

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK**I**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody, z tego:					863 882 982,18	342 653,54	9 424 062,81	872 964 391,45
Dochody bieżące					789 197 719,88	342 653,54	408 957,96	789 264 024,30
1.	600	60095		Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	355 689,58	42 653,54		313 036,04
			2057	- środki UE	355 689,58	42 653,54		313 036,04
2.	710	71012	0690	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zmiana klasyfikacji budżetowej)	450 000,00	300 000,00		150 000,00
3.	710	71013	0690	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (zmiana klasyfikacji budżetowej)	0,00		300 000,00	300 000,00
4.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	5 269,03		13 969,28	19 238,31
			2057	- środki UE	4 917,77		13 038,00	17 955,77
			2059	- dotacja z budżetu państwa	351,26		931,28	1 282,54
5.	801	80195		"Przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze	0,00		48 060,00	48 060,00
			2057	- środki UE	0,00		39 659,11	39 659,11
			2059	- dotacja z budżetu państwa	0,00		8 400,89	8 400,89
6.	900	90005	2460	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"	0,00		10 900,00	10 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	921	92195		Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	0,00		36 028,68	36 028,68
			2057	- środki UE	0,00		32 333,47	32 333,47
			2059	- dotacja z budżetu państwa	0,00		3 695,21	3 695,21
Dochody majątkowe					74 685 262,30		9 015 104,85	83 700 367,15
1.	754	75412	6370	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	0,00		489 955,66	489 955,66
2.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	1 056 881,77		846 008,35	1 902 890,12
			6257	- środki UE	986 422,98		789 608,35	1 776 031,33
			6259	- dotacja z budżetu państwa	70 458,79		56 400,00	126 858,79
3.	852	85295		Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul.Łazienkowskiej	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
			6370	- dotacja z budżetu państwa	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
4.	852	85295	6370	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	0,00		2 023 633,21	2 023 633,21
			6370	- dotacja z budżetu państwa	0,00		2 023 633,21	2 023 633,21

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	900	90005		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00
			6280	- środki z WFOŚiGW	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00
6.	921	92195		Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	0,00		955 507,63	955 507,63
			6257	- środki UE	0,00		857 506,81	857 506,81
			6259	- dotacja z budżetu państwa	0,00		98 000,82	98 000,82
Wydatki, z tego:					962 938 527,07	1 436 028,54	13 961 606,70	975 464 105,23
Wydatki bieżące					780 846 208,88	1 436 028,54	1 019 805,62	780 429 985,96
1.	600	60095		Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	439 518,00	42 653,54	50 329,88	447 194,34
			4217	- środki UE	355 689,58	42 653,54		313 036,04
			4219	- środki własne	83 828,42		50 329,88	134 158,30
2.	710	71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zmiana klasyfikacji budżetowej)	450 000,00	300 000,00		150 000,00
3.	710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (zmiana klasyfikacji budżetowej)	0,00		300 000,00	300 000,00
4.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	7 844,33		20 796,89	28 641,22
			4217	- środki UE	4 917,77		13 038,00	17 955,77

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4219	- dotacja z budżetu państwa	351,26		931,28	1 282,54
			4219	- środki własne	2 575,30		6 827,61	9 402,91
5.	801	80195		"Przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze	0,00		48 060,00	48 060,00
			4017	- środki UE	0,00		39 659,11	39 659,11
			4019	- dotacja z budżetu państwa	0,00		8 400,89	8 400,89
6.	852	85202	4330	Domy pomocy społecznej	10 252 200,00	496 975,00		9 755 225,00
7.	852	85203	2360	Dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym	879 419,00		325 565,00	1 204 984,00
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 678 498,00		171 410,00	1 849 908,00
9.	900	90005		Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"	0,00		10 900,00	10 900,00
			4300	- środki z WFOŚiGW	0,00		10 900,00	10 900,00
10.	921	92109	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn.: Termomodernizacja zabytkowego budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1-Maja 60 w Jeleniej Górze	0,00		46 553,22	46 553,22
11.	921	92195		Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	0,00		46 190,63	46 190,63
			4217	- środki UE	0,00		32 333,47	32 333,47
			4219	- dotacja z budżetu państwa	0,00		3 695,21	3 695,21
			4219	- środki własne	0,00		10 161,95	10 161,95
12.	926	92601	4300	Rekompensata dla spółki Termy Cieplickie	8 279 007,00	596 400,00	0,00	7 682 607,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe					182 092 318,19	0,00	12 941 801,08	195 034 119,27
1.	754	75412		Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	0,00		787 130,73	787 130,73
			6050	- środki własne	0,00		297 175,07	297 175,07
			6370	- dotacja z budżetu państwa	0,00		489 955,66	489 955,66
2.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	1 578 713,19		931 578,24	2 510 291,43
			6057	- środki UE	986 422,98		789 608,35	1 776 031,33
			6059	- dotacja z budżetu państwa	70 458,79		56 400,60	126 859,39
			6059	- środki własne	521 831,42		85 569,29	607 400,71
3.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze	0,00		363 000,00	363 000,00
				- środki własne	0,00		363 000,00	363 000,00
4.	852	85295		Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul.Łazienkowskiej	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
			6370	- dotacja z budżetu państwa	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
5.	852	85295		Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	0,00		2 023 633,21	2 023 633,21
			6370	- dotacja z budżetu państwa	0,00		2 023 633,21	2 023 633,21
6.	854	85421	6050	Przebudowa wyjść ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych w Jeleniej Górze	0,00		200 000,00	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	900	90005		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00
			6230	- środki z WFOŚiGW			2 200 000,00	2 200 000,00
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn.: Termomodernizacja zabytkowego budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1-Maja 60 w Jeleniej Górze	0,00		1 637 788,53	1 637 788,53
9.	921	92195		Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze, z tego:	0,00		1 222 078,37	1 222 078,37
			6057	- środki UE	0,00		857 506,81	857 506,81
			6059	- dotacja z budżetu państwa	0,00		98 000,82	98 000,82
			6059	- środki własne	0,00		266 570,74	266 570,74
10.	926	92601	6050	Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wpierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	0,00		480 192,00	480 192,00
11.	600	60078	6050	Odbudowa elementów drogi wojewódzkiej 337 w Jeleniej Górze	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00
Deficyt budżetu, z tego:					-99 055 544,89	3 926 696,23	482 527,34	-102 499 713,78
Wynik bieżący					8 351 511,00		482 527,34	8 834 038,34
Wynik majątkowy					-107 407 055,89	3 926 696,23		-111 333 752,12
FINANSOWANIE					99 055 544,89	0,00	3 444 168,89	102 499 713,78
Przychody budżetu					103 798 674,37	0,00	3 444 168,89	107 242 843,26

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2026	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2026 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 437 453,90			6 437 453,90
2.				przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 705 000,00			1 705 000,00
3.				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	156 369,52			156 369,52
4.				emisja obligacji	67 854 400,00			67 854 400,00
5.				zaciągnięte pożyczki z KPO	13 267 605,00			13 267 605,00
6.				wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 377 845,95		3 444 168,89	17 822 014,84
Rozchody budżetu					4 743 129,48	0,00	0,00	4 743 129,48
1.				spłaty zaciągniętych pożyczek	1 038 129,48			1 038 129,48
2.				wykup obligacji	2 000 000,00			2 000 000,00
3.				pożyczki udzielone	1 705 000,00			1 705 000,00
SUMA DOCHODY + PRZYCHODY					967 681 656,55	342 653,54	12 868 231,70	980 207 234,71
SUMA WYDATKI + ROZCHODY					967 681 656,55	1 436 028,54	13 961 606,70	980 207 234,71

Autopoprawki powodują odpowiednie zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2026 w treści uchwały, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 11, 13.

Zmienia się kwota długu ze względu na umorzenie w 2025 roku o kwotę 15 400,43 zł i wynosi 433 853 845,89 zł