KOMISJA
Finansów i Budżetu

Projekt

327.2026

25.08.2026

BIURO RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY
Wpłynęło: 25-08-2026
Załączniki
Podpis

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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 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 5 028 333,80 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 597 514,65 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 430 819,15 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 251 189,61 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 491 741,29 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 240 551,68 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3 777 144,19 zł i wynosi 146 997 893,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 146 997 893,50 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 67 854 400,00 zł;

2) pożyczek w kwocie 13 267 605,00 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43 733 980,23 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 070 043,58 zł;

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20 071 864,69 zł.

3. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 3 777 144,19 zł, z tego:

1) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 o kwotę 98 323,76 zł;

2) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3 875 467,95 zł.

§ 4. W Uchwale Nr 226.XXXI.2025 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2025 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2026 §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 82 854 364,75 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

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

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – Patrycja Karelek (Imię i nazwisko)	—	24.08.2026 Karelek
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	24.08.2026 NACZELNIK Wydziału Budżetu Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	24.08.2026r. RADCA PRAWNY Marzena Stefaniak
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	25.08.2026r KOORDYNATOR ds. Systemów Zarządzania Daria Kowalczyk
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	2026-08-24 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry Agata Skowrońska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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	28 079 582,61	0,00	979,22	28 080 561,83
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 795 073,64	0,00	979,22	1 796 052,86
		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	5 406,51	0,00	979,22	6 385,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 951 775,09	0,00	74 550,66	27 026 325,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 330 644,13	0,00	15 000,00	9 345 644,13
		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	3 800 000,00	0,00	15 000,00	3 815 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 621 130,96	0,00	59 550,66	17 680 681,62
		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	15 209 970,00	0,00	40 000,00	15 249 970,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	1 482 870,00	0,00	14 550,66	1 497 420,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 855,00	0,00	5 000,00	25 855,00
750			Administracja publiczna	10 293 477,71	0,00	231 400,00	10 524 877,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 812,92	0,00	231 400,00	263 212,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 812,92	0,00	10 000,00	41 812,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 028 361,21	-45 071,00	78 987,00	21 062 277,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 950,00	0,00	61 377,00	144 327,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 477,00	11 477,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00
	75495		Pozostała działalność	539 132,00	-45 071,00	17 610,00	511 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00
		2058	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	209 132,00	-45 071,00	0,00	164 061,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492 607 590,00	0,00	344 863,43	492 952 453,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 879 800,00	0,00	344 863,43	7 224 663,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	264 986,60	264 986,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	0,00	79 876,83	159 876,83
758			Różne rozliczenia	89 779 924,33	0,00	3 037 133,00	92 817 057,33
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	32 829,00	0,00	3 037 133,00	3 069 962,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	32 829,00	0,00	3 037 133,00	3 069 962,00
801			Oświata i wychowanie	11 344 649,85	-90 840,00	250 225,37	11 504 035,22
	80101		Szkoły podstawowe	19 238,31	0,00	27 498,00	46 736,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 498,00	27 498,00
	80104		Przedszkola	2 849 535,00	0,00	187 646,33	3 037 181,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187 646,33	187 646,33
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	35 081,04	35 081,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 021,04	35 021,04
	80195		Pozostała działalność	6 429 543,05	-90 840,00	0,00	6 338 703,05
		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	5 569 235,35	-79 485,00	0,00	5 489 750,35
		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	808 707,70	-11 355,00	0,00	797 352,70
852			Pomoc społeczna	18 733 617,41	0,00	665 868,57	19 399 485,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	3 392 231,58	0,00	544 000,00	3 936 231,58
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	0,00	537 000,00	3 087 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 516 775,00	0,00	68 000,00	2 584 775,00
		0830	Wpływy z usług	555 650,00	0,00	68 000,00	623 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 580 710,99	0,00	46 868,57	2 627 579,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 309,65	0,00	46 868,57	49 178,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 423 750,00	0,00	7 000,00	1 430 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 000,00	0,00	33 418,40	631 418,40
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 418,40	33 418,40
		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	27 576,86	27 576,86
		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	0,00	0,00	5 841,54	5 841,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 028,68	0,00	16 000,00	52 028,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
bieżące razem:				**805 498 641,92**	**-135 911,00**	**4 733 425,65**	**810 096 156,57**

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	10 490 025,97	-135 911,00	34 397,62	10 388 512,59
majątkowe							
600			Transport i łączność	22 765 451,22	0,00	195 842,50	22 961 293,72
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	185 475,77	0,00	195 842,50	381 318,27
		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	77 235,77	0,00	195 842,50	273 078,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 973 563,53	0,00	970 641,65	21 944 205,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 903 663,53	0,00	970 641,65	11 874 305,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	0,00	970 641,65	1 290 641,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 406 508,69	-232 355,00	0,00	2 174 153,69
	75495		Pozostała działalność	1 287 867,00	-232 355,00	0,00	1 055 512,00
		6258	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	1 162 867,00	-232 355,00	0,00	930 512,00
801			Oświata i wychowanie	9 302 657,57	0,00	90 840,00	9 393 497,57
	80195		Pozostała działalność	6 849 767,45	0,00	90 840,00	6 940 607,45

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	981 214,91	0,00	79 485,00	1 060 699,91
		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	140 113,54	0,00	11 355,00	151 468,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 596 611,60	-594 150,00	0,00	17 002 461,60
	90095		Pozostała działalność	14 381 616,90	-594 150,00	0,00	13 787 466,90
		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	10 500 000,00	-594 150,00	0,00	9 905 850,00
majątkowe razem:				**79 944 506,77**	**-826 505,00**	**1 257 324,15**	**80 375 325,92**
			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	33 927 626,70	-232 355,00	286 682,50	33 981 954,20

Ogółem:	**885 443 148,69**	**-962 416,00**	**5 990 749,80**	**890 471 482,49**
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	**44 417 652,67**	**-368 266,00**	**321 080,12**	**44 370 466,79**

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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	135 753 652,41	60 933 975,70	59 989 457,83	2 411,00	59 987 046,83	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 324 313,75	3 038 163,75	3 037 133,00	0,00	3 037 133,00	0,00	0,00	1 030,75	0,00	0,00	286 150,00	286 150,00	206 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 077 966,16	63 972 139,45	63 026 590,83	2 411,00	63 024 179,83	0,00	0,00	945 548,62	0,00	0,00	75 105 826,71	52 105 826,71	33 807 765,71	3 000 000,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 194 792,77	14 789 017,77	14 783 326,71	0,00	14 783 326,71	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 244 313,75	3 038 163,75	3 037 133,00	0,00	3 037 133,00	0,00	0,00	1 030,75	0,00	0,00	206 150,00	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 439 106,52	17 827 181,52	17 820 459,71	0,00	17 820 459,71	0,00	0,00	6 721,81	0,00	0,00	6 611 925,00	6 611 925,00	306 150,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 037 133,00	3 037 133,00	3 037 133,00	0,00	3 037 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 133,00	3 037 133,00	3 037 133,00	0,00	3 037 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	979,22	979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979,22	979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,22	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	51,53	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,53	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 235,77	77 235,77	77 235,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 842,50	195 842,50	195 842,50	0,00	0,00
				po zmianach	273 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 078,27	273 078,27	273 078,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307,50	10 307,50	10 307,50	0,00	0,00
				po zmianach	33 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 071,73	33 071,73	33 071,73	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 791,74	1 022 791,74	1 022 791,74	0,00	1 022 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 335 270,75	27 664 827,12	27 327 609,13	10 087 624,22	17 239 984,91	0,00	66 500,00	270 717,99	0,00	0,00	53 670 443,63	21 289 047,63	5 369 859,07	7 032 000,00	15 349 396,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 193 991,36	59 550,66	59 550,66	0,00	59 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 440,70	1 134 440,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 529 262,11	27 724 377,78	27 387 159,79	10 087 624,22	17 299 535,57	0,00	66 500,00	270 717,99	0,00	0,00	54 804 884,33	22 423 488,33	5 369 859,07	7 032 000,00	15 349 396,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	46 220 118,62	26 457 521,44	26 120 303,45	9 958 613,09	16 161 690,36	0,00	66 500,00	270 717,99	0,00	0,00	19 762 597,18	19 762 597,18	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
				zwiększenie	1 193 991,36	59 550,66	59 550,66	0,00	59 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 440,70	1 134 440,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 414 109,98	26 517 072,10	26 179 854,11	9 958 613,09	16 221 241,02	0,00	66 500,00	270 717,99	0,00	0,00	20 897 037,88	20 897 037,88	5 369 859,07	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 690 410,00	4 690 410,00	4 690 410,00	0,00	4 690 410,00	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	14 550,66	14 550,66	14 550,66	0,00	14 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 704 960,66	4 704 960,66	4 704 960,66	0,00	4 704 960,66	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	1 185 055,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 055,00	1 225 055,00	1 225 055,00	0,00	1 225 055,00	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	13 858 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858 251,43	13 858 251,43	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	1 134 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 440,70	1 134 440,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 992 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 992 692,13	14 992 692,13	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	76 055 175,44	73 308 175,44	70 843 192,44	56 802 153,29	14 041 039,15	68 000,00	936 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 637,45	316 637,45	281 400,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	35 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 271 812,89	73 624 812,89	71 124 592,44	56 802 153,29	14 322 439,15	68 000,00	936 500,00	1 495 720,45	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	558 812,92	558 812,92	548 812,92	4 000,00	544 812,92	10 000,00	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	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 212,92	805 212,92	795 212,92	4 000,00	791 212,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	526 812,92	526 812,92	526 812,92	0,00	526 812,92	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	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 212,92	773 212,92	773 212,92	0,00	773 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 588 614,85	5 961 614,85	4 442 131,85	21 892,42	4 420 239,43	58 000,00	1 000,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 237,45	70 237,45	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 558 852,30	6 031 852,30	4 477 131,85	21 892,42	4 455 239,43	58 000,00	1 000,00	1 495 720,45	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	100 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 548 547,00	3 548 547,00	3 548 547,00	0,00	3 548 547,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 583 547,00	3 583 547,00	3 583 547,00	0,00	3 583 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,00	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	27 527,89	27 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 026,89	40 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 474,89	47 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,89	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	7 709,56	7 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 184,45	55 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 813 411,76	31 295 969,72	28 845 001,00	24 321 919,00	4 523 082,00	10 800,00	2 177 887,00	262 281,72	0,00	0,00	3 517 442,04	3 517 442,04	1 636 976,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-373 788,00	-56 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 344,00	0,00	0,00	-317 444,00	-317 444,00	-290 444,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 350,00	107 350,00	107 350,00	67 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 646 973,76	31 346 975,72	28 952 351,00	24 389 269,00	4 563 082,00	10 800,00	2 177 887,00	205 937,72	0,00	0,00	3 299 998,04	3 299 998,04	1 346 532,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	8 745 746,00	8 360 746,00	8 150 746,00	7 246 950,00	903 796,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	67 350,00	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 813 096,00	8 428 096,00	8 218 096,00	7 314 300,00	903 796,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 662 710,00	5 662 710,00	5 662 710,00	5 662 710,00	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	57 290,00	57 290,00	57 290,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	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	1 024 660,00	1 024 660,00	1 024 660,00	1 024 660,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	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	144 940,00	144 940,00	144 940,00	144 940,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 600,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 546 143,00	846 143,00	846 143,00	7 719,00	838 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 143,00	886 143,00	886 143,00	7 719,00	878 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	546 092,00	546 092,00	546 092,00	0,00	546 092,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 092,00	586 092,00	586 092,00	0,00	586 092,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 222 439,00	1 643 856,00	1 382 435,00	0,00	1 382 435,00	0,00	0,00	261 421,00	0,00	0,00	1 578 583,00	1 578 583,00	1 453 583,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-346 788,00	-56 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 344,00	0,00	0,00	-290 444,00	-290 444,00	-290 444,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 975 651,00	1 587 512,00	1 382 435,00	0,00	1 382 435,00	0,00	0,00	205 077,00	0,00	0,00	1 388 139,00	1 388 139,00	1 163 139,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 367,00	165 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 071,00	-45 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 071,00	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	120 296,00	120 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 273,00	-11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 273,00	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	30 074,00	30 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 162 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 867,00	1 162 867,00	1 162 867,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 355,00	-232 355,00	-232 355,00	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	930 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 512,00	930 512,00	930 512,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 716,00	290 716,00	290 716,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 089,00	-58 089,00	-58 089,00	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	232 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 627,00	232 627,00	232 627,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	21 118 228,12	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 106,00	-421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 106,00	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	20 697 122,12	20 697 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697 122,12	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	21 118 228,12	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 106,00	-421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 106,00	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	20 697 122,12	20 697 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	20 618 228,12	20 618 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 106,00	-421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 106,00	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	20 197 122,12	20 197 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	337 817 236,11	307 236 655,15	259 923 720,69	230 714 082,00	29 209 638,69	37 183 965,81	274 056,00	9 854 912,65	0,00	0,00	30 580 580,96	30 580 580,96	3 658 579,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 550,00	-113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 102,46	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,46	0,00	0,00	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 882 788,57	307 188 657,61	259 923 720,69	230 714 082,00	29 209 638,69	37 183 965,81	274 056,00	9 806 915,11	0,00	0,00	30 694 130,96	30 694 130,96	3 772 129,32	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	52 127 553,51	48 241 553,51	45 161 204,00	41 311 038,00	3 850 166,00	1 880 967,00	31 033,00	1 168 349,51	0,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	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
				zwiększenie	65 552,46	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 193 105,97	48 307 105,97	45 161 204,00	41 311 038,00	3 850 166,00	1 880 967,00	31 033,00	1 233 901,97	0,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00
		2951	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 552,46	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 552,46	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 926 912,45	14 532 402,92	5 990 880,00	2 227 576,00	3 763 304,00	0,00	35 250,00	8 506 272,92	0,00	0,00	14 394 509,53	14 394 509,53	1 148 287,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 550,00	-113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 926 912,45	14 418 852,92	5 990 880,00	2 227 576,00	3 763 304,00	0,00	35 250,00	8 392 722,92	0,00	0,00	14 508 059,53	14 508 059,53	1 261 837,89	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	739 092,17	739 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 670,00	-5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 670,00	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	733 422,17	733 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 808,81	145 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 430,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430,00	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	143 378,81	143 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 646 458,34	1 646 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 815,00	-73 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 815,00	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	1 572 643,34	1 572 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 475,23	302 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 635,00	-31 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 635,00	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	270 840,23	270 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 840,23	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	969 314,91	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 815,00	73 815,00	73 815,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 129,91	1 043 129,91	1 043 129,91	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00	31 635,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 607,98	193 607,98	193 607,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 970 674,00	4 395 009,00	1 505 476,00	1 149 218,00	356 258,00	2 888 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	1 575 665,00	1 575 665,00	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	49 166,88	49 166,88	49 166,88	0,00	49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 969 840,88	4 394 175,88	1 504 642,88	1 149 218,00	355 424,88	2 888 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	1 575 665,00	1 575 665,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	45 094,00	45 094,00	45 094,00	0,00	45 094,00	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	49 166,88	49 166,88	49 166,88	0,00	49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 260,88	94 260,88	94 260,88	0,00	94 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 094,00	45 094,00	45 094,00	0,00	45 094,00	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	49 166,88	49 166,88	49 166,88	0,00	49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 260,88	94 260,88	94 260,88	0,00	94 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	25 000,00	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	74 000,00	74 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	61 439 609,27	52 086 575,41	35 464 373,46	20 173 980,76	15 290 392,70	5 729 903,83	10 892 298,12	0,00	0,00	0,00	9 353 033,86	9 353 033,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 766,88	-80 766,88	-31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00	-49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 226 068,57	1 226 068,57	1 222 868,57	883 857,57	339 011,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 584 910,96	53 231 877,10	36 655 642,03	21 057 838,33	15 597 803,70	5 729 903,83	10 846 331,24	0,00	0,00	0,00	9 353 033,86	9 353 033,86	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 784 764,43	18 030 432,58	18 016 432,58	6 944 091,00	11 072 341,58	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
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 500,00	800 500,00	798 400,00	662 800,00	135 600,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 553 664,43	18 799 332,58	18 783 232,58	7 606 891,00	11 176 341,58	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 438 303,00	5 438 303,00	5 438 303,00	5 438 303,00	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	553 800,00	553 800,00	553 800,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 992 103,00	5 992 103,00	5 992 103,00	5 992 103,00	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	954 628,00	954 628,00	954 628,00	954 628,00	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	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 028,00	1 050 028,00	1 050 028,00	1 050 028,00	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	129 550,00	129 550,00	129 550,00	129 550,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	481 800,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 300,00	520 300,00	520 300,00	0,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	389 050,00	389 050,00	389 050,00	0,00	389 050,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 050,00	407 050,00	407 050,00	0,00	407 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 015,00	25 015,00	25 015,00	0,00	25 015,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 015,00	29 015,00	29 015,00	0,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	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	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 700,00	230 700,00	230 700,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 528 758,00	9 528 758,00	9 528 758,00	0,00	9 528 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 497 158,00	9 497 158,00	9 497 158,00	0,00	9 497 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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	58 030,00	58 030,00	58 030,00	0,00	58 030,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 430,00	61 430,00	61 430,00	0,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 252 492,00	5 252 492,00	2 135 736,17	1 307 527,32	828 208,85	3 115 055,83	1 700,00	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	371 700,00	371 700,00	370 600,00	183 200,00	187 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 624 192,00	5 624 192,00	2 506 336,17	1 490 727,32	1 015 608,85	3 115 055,83	2 800,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 025 898,00	1 025 898,00	1 025 898,00	1 025 898,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 898,00	1 178 898,00	1 178 898,00	1 178 898,00	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	191 352,68	191 352,68	191 352,68	191 352,68	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 752,68	217 752,68	217 752,68	217 752,68	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	29 092,49	29 092,49	29 092,49	29 092,49	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 892,49	32 892,49	32 892,49	32 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	30 040,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	105 840,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 840,00	129 840,00	129 840,00	0,00	129 840,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 732,50	390 732,50	390 732,50	0,00	390 732,50	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	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 932,50	516 932,50	516 932,50	0,00	516 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 839,85	37 839,85	37 839,85	0,00	37 839,85	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 839,85	42 839,85	42 839,85	0,00	42 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	7 818,00	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	13 159,50	13 159,50	13 159,50	0,00	13 159,50	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 359,50	15 359,50	15 359,50	0,00	15 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 534 909,19	13 534 909,19	13 465 730,19	11 446 883,92	2 018 846,27	0,00	69 179,00	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	46 868,57	46 868,57	46 868,57	37 857,57	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 581 777,76	13 581 777,76	13 512 598,76	11 484 741,49	2 027 857,27	0,00	69 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 985 097,84	8 985 097,84	8 985 097,84	8 985 097,84	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	31 693,44	31 693,44	31 693,44	31 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 016 791,28	9 016 791,28	9 016 791,28	9 016 791,28	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	1 617 875,48	1 617 875,48	1 617 875,48	1 617 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 533,66	5 533,66	5 533,66	5 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 623 409,14	1 623 409,14	1 623 409,14	1 623 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	203 142,67	203 142,67	203 142,67	203 142,67	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	630,47	630,47	630,47	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 773,14	203 773,14	203 773,14	203 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 748,00	240 748,00	240 748,00	0,00	240 748,00	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	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 719,00	245 719,00	245 719,00	0,00	245 719,00	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	591 078,55	591 078,55	591 078,55	0,00	591 078,55	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 118,55	595 118,55	595 118,55	0,00	595 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 370 617,00	2 370 617,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 368 617,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 617,00	2 377 617,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 368 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 412 697,77	813 995,76	364 911,96	142 900,00	222 011,96	0,00	449 083,80	0,00	0,00	0,00	6 598 702,01	6 598 702,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 166,88	-49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 363 530,89	764 828,88	364 911,96	142 900,00	222 011,96	0,00	399 916,92	0,00	0,00	0,00	6 598 702,01	6 598 702,01	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	449 083,80	449 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	449 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 166,88	-49 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 166,88	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	399 916,92	399 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	399 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 173 580,00	29 560 413,00	26 647 043,00	23 765 997,00	2 881 046,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 418,40	33 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 206 998,40	29 593 831,40	26 647 043,00	23 765 997,00	2 881 046,00	2 442 624,00	470 746,00	33 418,40	0,00	0,00	1 613 167,00	1 613 167,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	972 917,00	272 917,00	272 917,00	75 018,00	197 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	33 418,40	33 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 335,40	306 335,40	272 917,00	75 018,00	197 899,00	0,00	0,00	33 418,40	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 653,66	10 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 653,66	10 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 256,74	2 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256,74	2 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,74	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	16 923,20	16 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 923,20	16 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 584,80	3 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584,80	3 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	68 792 256,97	68 193 256,97	20 049 244,91	15 637 619,08	4 411 625,83	9 408 650,47	38 235 361,59	500 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 873 856,97	68 274 856,97	20 049 244,91	15 637 619,08	4 411 625,83	9 490 250,47	38 235 361,59	500 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 291 573,66	13 692 573,66	4 883 569,19	3 916 490,44	967 078,75	8 119 602,47	189 402,00	500 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 373 173,66	13 774 173,66	4 883 569,19	3 916 490,44	967 078,75	8 201 202,47	189 402,00	500 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	511 101,00	511 101,00	0,00	0,00	0,00	511 101,00	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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 701,00	592 701,00	0,00	0,00	0,00	592 701,00	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	107 645 307,72	67 192 821,02	67 000 138,84	1 898 075,00	65 102 063,84	0,00	0,00	192 682,18	0,00	0,00	40 452 486,70	40 452 486,70	5 588 167,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 537 248,38	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 457 248,38	-4 457 248,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	103 408 059,34	67 412 821,02	67 220 138,84	1 898 075,00	65 322 063,84	0,00	0,00	192 682,18	0,00	0,00	35 995 238,32	35 995 238,32	5 588 167,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	20 937 294,00	6 715 000,00	6 715 000,00	0,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 294,00	14 222 294,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	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	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
				po zmianach	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	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	23 851 718,52	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
				zmniejszenie	-4 537 248,38	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 457 248,38	-4 457 248,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 314 470,14	1 456 663,52	1 263 981,34	15 000,00	1 248 981,34	0,00	0,00	192 682,18	0,00	0,00	17 857 806,62	17 857 806,62	5 588 167,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	853 031,34	853 031,34	853 031,34	0,00	853 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	773 031,34	773 031,34	773 031,34	0,00	773 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 726 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726 888,00	16 726 888,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 457 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 457 248,38	-4 457 248,38	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	12 269 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 639,62	12 269 639,62	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 678 870,07	33 779 008,09	385 100,00	45 000,00	340 100,00	33 347 717,46	0,00	46 190,63	0,00	0,00	4 899 861,98	4 899 861,98	1 170 258,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 694 870,07	33 795 008,09	401 100,00	45 000,00	356 100,00	33 347 717,46	0,00	46 190,63	0,00	0,00	4 899 861,98	4 899 861,98	1 170 258,06	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	535 100,00	535 100,00	385 100,00	45 000,00	340 100,00	150 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 100,00	551 100,00	401 100,00	45 000,00	356 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339 503,00	339 503,00	339 503,00	0,00	339 503,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 503,00	355 503,00	355 503,00	0,00	355 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 036 218 186,38**	**307 429 239,00**	**323 562 386,36**	**387 036 348,38**	**236 526 037,98**	**95 871 747,77**	**53 345 090,71**	**13 531 786,04**	**0,00**	**21 118 228,12**	**228 788 947,38**	**173 407 551,38**	**51 125 455,16**	**0 032 000,00**	**15 349 396,00**
				zmniejszenie	**-5 676 459,26**	**-801 766,88**	**-161 600,00**	**0,00**	**-161 600,00**	**0,00**	**-49 166,88**	**-169 894,00**	**0,00**	**-421 106,00**	**-4 874 692,38**	**-4 874 692,38**	**-290 444,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**6 927 648,87**	**5 293 508,17**	**5 073 469,11**	**951 207,57**	**4 122 261,54**	**81 600,00**	**3 200,00**	**135 239,06**	**0,00**	**0,00**	**1 634 140,70**	**1 634 140,70**	**319 700,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**1 037 469 375,99**	**311 920 980,29**	**328 474 255,47**	**387 987 555,95**	**240 486 699,52**	**95 953 347,77**	**53 299 123,83**	**13 497 131,10**	**0,00**	**20 697 122,12**	**225 548 395,70**	**170 166 999,70**	**51 154 711,16**	**0 032 000,00**	**15 349 396,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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**	**286 150,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	206 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 842,50
			Usuwanie skutków powodzi na terenie Jeleniej Góry - odcinek drogi powiatowej nr 2650D - ul. Wolności w Jeleniej Górze	195 842,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 307,50
			Usuwanie skutków powodzi na terenie Jeleniej Góry - odcinek drogi powiatowej nr 2650D - ul. Wolności w Jeleniej Górze	10 307,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 134 440,70**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 134 440,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 440,70
			Przebudowa z modernizacją 31 lokali mieszkalnych na terenie miasta Jelenia Góra	1 134 440,70
750			**Administracja publiczna**	**- 100 000,00**
	75095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Budowa płatnego systemu parkingowego Urzędu Miasta Jelenia Góra	- 100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**- 217 444,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 000,00
			Bezpieczną Jelenia Góra - Zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	- 27 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 190 444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup macierzy dyskowej do systemu monitoringu miejskiego	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 232 355,00
			„Chronimy Was razem"	- 232 355,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 58 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
			„Chronimy Was razem"	- 58 089,00
801			**Oświata i wychowanie**	**113 550,00**
	80195		Pozostała działalność	113 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	5 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	2 430,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 815,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	73 815,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 635,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	31 635,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 4 457 248,38**
	90095		Pozostała działalność	- 4 457 248,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 457 248,38
			Plac Radości - Osiedle Robotnicze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	16 000,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	- 4 484 248,38
			Sołtysia Góra - nowe ścieżki, nowe spojrzenie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	11 000,00
			Razem	- 3 240 551,68

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:	**885 443 148,69**	**962 416,00**	**5 990 749,80**	**890 471 482,49**
dochody bieżące	805 498 641,92	135 911,00	4 733 425,65	810 096 156,57
dochody majątkowe	79 944 506,77	826 505,00	1 257 324,15	80 375 325,92
Wydatki ogółem, z tego:	**1 036 218 186,38**	**5 703 459,26**	**6 954 648,87**	**1 037 469 375,99**
wydatki bieżące	807 429 239,00	801 766,88	5 293 508,17	811 920 980,29
wydatki majątkowe	228 788 947,38	4 901 692,38	1 661 140,70	225 548 395,70
Wynik nadwyżka/deficyt	**-150 775 037,69**	**-4 741 043,26**	**-963 899,07**	**-146 997 893,50**
Wynik bieżący	**-1 930 597,08**	**-665 855,88**	**-560 082,52**	**-1 824 823,72**
Wynik majątkowy	**-148 844 440,61**	**-4 075 187,38**	**-403 816,55**	**-145 173 069,78**
Finansowanie:	**150 775 037,69**	**3 875 467,95**	**98 323,76**	**146 997 893,50**
Przychody, z tego:	**155 518 167,17**	**3 875 467,95**	**98 323,76**	**151 741 022,98**
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	26 985 462,12	3 875 467,95		23 109 994,17
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	43 733 980,23			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		98 323,76	2 070 043,58
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	**1 040 961 315,86**	**4 837 883,95**	**6 089 073,56**	**1 042 212 505,47**
WYDATKI + ROZCHODY	**1 040 961 315,86**	**5 703 459,26**	**6 954 648,87**	**1 042 212 505,47**

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			**962 416,00**	**5 990 749,80**
DOCHODY BIEŻĄCE			**135 911,00**	**4 733 425,65**
758	75835	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		3 037 133,00
754; 756; 801	75421; 75495; 75618; 80101; 80104; 80116	Różne dochody - z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z opłaty planistycznej i adiacenckiej, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, z różnych dochodów i wpływy z pozostałych odsetek		674 075,80
700	70007	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokali użytkowych		40 000,00
700	70007	Wpływy z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		5 000,00
700	70007	Wpływy z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		14 550,66
700	70005	Wpływy z najmu powierzchni na potrzeby organizacji Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich		15 000,00
750	75075	Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w Karkonoskiej Informacji Turystycznej		10 000,00
750	75075	Wpływy z różnych dochodów na działania promocyjne		221 400,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z tytułu zasiłku pogrzebowego		7 000,00
852	85202	Wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		350 000,00
852	85202	Wpływy z usług w Filii Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" przy ul. Łazienkowskiej		187 000,00
852	85203	Wpływy z usług w jednostce Dzienny Dom Seniora + przy ul. Łazienkowskiej		68 000,00
852	85219	Środki z PFRON na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd"		46 868,57
852	85230	Wpływy z tytułu zwrotu spłaconej a nienależnie otrzymanej w latach ubiegłych dotacji za świadczenia w zakresie dożywiania		7 000,00
921	92105	Wpłata na podstawie porozumienia z Politechniką Wrocławską na organizację Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów 2026 (refundacja)		16 000,00
600	60015	Usuwanie skutków powodzi na terenie Jeleniej Góry - odcinek drogi powiatowej nr 2650D - ul. Wolności w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		979,22
		środki UE		*979,22*
754	75495	"Chronimy Was razem" (przeniesienie na 2027 rok)	45 071,00	
		środki UE	*45 071,00*	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze - przeniesienie do dochodów majątkowych	90 840,00	
		środki UE	*79 485,00*	
		dotacja z budżetu państwa	*11 355,00*	
854	85495	"Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim" zadanie realizowane w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		33 418,40
		środki UE		*27 576,86*
		dotacja z budżetu państwa		*5 841,54*
DOCHODY MAJĄTKOWE			**826 505,00**	**1 257 324,15**
600	60015	Usuwanie skutków powodzi na terenie Jeleniej Góry - odcinek drogi powiatowej nr 2650D - ul. Wolności w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		195 842,50
		środki UE		*195 842,50*
700	70007	Przebudowa z modernizacją 31 lokali mieszkalnych na terenie miasta Jelenia Góra		907 552,56
		Fundusz Dopłat		*907 552,56*
700	70007	Środki z Funduszu Dopłat jako refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku na zadaniu "Przebudowa z modernizacją 31 lokali mieszkalnych na terenie miasta Jelenia Góra"		63 089,09
754	75495	"Chronimy Was razem" (przeniesienie na 2027 rok)	232 355,00	
		środki UE	*232 355,00*	
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 (dostosowanie do kwot po przetargu)	594 150,00	
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*594 150,00*	
801	80195	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze - przeniesienie z dochodów bieżących		90 840,00
		środki UE		*79 485,00*
		dotacja z budżetu państwa		*11 355,00*
RAZEM WYDATKI			**5 703 459,26**	**6 954 648,87**
WYDATKI BIEŻĄCE			**801 766,88**	**5 293 508,17**
600	60015	Remont drogi krajowej nr 5 w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w latach 2026-2027)		3 037 133,00
700	70007	Wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale użytkowe		40 000,00
700	70007	Wydatki na energię w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		5 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70007	Wydatki na zadania remontowe realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		14 550,66
750	75075	Wydatki na organizację Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich		15 000,00
750	75075	Wykonanie materiałów promocyjnych do sprzedaży w Karkonoskiej Informacji Turystycznej		10 000,00
750	75075	Wydatki na działania promocyjno - reklamowe podczas imprez "Inauguracja 68. Jeleniogórskiego Września" oraz "Wonderland 2026 – Festiwal Światła "		221 400,00
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		7 000,00
852	85202	Wydatki na funkcjonowanie nowo utworzonej jednostki Filii Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" przy ul. Łazienkowskiej		793 500,00
852	85203	Wydatki na funkcjonowanie nowo utworzonej jednostki Dziennego Domu Senior + przy ul. Łazienkowskiej		371 700,00
852	85219	Wydatki na koszty obsługi i promocji przy realizacji programu "Aktywny samorząd" - finansowane środkami z PFRON		46 868,57
852	85230	Zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w zakresie dożywiania od podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 000,00
921	92105	Wydatki na organizację Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów (refundacja)		16 000,00
600	60015	Usuwanie skutków powodzi na terenie Jeleniej Góry - odcinek drogi powiatowej nr 2650D - ul. Wolności w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		1 030,75
		środki UE		*979,22*
		środki własne		*51,53*
750	75095	Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra (niewykorzystane środki w latach poprzednich)		35 237,45
		środki UE		*27 527,89*
		dotacja z budżetu państwa		*5 243,41*
		środki własne		*2 466,15*
754	75495	"Chronimy Was razem" (przeniesienie na 2027 rok)	56 344,00	
		środki UE	*45 071,00*	
		środki własne	*11 273,00*	
801	80115	"Elektronik" kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze (zwrot niewykorzystanej dotacji)		65 552,46
		środki UE		*65 552,46*
801	80195	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze - przeniesienie do wydatków majątkowych	113 550,00	
		środki UE	*79 485,00*	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		dotacja z budżetu państwa	*11 355,00*	
		środki własne	*22 710,00*	
854	85495	"Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim" zadanie realizowane w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		33 418,40
		środki UE		*27 576,86*
		dotacja z budżetu państwa		*5 841,54*
851	85117	Wydatki na utrzymanie dzieci z terenu Miasta Jelenia Góra w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych - przeniesienie między działami		49 166,88
852	85295	Wydatki na Prace Społeczno - Użyteczne - przeniesienie między działami	49 166,88	
851	85149	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 - 2026 - przeniesienie między działami	50 000,00	
852	85202	Wydatki na utrzymanie mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych gminach - przeniesienie między działami	31 600,00	
855	85510	Wydatki na utrzymanie dzieci z terenu Miasta Jelenia Góra w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych gminach - przeniesienie między działami		81 600,00
750	75095	Wydatki na współorganizację XXXII Kongresu Uzdrowisk Polskich oraz XXXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej		35 000,00
754	75416	Wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej		67 350,00
754	75421	Świadczenie usług interwencyjnego odbioru i transportu zwierząt dziko żyjących		40 000,00
900	90015	Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych Miasta Jelenia Góra		300 000,00
757	75702	Wydatki na obsługę długu	421 106,00	
900	90095	Wydatki na wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 901 692,38**	**1 661 140,70**
600	60015	Usuwanie skutków powodzi na terenie Jeleniej Góry - odcinek drogi powiatowej nr 2650D - ul. Wolności w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		206 150,00
		środki UE		*195 842,50*
		środki własne		*10 307,50*
700	70007	Przebudowa z modernizacją 31 lokali mieszkalnych na terenie miasta Jelenia Góra (lata realizacji 2025-2027)		1 134 440,70
		Fundusz Dopłat		*907 552,56*
		środki własne		*226 888,14*

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754	75495	"Chronimy Was razem" (przeniesienie na 2027 rok)	290 444,00	
		środki UE	*232 355,00*	
		środki własne	*58 089,00*	
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 (dostosowanie do kwot po przetargu)	4 484 248,38	
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*594 150,00*	
		środki własne	*3 890 098,38*	
801	80195	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze - przeniesienie z wydatków bieżących		113 550,00
		środki UE		*79 485,00*
		dotacja z budżetu państwa		*11 355,00*
		środki własne		*22 710,00*
600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych		80 000,00
750	75095	Budowa płatnego systemu parkingowego Urzędu Miasta Jelenia Góra	100 000,00	
754	75495	Zakup macierzy dyskowej do systemu monitoringu miejskiego		100 000,00
754	75421	Bezpieczna Jelenia Góra - Zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) - oszczędności	27 000,00	
900	90095	Plac Radości - Osiedle Robotnicze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)		16 000,00
900	90095	Sołtysia Góra - nowe ścieżki, nowe spojrzenie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)		11 000,00
PRZYCHODY			**3 875 467,95**	**98 323,76**
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 875 467,95	
		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		98 323,76

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

1) po stronie dochodów ***zwiększa się*** o kwotę ***5 028 333,80 zł*** do kwoty ***890 471 482,49 zł,***

2) po stronie wydatków ***zwiększa się*** o kwotę ***1 251 189,61 zł*** do kwoty ***1 037 469 375,99 zł,***

3) deficyt budżetu ***zmniejsza się*** o kwotę ***3 777 144,19 zł*** i wynosi ***146 997 893,50 zł.***

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak