 193,67	259 838,12	0,00	259 838,12	0,00	0,00	156 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	107 636 082,90	67 132 486,20	66 939 804,02	1 903 055,00	65 036 749,02	0,00	0,00	192 682,18	0,00	0,00	40 503 596,70	40 503 596,70	5 588 167,00	0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 251 492,99	5 243 339,99	5 243 339,99	0,00	5 243 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 153,00	1 008 153,00	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	120 012,69	120 012,69	120 012,69	0,00	120 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 371 505,68	5 363 352,68	5 363 352,68	0,00	5 363 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 153,00	1 008 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 113 769,99	5 113 769,99	5 113 769,99	0,00	5 113 769,99	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	120 012,69	120 012,69	120 012,69	0,00	120 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 233 782,68	5 233 782,68	5 233 782,68	0,00	5 233 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 372 482,62	2 372 482,62	2 372 482,62	0,00	2 372 482,62	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	129 770,85	129 770,85	129 770,85	0,00	129 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 502 253,47	2 502 253,47	2 502 253,47	0,00	2 502 253,47	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				
			zwiększenie	129 770,85	129 770,85	129 770,85	0,00	129 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	129 770,85	129 770,85	129 770,85	0,00	129 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	20 657 294,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 294,00	14 222 294,00	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	20 637 294,00	6 415 000,00	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 294,00	14 222 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	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	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 735 308,39	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	22 315 055,00	22 315 055,00	5 588 167,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	166 410,13	166 410,13	10 054,58	0,00	10 054,58	0,00	0,00	156 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 851 718,52	1 536 663,52	1 343 981,34	15 000,00	1 328 981,34	0,00	0,00	192 682,18	0,00	0,00	22 315 055,00	22 315 055,00	5 588 167,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 428,64	25 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 768,64	27 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 897,99	10 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897,99	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 557,99	11 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	846 676,76	846 676,76	846 676,76	0,00	846 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 054,58	10 054,58	10 054,58	0,00	10 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 731,34	856 731,34	856 731,34	0,00	856 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	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	273 450,00	273 450,00	273 450,00	0,00	273 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223 450,00	223 450,00	223 450,00	0,00	223 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	93 877,33	93 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 877,33	93 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	26 478,22	26 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 478,22	26 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 749 037,50	12 507 098,00	8 581 098,00	246 090,00	8 335 008,00	3 648 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	4 241 939,50	4 241 939,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 225 637,50	12 983 698,00	8 557 698,00	246 090,00	8 311 608,00	4 148 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	4 241 939,50	4 241 939,50	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 224 565,00	4 224 565,00	298 565,00	0,00	298 565,00	3 648 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 701 165,00	4 701 165,00	275 165,00	0,00	275 165,00	4 148 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 222 000,00 0,00 500 000,00 3 722 000,00	3 222 000,00 0,00 500 000,00 3 722 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500 000,00 3 722 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	293 565,00 -23 400,00 0,00 270 165,00	293 565,00 -23 400,00 0,00 270 165,00	293 565,00 -23 400,00 0,00 270 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	293 565,00 -23 400,00 0,00 270 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 021 810 406,23 -1 548 305,00 8 074 977,22 1 028 337 078,45	794 540 013,85 -181 591,00 5 620 728,22 799 979 151,07	518 559 518,97 -93 400,00 2 769 511,95 521 235 630,92	385 855 524,15 0,00 50 300,00 385 905 824,15	232 703 994,82 -93 400,00 2 719 211,95 235 329 806,77	92 438 203,14 0,00 2 680 000,00 95 118 203,14	48 967 446,71 0,00 14 000,00 48 981 446,71	13 456 616,91 -88 191,00 157 216,27 13 525 642,18	0,00 0,00 0,00 0,00	21 118 228,12 0,00 2 454 249,00 21 118 228,12	227 270 392,38 -1 366 714,00 2 454 249,00 228 357 927,38	171 822 282,38 -1 300 000,00 2 454 249,00 172 976 531,38	50 853 871,16 0,00 271 584,00 51 125 455,16	0 098 714,00 -66 714,00 0,00 0 032 000,00	15 349 396,00 0,00 0,00 15 349 396,00

Zmiany planu zadań majątkowych budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	726 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych (m. in. ul. Cieplicka)	- 300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	- 1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Remont dróg na Osiedlu Europejskim w Jeleniej Górze	1 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000,00
			Odbudowa obiektu mostowego z dostosowaniem do obecnych przepisów techniczno-budowlanych - most ul. Lwówecka Jelenia Góra rzeka Bóbr	1 026 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 286,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Uroczej w Jeleniej Górze	150 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	- 66 714,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 66 714,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	- 66 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 393,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 641,85
			Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54	118 641,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,15
			Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54	64 751,15
801			Oświata i wychowanie	88 191,00
	80195		Pozostała działalność	88 191,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 167,13
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	77 167,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 023,87
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	11 023,87
851			Ochrona zdrowia	6 665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665,00
			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	6 665,00
Razem				1 087 535,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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:	874 452 556,56	88 191,00	3 197 675,20	877 562 040,76
dochody bieżące	795 885 882,64	88 191,00	1 964 842,35	797 762 533,99
dochody majątkowe	78 566 673,92		1 232 832,85	79 799 506,77
Wydatki ogółem, z tego:	1 021 810 406,23	1 548 305,00	8 074 977,22	1 028 337 078,45
wydatki bieżące	794 540 013,85	181 591,00	5 620 728,22	799 979 151,07
wydatki majątkowe	227 270 392,38	1 366 714,00	2 454 249,00	228 357 927,38
Wynik nadwyżka/deficyt	-147 357 849,67	-1 460 114,00	-4 877 302,02	-150 775 037,69
Wynik bieżący	1 345 868,79	-93 400,00	-3 655 885,87	-2 216 617,08
Wynik majątkowy	-148 703 718,46	-1 366 714,00	-1 221 416,15	-148 558 420,61
Finansowanie:	147 357 849,67	0,00	3 417 188,02	150 775 037,69
Przychody, z tego:	152 100 979,15	0,00	3 417 188,02	155 518 167,17
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	23 574 939,10		3 410 523,02	26 985 462,12
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	43 727 315,23		6 665,00	43 733 980,23
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	1 971 719,82			1 971 719,82
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	1 026 553 535,71	88 191,00	6 614 863,22	1 033 080 207,93
WYDATKI + ROZCHODY	1 026 553 535,71	1 548 305,00	8 074 977,22	1 033 080 207,93

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

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	6 665,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 665,00
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*	6 665,00

*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

Zmiana planu dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy				14 000,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy				14 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			88 191,00	3 197 675,20
DOCHODY BIEŻĄCE			88 191,00	1 964 842,35
600; 900	60015; 60016; 90003; 90004; 90013; 90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia rekompensaty należnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Jeleniej Górze za 2025 rok		1 773 440,81
700	70007	Wpływy z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		2 460,00
900	90002	Dochody z odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 391,00
854	85415	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy		14 000,00
900	90004	Nasadzenia zieleni na skrzyżowaniu ulic PCK i Wolności w Jeleniej Górze		50 000,00
		<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>50 000,00</i>
754	75412	Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54		593,21
		<i>środki UE</i>		<i>593,21</i>
900	90095	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)		121 957,33
		<i>środki UE</i>		<i>121 957,33</i>
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie na dochody majątkowe	88 191,00	
		<i>środki UE</i>	<i>77 167,13</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>11 023,87</i>	
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	1 232 832,85
600	60078	Odbudowa obiektu mostowego z dostosowaniem do obecnych przepisów techniczno-budowlanych - most ul. Lwówecka Jelenia Góra rzeka Bóbr		1 026 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>1 026 000,00</i>
754	75412	Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54		118 641,85
		<i>środki UE</i>		<i>118 641,85</i>
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie z dochodów bieżących		88 191,00
		<i>środki UE</i>		<i>77 167,13</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>11 023,87</i>

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI			1 548 305,00	8 074 977,22
WYDATKI BIEŻĄCE			181 591,00	5 620 728,22
020, 600, 710, 900	02001; 60015; 60016; 60020; 71035; 90004; 90095	Rozliczenie rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. za 2025 rok		647 252,61
900	90013	Zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia porozumienia międzygminnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2025 roku		129 770,85
600	60004	Rozliczenie rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. za 2025 rok		1 280 306,13
700	70007	Wydatki na opracowanie dokumentacji na wymianę systemu ogrzewania w zasobie komunalnym		2 460,00
700	70007	Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		2 391,00
854	85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy - finansowane środkami z Funduszu Pomocy		14 000,00
900	90004	Nasadzenia zieleni na skrzyżowaniu ulic PCK i Wolności w Jeleniej Górze		89 612,62
		<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>50 000,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>39 612,62</i>
754	75412	Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54 (lata realizacji 2026 - 2027)		860,72
		<i>środki UE</i>		<i>593,21</i>
		<i>środki własne</i>		<i>267,51</i>
900	90095	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	50 000,00	156 355,55
		<i>środki UE</i>		<i>121 957,33</i>
		<i>środki własne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 398,22</i>
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie na wydatki majątkowe	88 191,00	
		<i>środki UE</i>	<i>77 167,13</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>11 023,87</i>	
700	70007	Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		66 714,00
754	75412	Wydatki na energię w nowej lokalizacji OSP przy ul. Wiejskiej 54 - przeniesienie między działami		20 000,00
900	90015	Wydatki na energię na oświetlenie uliczne w mieście - przeniesienie między działami	20 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
630	63095	Wydatki na zadania z zakresu turystyki - przeniesienie między działami		15 000,00
801	80195	Koszty udziału uczniów w zawodach sportowych - przeniesienie między działami		8 400,00
926	92605	Wydatki na sprzyjanie rozwojowi sportu - przeniesienie między działami	23 400,00	
801	80101; 80104; 80116; 80120; 80150; 80152	Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jst		2 180 000,00
801	80195	Remonty w jednostkach oświatowych		457 304,74
852	85202	Wydatki bieżące w nowym kompleksie dla seniorów przy ulicy Łazienkowskiej		50 300,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych w ramach sprzyjania rozwojowi sportu		500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 366 714,00	2 454 249,00
600	60078	Odbudowa obiektu mostowego z dostosowaniem do obecnych przepisów techniczno-budowlanych - most ul. Lwówecka Jelenia Góra rzeka Bóbr (lata realizacji 2026 - 2027)		1 026 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>1 026 000,00</i>
754	75412	Odbudowa po powodzi dwóch zniszczonych budynków OSP Jelenia Góra na ul. Wiejskiej 85B oraz Wiejskiej 54 (lata realizacji 2026 - 2027)		183 393,00
		<i>środki UE</i>		<i>118 641,85</i>
		<i>środki własne</i>		<i>64 751,15</i>
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie z wydatków bieżących		88 191,00
		<i>środki UE</i>		<i>77 167,13</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>11 023,87</i>
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 (w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży)		6 665,00
		<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>		<i>6 665,00</i>
600	60017	Remont dróg na Osiedlu Europejskim w Jeleniej Górze		1 000 000,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze (oszczędności po przetargu)	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70007	Przebudowa chodnika przy ul. Uroczej w Jeleniej Górze		150 000,00
700	70021	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	66 714,00	
600	60015	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych (m.in. ul. Cieplicka) - przeniesienie na rok 2027	300 000,00	
PRZYCHODY				3 417 188,02
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 410 523,02
		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		6 665,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **3 109 484,20 zł** do kwoty **877 562 040,76 zł**,
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **6 526 672,22 zł** do kwoty **1 028 337 078,45 zł**,
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **3 417 188,02 zł** i wynosi **150 775 037,69 zł**.