

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalek</i> (imię i nazwisko)		<i>Kowalek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	WYDZIAŁ Wydzi. I Zetu Magdalena Kuczyńska 16.01.2016
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY Marcin Słomski nr WEJG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		KOORDYNATOR ds. Systemów Zarządzania 2.10.2016 Daria Kowalczyk
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry Agata Skowrońska

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2026

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:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	42 886 238,17	26 519 084,13	10 209 176,13	16 309 808,00	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	15 829 715,91	15 829 715,91	4 623 311,07	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	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	32 379 715,43	32 379 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 595 003,60	26 519 084,13	10 209 176,13	16 309 808,00	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	0,00	32 379 715,43
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 947 536,58	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	0,00
				zmniejszenie	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	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	2 947 536,58	1													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:									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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4119		Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zwiększenie	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	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		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zwiększenie	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	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		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 402,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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
852		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	982 386,51	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
				zwiększenie	115 336,00	0,00	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	1 097 722,51	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	7 277 965,06	7 277 965,06	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 938 124,41	47 635 090,55	32 075 566,95	17 624 208,10	14 251 358,85	5 407 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	
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	0,00	155 000,00	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	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
				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	0,00	55 000,00	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	5 078 773,21	555 140,00	102 980,00	102 980,00	0,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00	4 523 633,21	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	7 003 842,01	555 140,00	102 980,00	102 980,00	0,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00	6 448 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050																	

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

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 dojściami oraz przyłączami wodociagowymi, 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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2026

Wyszczególnienie	w złotych			
	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 + PRZYPADKI	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>		35 807,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		9 078,00
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>		550 000,00
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>		35 807,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		9 078,00
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>		115 336,00
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 dojazdami 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>		15 349 396,00
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>		6 011 293,40

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**.

PREZYDENT MIASTA
Jelenia Góra
Jerzy Łuźniak

