

**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 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 616 301,99 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 518 861,99 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 97 440,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 616 301,99 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 494 501,99 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 121 800,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 134 994 765,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 863 621,00	0,00	30 797,00	18 894 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 870 139,00	0,00	30 797,00	17 900 936,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 797,00	30 797,00
801			Oświata i wychowanie	10 203 070,56	0,00	464 549,99	10 667 620,55
	80104		Przedszkola	2 695 964,00	0,00	153 571,00	2 849 535,00
		0830	Wpływy z usług	1 393 363,00	0,00	153 571,00	1 546 934,00
	80195		Pozostała działalność	6 352 317,26	0,00	310 978,99	6 663 296,25
		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	5 553 072,31	0,00	272 106,61	5 825 178,92
		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	799 244,95	0,00	38 872,38	838 117,33
852			Pomoc społeczna	16 238 470,81	0,00	23 515,00	16 261 985,81
	85202		Domy pomocy społecznej	2 920 788,08	0,00	15 515,00	2 936 303,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
			bieżące razem:	789 472 078,52	0,00	518 861,99	789 990 940,51
			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	9 822 877,78	0,00	310 978,99	10 133 856,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 876 433,68	0,00	97 440,00	8 973 873,68
	80195		Pozostała działalność	6 423 543,56	0,00	97 440,00	6 520 983,56
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 491,00	0,00	85 260,00	695 751,00
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 613,56	0,00	12 180,00	96 793,56
majątkowe razem:				84 250 367,15	0,00	97 440,00	84 347 807,15
			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	97 440,00	32 945 975,96
Ogółem:				873 722 445,67	0,00	616 301,99	874 338 747,66
			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	42 671 413,74	0,00	408 418,99	43 079 832,73

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2026

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na zakupy	inwestycje i zakupy	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	74 436 036,40	69 655 053,40	55 969 267,00	13 685 786,40	68 000,00	951 500,00	1 480 483,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	74 404 036,40	69 623 053,40	55 969 267,00	13 653 786,40	68 000,00	951 500,00	1 480 483,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 272 053,00	4 451 570,00	17 800,00	4 433 770,00	58 000,00	1 000,00	1 480 483,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	8 240 053,00	4 419 570,00	17 800,00	4 401 770,00	58 000,00	1 000,00	1 480 483,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 582 931,00	3 582 931,00	0,00	3 582 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	3 552 931,00	3 552 931,00	0,00	3 552 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 171 288,73	28 689 975,00	27 723 426,00	23 636 575,00	4 086 851,00	685 728,00	261 421,00	0,00	0,00	3 481 313,73	3 481 313,73	1 453 583,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 797,00	32 797,00	0,00	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 204 085,73	28 722 772,00	27 756 223,00	23 636 575,00	4 119 648,00	685 728,00	261 421,00	0,00	0,00	0,00	3 481 313,73	3 481 313,73	1 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	171 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	173 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 887 783,00	17 887 783,00	17 532 055,00	16 568 680,00	963 375,00	355 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 797,00	30 797,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 918 580,00	17 918 580,00	17 562 852,00	16 568 680,00	964 172,00	355 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	30 797,00	30 797,00	0,00	30 797,00	0,00	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	30 797,00	30 797,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	331 096 929,30	300 873 899,23	258 255 591,00	232 256 270,00	25 999 321,00	267 577,00	7 973 077,23	0,00	0,00	30 223 030,07	30 223 030,07	3 207 995,43	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-102 104,74	-102 104,74	0,00	-102 104,74	0,00	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	664 094,73	542 294,73	0,00	542 294,73	0,00	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	331 658 919,29	301 314 089,22	258 153 486,26	232 256 270,00	25 987 216,26	267 577,00	8 361 800,96	0,00	0,00	0,00	30 344 830,07	30 344 830,07	3 329 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki 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	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 127 776,00	17 116 987,00	16 327 188,00	789 799,00	2 009 789,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	153 571,00	153 571,00	0,00	0,00	153 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 281 347,00	17 116 987,00	16 327 188,00	789 799,00	2 163 360,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 156 139,00	0,00	0,00	0,00	1 156 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 571,00	153 571,00	0,00	0,00	153 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 309 710,00	0,00	0,00	0,00	1 309 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	28 139 296,14	7 071 030,00	2 629 910,00	4 441 120,00	0,00	35 250,00	6 665 279,50	0,00	0,00	14 367 736,64	697 704,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 104,74	-102 104,74	0,00	-102 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	510 523,73	388 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	388 723,73	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 547 715,13	6 968 925,26	2 629 910,00	4 339 015,26	0,00	35 250,00	7 054 003,23	0,00	0,00	0,00	14 489 536,64	819 504,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 065 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	360 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 718,18	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:										Z tego:				Z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 088 600,00	1 088 600,00	0,00	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-102 104,74	-102 104,74	0,00	-102 104,74	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	966 495,26	966 495,26	0,00	966 495,26	0,00	0,00	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	2 003 074,52	2 003 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 074,52	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	98 175,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 101 249,52	2 101 249,52	0,00	0,00	0,00	2 101 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	324 528,25	324 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	324 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 603,25	366 603,25	0,00	0,00	0,00	366 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 236,49	27 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 476,43	27 476,43	0,00	0,00	0,00	27 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 799,38	4 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,83	102,83	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 902,21	4 902,21	0,00	0,00	0,00	4 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 238 794,43	1 238 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 652,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 324 446,43	1 324 446,43	0,00	0,00	0,00	1 324 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	185 263,81	185 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	185 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 708,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 971,81	221 971,81	0,00	0,00	0,00	221 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 491,00	610 491,00	0,00	0,00	0,00	610 491,00	0,00	0,00	0,00	610 491,00	610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	73 360,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	73 360,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 213,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 653,00	118 653,00	0,00	0,00	0,00	118 653,00	0,00	0,00	0,00	118 653,00	118 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	56 860 632,87	47 657 599,01	32 087 616,12	17 825 808,10	14 261 808,02	5 407 167,81	10 162 815,08	0,00	0,00	0,00	9 203 033,86	9 203 033,86	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 884 147,87	47 681 114,01	32 111 131,12	17 825 808,10	14 285 323,02	5 407 167,81	10 162 815,08	0,00	0,00	0,00	9 203 033,86	9 203 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 056 926,13	16 302 594,28	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	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	19 072 441,13	16 318 109,28	5 869 524,62	10 434 584,66	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	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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					
			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	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	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	21 515,00	21 515,00	0,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 270 861,38	32 527 673,09	45 000,00	430 000,00	32 006 482,46	0,00	46 190,63	0,00	0,00	0,00	4 743 188,29	4 743 188,29	1 222 076,37	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	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	37 300 861,38	32 557 673,09	45 000,00	430 000,00	32 036 482,46	0,00	46 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 188,29	4 743 188,29	1 222 076,37	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 274 423,75	9 636 635,22	0,00	0,00	9 636 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 788,53	1 637 788,53	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	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	11 304 423,75	9 666 635,22	0,00	0,00	9 666 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 788,53	1 637 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 693 880,22	2 693 880,22	0,00	0,00	2 693 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	2 723 880,22	2 723 880,22	0,00	0,00	2 723 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydadki razem:			przed zmianą	1 008 717 210,88	779 370 657,38	609 821 695,03	384 098 345,77	225 723 349,26	90 451 799,18	46 993 038,56	10 985 896,49	0,00	21 118 228,12	229 346 553,50	171 966 838,07	49 436 050,58	25 000 000,00	32 379 715,43					
			zmniejszenie	-134 104,74	-134 104,74	0,00	-134 104,74	0,00	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	750 406,73	628 606,73	56 312,00	56 312,00	183 571,00	183 571,00	0,00	388 723,73	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 009 333 512,87	779 865 159,37	609 743 902,29	384 098 345,77	225 645 556,52	90 635 370,18	46 993 038,56	11 374 620,22	0,00	21 118 228,12	229 468 353,50	172 088 638,07	49 557 850,58	25 000 000,00	32 379 715,43					

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	121 800,00
	80195		Pozostała działalność	121 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	11 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	5 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	73 360,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	73 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	31 440,00
			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze	31 440,00
Razem				121 800,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2026

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
	1	2	3	4	5	w złotych
Dochody ogółem, z tego:		873 722 445,67		616 301,99		874 338 747,66
dochody bieżące		789 472 078,52		518 861,99		789 990 940,51
dochody majątkowe		84 250 367,15		97 440,00		84 347 807,15
Wydatki ogółem, z tego:		1 008 717 210,88		750 406,73		1 009 333 512,87
wydatki bieżące		779 370 657,38		628 606,73		779 865 159,37
wydatki majątkowe		229 346 553,50		121 800,00		229 468 353,50
Wynik nadwyżka/deficyt		-134 994 765,21		-134 104,74		-134 994 765,21
Wynik bieżący		10 101 421,14		-134 104,74		10 125 781,14
Wynik majątkowy		-145 096 186,35		0,00		-145 120 546,35
Finansowanie:		134 994 765,21		0,00		134 994 765,21
Przychody, z tego:		139 737 894,69		0,00		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		38 817 169,33				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		271 705,52				271 705,52
Rozchody, z tego:		4 743 129,48		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		1 013 460 340,36		0,00		1 014 076 642,35
WYDATKI + ROZCHODY		1 013 460 340,36		134 104,74		1 014 076 642,35

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra, Plac Kościelny 1-2 Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza pw. św. Erazma i Pankracego: 1718 r. - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym autorstwa Tomasza Weissfeldta - V etap - zgodnie z załącznikiem graficznym	220 000,00
Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jelenie Górze - etap IV	30 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 65 „Remont elewacji budynku kamienicy” ul. 1 Maja 65 w Jeleniej Górze	100 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 Jelenia Góra, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela: prace konserwatorskie i restauratorskie przy instrumencie muzycznym - organach z 1765 r.	200 000,00
Razem	550 000,00

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	616 301,99
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	518 861,99
754	75411	Dochody z tytułu zwrotu pomocy finansowej uzyskanej w latach ubiegłych przez strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		30 797,00
801	80104	Zwroty kosztów ponoszonych przez Miasto Jelenia Góra za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli a zamieszkałych na terenie innych powiatów za lata 2023 - 2025		153 571,00
801	80195	Projekt pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze"		310 978,99
		<i>środki UE</i>		272 106,61
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		38 872,38
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z tytułu zasiłku pogrzebowego		14 000,00
852	85202	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		1 515,00
852	85278	Środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków powodziowych w kwocie 1 tys. zł w roku 2024 r.		8 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	97 440,00
801	80195	Projekt pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze"		97 440,00
		<i>środki UE</i>		85 260,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		12 180,00
RAZEM WYDATKI			134 104,74	750 406,73
WYDATKI BIEŻĄCE			134 104,74	628 606,73
754	75411	Zwrot pomocy finansowej uzyskanej przez strażaka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w latach ubiegłych - finansowane z dochodów		30 797,00
801	80150	Wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej w związku z większą liczbą uczniów w zakresie kształcenia specjalnego		153 571,00
801	80195	Projekt pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze" (lata realizacji 2026-2028)		388 723,73
		<i>środki UE</i>		272 106,61
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		38 872,38
		<i>środki własne</i>		77 744,74
801	80195	Wydatki na zakup usług remontowych	102 104,74	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" -zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		14 000,00
852	85202	Wydatki na usługi remontowe w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - finansowane środkami od ubezpieczyciela		1 515,00
852	85278	Zwrotów nienależnie pobranych zasiłków powodziowych w kwocie 1 tys. zł w roku 2024 r.		8 000,00
750	75095	Wydatki na promocję Miasta - przeniesienie między działami	2 000,00	
754	75404	Wydatki na wsparcie Komendy Miejskiej Polski w Jeleniej Górze - przeniesienie między działami		2 000,00
750	75095	Wydatki Biura Prezydenta Miasta - przeniesienie między działami	30 000,00	
921	92109	Dotacja celowa na imprezy kulturalne - Jarmark Safanduly - przeniesienie między działami		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	121 800,00
801	80195	Projekt pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Jeleniej Górze"		121 800,00
		<i>środki UE</i>		<i>85 260,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>12 180,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>24 360,00</i>

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **616 301,99 zł** do kwoty **874 338 747,66 zł**.

2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **616 301,99 zł** do kwoty **1 009 333 512,87zł**.