

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 594 885,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44 885,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 550 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 33 089 936,43 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 107 897,80 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34 197 834,23 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 32 495 051,43 zł i wynosi 134 994 765,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 32 495 051,43 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32 379 715,43 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115 336,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 32 495 051,43 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32 379 715,43 zł;
- 2) 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 w kwocie 115 336,00 zł.

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

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

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

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	9 912 579,50	0,00	44 885,00	9 957 464,50
	75095		Pozostała działalność	7 716 662,50	0,00	44 885,00	7 761 547,50
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 810,00	0,00	35 807,00	128 617,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 680,00	0,00	9 078,00	32 758,00
bieżące razem:				789 298 373,60	0,00	44 885,00	789 343 258,60
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				9 777 992,78	0,00	44 885,00	9 822 877,78
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 326 433,68	0,00	550 000,00	8 876 433,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 902 890,12	0,00	550 000,00	2 452 890,12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
majątkowe razem:				83 700 367,15	0,00	550 000,00	84 250 367,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				32 848 535,96	0,00	0,00	32 848 535,96
Ogółem:				872 998 740,75	0,00	594 885,00	873 593 625,75
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				42 626 528,74	0,00	44 885,00	42 671 413,74

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	42 686 238,17	26 856 524,26	26 519 084,13	10 209 176,13	16 309 908,00	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	15 829 713,91	15 829 713,91	4 623 311,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-506 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 950,00	-506 950,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43
			po zmianach	74 559 003,60	26 856 524,26	26 519 084,13	10 209 176,13	16 309 908,00	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	47 702 479,34	15 322 763,91	4 623 311,07	0,00	32 379 715,43
przed zmianą		2 947 536,58	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 725,45	1 900 725,45	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-506 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 950,00	-506 950,00	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		2 440 586,58	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 775,45	1 393 775,45	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 394 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 669,00	1 394 669,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-506 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 950,00	-506 950,00	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	887 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 719,00	887 719,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43
			po zmianach	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43
			po zmianach	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	32 379 715,43
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 391 151,40	72 090 151,40	69 657 053,40	55 969 267,00	13 687 786,40	68 000,00	949 500,00	1 415 598,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 885,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 436 036,40	72 135 036,40	69 657 053,40	55 969 267,00	13 687 786,40	68 000,00	949 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 227 168,00	5 926 168,00	4 451 570,00	17 800,00	4 433 770,00	58 000,00	1 000,00	1 415 598,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 885,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 272 053,00	5 971 053,00	4 451 570,00	17 800,00	4 433 770,00	58 000,00	1 000,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,00	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	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 514,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 555,00	125 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 555,00	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	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 840,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	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	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 052,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052,00	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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 105,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 748,00	77 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 748,00	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	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 608,00	108 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 752,80	24 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 752,80	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	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 608,80	32 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	481 288,00	481 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 288,00	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	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 537,00	484 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	208 775,20	208 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 775,20	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	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 601,20	209 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,00	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	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	330 981 593,30	300 771 563,23	258 209 891,00	232 312 505,00	25 897 386,00	34 477 654,00	235 717,00	7 848 301,23	0,00	0,00	30 210 030,07	30 210 030,07	3 207 995,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 336,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 096 929,30	300 886 899,23	258 209 891,00	232 312 505,00	25 897 386,00	34 477 654,00	235 717,00	7 963 637,23	0,00	0,00	30 210 030,07	30 210 030,07	3 207 995,43	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	49 681 888,51	47 715 888,51	44 731 118,00	41 454 702,00	3 276 416,00	1 930 967,00	31 033,00	1 022 770,51	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	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	115 336,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 797 224,51	47 831 224,51	44 731 118,00	41 454 702,00	3 276 416,00	1 930 967,00	31 033,00	1 138 106,51	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	982 386,51	982 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 336,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 097 722,51	1 097 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	56 181 174,41	48 903 209,35	33 343 685,75	18 272 626,90	15 071 058,85	5 407 167,81	10 152 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 965,06	7 277 965,06	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 268 118,80	-1 268 118,80	-1 268 118,80	-448 418,80	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 068,80	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 838 124,41	47 635 090,55	32 075 566,95	17 824 208,10	14 251 358,85	5 407 167,81	10 152 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 033,86	9 203 033,86	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 325 044,93	17 570 713,08	17 556 713,08	6 317 943,42	11 238 769,66	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 268 118,80	-1 268 118,80	-1 268 118,80	-448 418,80	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 056 926,13	16 302 594,28	16 288 594,28	5 869 524,62	10 419 069,66	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 892 600,00	4 892 600,00	4 892 600,00	4 892 600,00	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	-151 308,00	-151 308,00	-151 308,00	-151 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 741 292,00	4 741 292,00	4 741 292,00	4 741 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	873 628,00	873 628,00	873 628,00	873 628,00	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	-199 510,80	-199 510,80	-199 510,80	-199 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	674 117,20	674 117,20	674 117,20	674 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	122 915,42	122 915,42	122 915,42	122 915,42	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	-57 600,00	-57 600,00	-57 600,00	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 315,42	65 315,42	65 315,42	65 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
		zmniejszenie	-299 700,00	-299 700,00	-299 700,00	0,00	-299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	182 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 078 773,21	555 140,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	452 160,00	0,00	0,00	4 523 633,21	4 523 633,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 068,80	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 003 842,01	555 140,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	452 160,00	0,00	0,00	6 448 702,01	6 448 702,01	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 068,80	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 068,80	1 925 068,80	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	109 776 772,07	66 731 940,07	66 695 613,44	1 847 100,00	64 848 513,44	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	43 044 832,00	43 044 832,00	5 545 167,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 176 772,07	66 731 940,07	66 695 613,44	1 847 100,00	64 848 513,44	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	43 444 832,00	43 444 832,00	5 545 167,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 366 308,39	1 350 253,39	1 313 926,76	15 000,00	1 298 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	21 016 055,00	21 016 055,00	5 545 167,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 766 308,39	1 350 253,39	1 313 926,76	15 000,00	1 298 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	21 416 055,00	21 416 055,00	5 545 167,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 470 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 888,00	15 470 888,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870 888,00	15 870 888,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	975 498 454,53	780 308 335,26	610 999 544,68	384 764 328,96	226 235 215,72	90 552 399,18	46 821 927,79	10 816 235,49	0,00	21 118 228,12	195 190 119,27	170 190 119,27	49 436 050,58	25 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 775 068,80	-1 268 118,80	-1 268 118,80	-448 418,80	-819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 950,00	-506 950,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 865 005,23	160 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 221,00	0,00	0,00	0,00	34 704 784,23	2 325 068,80	0,00	0,00	32 379 715,43
				po zmianach	1 008 588 390,96	779 200 437,46	609 731 425,88	384 315 910,16	225 415 515,72	90 552 399,18	46 821 927,79	10 976 456,49	0,00	21 118 228,12	229 387 953,50	172 008 238,07	49 436 050,58	25 000 000,00	32 379 715,43	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 872 765,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 506 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 506 950,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	- 506 950,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	32 379 715,43
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 379 715,43
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Elewów w Jeleniej Górze (Etap III)	11 019 026,03
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Elewów w Jeleniej Górze (Etap II)	6 011 293,40
			Przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojazdami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów (Etap I)	15 349 396,00
852			Pomoc społeczna	1 925 068,80
	85295		Pozostała działalność	1 925 068,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 068,80
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	942 780,68
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	982 288,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	400 000,00
Razem				34 197 834,23

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:	872 998 740,75	0,00	594 885,00	873 593 625,75
dochody bieżące	789 298 373,60		44 885,00	789 343 258,60
dochody majątkowe	83 700 367,15		550 000,00	84 250 367,15
Wydatki ogółem, z tego:	975 498 454,53	2 325 068,80	35 415 005,23	1 008 588 390,96
wydatki bieżące	780 308 335,26	1 268 118,80	160 221,00	779 200 437,46
wydatki majątkowe	195 190 119,27	1 056 950,00	35 254 784,23	229 387 953,50
Wynik nadwyżka/deficyt	-102 499 713,78	-2 325 068,80	-34 820 120,23	-134 994 765,21
Wynik bieżący	8 990 038,34	-1 268 118,80	-115 336,00	10 142 821,14
Wynik majątkowy	-111 489 752,12	-1 056 950,00	-34 704 784,23	-145 137 586,35
Finansowanie:	102 499 713,78	0,00	32 495 051,43	134 994 765,21
Przychody, z tego:	107 242 843,26	0,00	32 495 051,43	139 737 894,69
emisja obligacji	67 854 400,00			67 854 400,00
pożyczki i kredyty	13 267 605,00			13 267 605,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 822 014,84			17 822 014,84
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 705 000,00			1 705 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 437 453,90		32 379 715,43	38 817 169,33
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		115 336,00	271 705,52
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	980 241 584,01	0,00	33 089 936,43	1 013 331 520,44
WYDATKI + ROZCHODY	980 241 584,01	2 325 068,80	35 415 005,23	1 013 331 520,44

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	594 885,00
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	44 885,00
750	75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce		44 885,00
		<i>środki UE</i>		<i>35 807,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>9 078,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE				550 000,00
801	80101	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze		550 000,00
		<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		<i>550 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 325 068,80	35 415 005,23
WYDATKI BIEŻĄCE			1 268 118,80	160 221,00
750	75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce		44 885,00
		<i>środki UE</i>		<i>35 807,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>9 078,00</i>
801	80115	Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki z 2025 roku)		115 336,00
		<i>środki UE</i>		<i>115 336,00</i>
852	85202	Bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 268 118,80	
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 056 950,00	35 254 784,23
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	506 950,00	
700	70021	Przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów (Etap I) (TBS)		15 349 396,00
		<i>Fundusz Dopłat (środki wpłynęły na rachunek budżetu w 2025 roku)</i>		<i>15 349 396,00</i>
700	70021	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Elewów w Jeleniej Górze (Etap II)		6 011 293,40
		<i>Fundusz Dopłat (środki wpłynęły na rachunek budżetu w 2025 roku)</i>		<i>6 011 293,40</i>

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Elewów w Jeleniej Górze (Etap III)		11 019 026,03
		<i>Fundusz Dopłat (środki wpłynęły na rachunek budżetu w 2025 roku)</i>		11 019 026,03
801	80101	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	550 000,00	550 000,00
		<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		550 000,00
		<i>środki własne</i>	550 000,00	
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (niewykorzystane środki w 2025 roku)		982 288,12
		<i>środki własne</i>		982 288,12
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki w 2025 roku)		942 780,68
		<i>środki własne</i>		942 780,68
900	90095	Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki w 2025 roku)		400 000,00
		<i>środki własne</i>		400 000,00
PRZYCHODY			0,00	32 495 051,43
		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		32 379 715,43
		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		115 336,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **594 885,00 zł** do kwoty **873 593 625,75 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **33 089 936,43 zł** do kwoty **1 008 588 390,96 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **32 495 051,43 zł** i wynosi **134 994 765,21 zł**.