

KOMISJA
Finansów i Budżetu

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2026 rok

278. 2026
18.03.2026



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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 484 628,74 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 452 194,56 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 032 434,18 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 7 639 480,19 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 521 952,47 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 117 527,72 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 5 154 851,45 zł i wynosi 140 149 616,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 5 154 851,45 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 4 129 954,90 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 1 024 896,55 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026 o kwotę 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę 37 667,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowaluk</i> (Imię i nazwisko)	—	17.03.2026 <i>Kowaluk</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	17.03.2026 NACZELNIK Magdalena Baczyńska <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY mgr Roman Słodki 17.03.2026r. <i>Roman Słodki</i>
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	17.03.2026 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	2026-03-17 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Agata Skowrońska</i>

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	26 636 153,30	0,00	4 942,00	26 641 095,30
	60095		Pozostała działalność	715 774,29	0,00	4 942,00	720 716,29
		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	714 363,29	0,00	4 942,00	719 305,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 520 302,23	0,00	373 825,00	26 894 127,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 189 658,10	0,00	373 825,00	17 563 483,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 840 500,00	0,00	369 470,00	15 209 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 355,00	5 855,00
750			Administracja publiczna	9 957 464,50	0,00	33 450,00	9 990 914,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	12 150,00	262 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	12 150,00	62 150,00
	75095		Pozostała działalność	7 761 547,50	0,00	21 300,00	7 782 847,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
852			Pomoc społeczna	16 348 659,20	0,00	8 710,33	16 357 369,53
	85202		Domy pomocy społecznej	2 947 985,32	0,00	789,26	2 948 774,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
	2	3	4						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 089,32	0,00	0,00	789,26		11 878,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 452,50	0,00	0,00	150,00		1 183 602,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 152,50	0,00	0,00	150,00		5 302,50
	85216		Zasiłki stałe	4 995 860,93	0,00	0,00	4 299,98		5 000 160,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 860,93	0,00	0,00	4 299,98		44 160,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 096 725,00	0,00	0,00	2 309,65		2 099 034,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 309,65		2 309,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 207,56	0,00	0,00	1 161,44		1 006 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 064,56	0,00	0,00	1 161,44		12 226,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 780,00	0,00	0,00	360,00		1 509 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 080,00	0,00	0,00	360,00		1 446 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	360,00		360,00
855			Rodzina	41 809 710,61	0,00	0,00	30 907,23		41 840 617,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 603 355,90	0,00	0,00	25 470,80		32 628 826,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 530,90	0,00	0,00	25 470,80		120 001,70
	85508		Rodziny zastępcze	450 858,48	0,00	0,00	5 436,43		456 294,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 238,48	0,00	0,00	5 436,43		11 674,91
			bieżące razem:	792 796 275,18	0,00	0,00	452 194,56		793 248 469,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 176 173,46	0,00	4 942,00	10 181 115,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 096 986,22	0,00	222 390,00	21 319 376,22
	60095		Pozostała działalność	20 942 514,68	0,00	222 390,00	21 164 904,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 942 514,68	0,00	222 390,00	21 164 904,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 822,66	0,00	510 044,18	2 162 866,84
	75495		Pozostała działalność	1 162 867,00	0,00	510 044,18	1 672 911,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	510 044,18	510 044,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 215 846,90	0,00	1 300 000,00	21 515 846,90
	90095		Pozostała działalność	13 081 616,90	0,00	1 300 000,00	14 381 616,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200 000,00	0,00	1 300 000,00	10 500 000,00
majątkowe razem:				79 347 807,15	0,00	2 032 434,18	81 380 241,33
			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	32 945 975,96	0,00	222 390,00	33 168 365,96
Ogółem:				872 144 082,33	0,00	2 484 628,74	874 628 711,07
			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	43 122 149,42	0,00	227 332,00	43 349 481,42

**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:				Wycisk majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17					
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				132 999 032,49	57 168 295,78	56 230 837,91	1 411,00	56 229 426,91	0,00	937 457,87	0,00	75 830 736,71	50 830 736,71	33 283 915,71	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	20 006 205,03	10 533 322,03	10 527 630,97	0,00	10 527 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				19 886 205,03	10 533 322,03	10 527 630,97	0,00	10 527 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				9 152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	34 031 402,46	947 486,75	21 411,00	1 411,00	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				324 760,00	7 060,00	0,00	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	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	34 356 162,46	954 546,75	21 411,00	1 411,00	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 878,05	24 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 820,05	29 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 121,95	11 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 239,95	13 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 942 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 141 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 236 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 559 000,60	26 856 524,26	26 513 084,13	10 087 624,22	16 431 459,91	0,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 737,72	403 825,00	403 825,00	0,00	403 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79 796 74,32	27 260 349,26	26 922 809,13	10 087 624,22	16 835 284,91	0,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 996,58	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 245,00	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 095 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy 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: na programy finansowane z 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		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	39 738 701,59	25 809 713,13	25 472 273,00	15 513 659,9	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	13 928 988,46	4 623 311,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	zwiększenie	5 029 452,72	403 825,00	403 825,00	403 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 667,72	72 737,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 768 154,31	26 213 538,13	25 876 098,00	9 958 613,09	15 917 484,91	0,00	66 500,00	18 554 656,18	270 940,13	0,00	0,00	0,00	18 554 656,18	4 696 048,07	0,00	0,00
4250			Zakup energii	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 622 000,00	5 622 000,00	5 622 000,00	5 622 000,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	188 770,00	188 770,00	188 770,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 810 770,00	5 810 770,00	5 810 770,00	5 810 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 055,00	185 055,00	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 185 055,00	1 185 055,00	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 772 334,09	8 772 334,09	8 772 334,09	8 772 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	4 551 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 787,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 324 121,43	13 324 121,43	13 324 121,43	13 324 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 747,54	1 469 747,54	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 469 747,54	0,00	0,00	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	72 737,00	72 737,00	72 737,00	72 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 737,00	72 737,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 542 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 343,30	133 343,30	133 343,30	133 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 343,30	133 343,30	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,38	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 486,68	134 486,68	134 486,68	134 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 486,68	134 486,68	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	74 404 336,40	72 033 036,40	69 623 053,40	55 969 267,00	13 663 766,40	68 000,00	951 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyciski majątkowe	Wydatki na wydatki z tytułu przezeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciski z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciski finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu przezeń i gwarancji	wydatki z tytułu przezeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne													Wyciski finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciski z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
75085	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4301	Zakup usług pozostałych	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					
				zwiększenie	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	141 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Przeostała działalność	przed zmianą	28 855 485,82	14 115 945,18	6 981 925,26	2 529 910,00	4 352 015,26	35 250,00	7 098 773,92	0,00	0,00	14 739 536,64	0,00	819 504,00	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					
				zwiększenie	982 940,55	982 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	982 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 838 426,37	15 098 885,73	6 981 925,26	2 529 910,00	4 352 015,26	35 250,00	8 081 714,47	0,00	0,00	14 739 536,64	0,00	819 504,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	605 932,60	605 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	605 932,60	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					
				zwiększenie	26 692,51	26 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	632 625,11	632 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	632 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	125 691,73	125 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	125 691,73	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					
				zwiększenie	4 979,15	4 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 670,88	130 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	294 604,21	294 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	294 604,21	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					
				zwiększenie	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	295 042,21	295 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	295 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	57 948,18	57 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 948,18	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					
				zwiększenie	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	58 010,18	58 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	40 043,39	40 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,39	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					
				zwiększenie	8 897,45	8 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 940,84	48 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 978,65	8 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978,65	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					
				zwiększenie	1 273,27	1 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 251,92	10 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 134 444,82	1 134 444,82	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					
				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					
				zwiększenie	277 322,14	277 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	277 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 411 766,96	1 411 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	389 718,18	389 718,18	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					
				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					
				zwiększenie	38 450,59	38 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	428 168,77	428 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	428 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	39 905,25	39 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39 905,25	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					
				zwiększenie	8 197,13	8 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 102,38	48 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 700,75	5 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,75	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					
				zwiększenie	1 172,16	1 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 872,91	6 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 324 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 446,43	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	518 407,99	518 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 854,42	1 842 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	221 971,81	221 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 971,81	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	97 048,16	97 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 019,97	319 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 783 818,00	3 913 818,00	1 414 285,00	1 113 027,00	301 258,00	2 498 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	319 019,97	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	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 183 818,00	3 913 818,00	1 414 285,00	1 113 027,00	301 258,00	2 498 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 630 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 107 103,00	118 364,00	2 403 791,00	742,00	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	400 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 107 103,00	118 364,00	2 403 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 030 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 107 103,00	118 364,00	2 403 791,00	742,00	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	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 107 103,00	118 364,00	2 403 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
852		4860	Pomoc społeczna	przed zmianą	56 970 821,26	47 767 787,40	32 112 576,61	17 802 163,29	14 310 413,32	5 450 615,07	10 204 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 818,00	-34 818,00	0,00	0,00	-34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 710,33	8 710,33	3 098,91	2 309,65	789,26	1 161,44	4 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 944 713,59	47 741 679,73	32 080 857,52	17 804 472,94	14 276 384,58	5 451 776,51	10 209 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 084 123,37	16 329 791,52	16 315 791,52	5 867 032,20	10 448 759,32	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	789,26	789,26	0,00	0,00	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 084 912,63	16 330 580,78	16 315 791,52	5 867 032,20	10 449 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 089,32	11 089,32	11 089,32	0,00	11 089,32	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	789,26	789,26	789,26	0,00	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 878,58	11 878,58	11 878,58	0,00	11 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 694 719,50	1 694 719,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 719,50	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 694 869,50	1 694 869,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 152,50	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,50	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 302,50	5 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 995 860,93	4 995 860,93	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 860,93	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	4 299,98	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 000 160,91	5 000 160,91	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	39 860,93	39 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,93	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	4 299,98	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	44 160,91	44 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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;	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219		3	4	przed zmianą	12 632 845,00	12 581 585,71	10 525 586,93	2 055 988,78	0,00	0,00	51 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 818,00	-34 818,00	0,00	-34 818,00	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	2 309,65	2 309,65	2 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 600 336,65	12 549 077,36	10 527 906,58	2 021 170,78	0,00	51 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 221 131,00	8 221 131,00	8 221 131,00	0,00	0,00	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	1 935,97	1 935,97	1 935,97	0,00	0,00	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	8 223 066,97	8 223 066,97	8 223 066,97	0,00	0,00	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			przed zmianą	1 479 743,00	1 479 743,00	1 479 743,00	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	338,01	338,01	338,01	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	1 480 081,01	1 480 081,01	1 480 081,01	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	przed zmianą	204 221,00	204 221,00	204 221,00	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	35,67	35,67	35,67	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	204 256,67	204 256,67	204 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4260	przed zmianą	492 769,45	492 769,45	492 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 409,00	-17 409,00	-17 409,00	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					
			po zmianach	475 360,45	475 360,45	475 360,45	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	przed zmianą	611 365,55	611 365,55	611 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 409,00	-17 409,00	-17 409,00	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					
			po zmianach	593 956,55	593 956,55	593 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85228	przed zmianą	2 349 326,56	2 349 326,56	2 349 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 161,44	1 161,44	1 161,44	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	2 350 488,00	2 350 488,00	2 350 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2340	przed zmianą	11 064,56	11 064,56	11 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 161,44	1 161,44	1 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85321	przed zmianą	4 650 914,00	4 189 514,00	1 298 906,00	2 880 608,00	449 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 686 092,00	4 224 692,00	1 298 906,00	2 925 786,00	449 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 444 343,00	1 442 843,00	1 298 906,00	1 43 937,00	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	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 479 521,00	1 478 021,00	1 298 906,00	1 79 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4370	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	0,00					
			zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4400	przed zmianą	17 964,00	17 964,00	17 964,00	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	34 818,00	34 818,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	52 782,00	52 782,00	0,00	52 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	197 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
			Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	- 120 000,00
	60095		Pozostała działalność	317 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 390,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze	222 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 310,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze	95 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 833 912,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	208 245,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	208 245,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 625 667,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 787,34
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	4 585 123,16
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	- 33 335,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 737,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	72 737,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 143,38
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze"	1 143,38
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	- 282 264,69

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 282 264,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 282 264,69
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	- 282 264,69
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	1 300 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 51 820,31
	92195		Pozostała działalność	- 51 820,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 820,31
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	- 51 820,31
Razem				6 117 527,72

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:	872 144 082,33	0,00	2 484 628,74	874 628 711,07
dochody bieżące	792 796 275,18		452 194,56	793 248 469,74
dochody majątkowe	79 347 807,15		2 032 434,18	81 380 241,33
Wydatki ogółem, z tego:	1 007 138 847,54	952 238,82	8 591 719,01	1 014 778 327,73
wydatki bieżące	782 645 494,04	64 818,00	1 586 770,47	784 167 446,51
wydatki majątkowe	224 493 353,50	887 420,82	7 004 948,54	230 610 881,22
Wynik nadwyżka/deficyt	-134 994 765,21	-952 238,82	-6 107 090,27	-140 149 616,66
Wynik bieżący	10 150 781,14	-64 818,00	-1 134 575,91	9 081 023,23
Wynik majątkowy	-145 145 546,35	-887 420,82	-4 972 514,36	-149 230 639,89
Finansowanie:	134 994 765,21	0,00	5 154 851,45	140 149 616,66
Przychody, z tego:	139 737 894,69	0,00	5 154 851,45	144 892 746,14
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		4 129 954,90	42 947 124,23
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	271 705,52		1 024 896,55	1 296 602,07
Rozchody, z tego:	4 743 129,48	0,00	0,00	4 743 129,48
spłata zaciągniętych pożyczek	1 038 129,48			1 038 129,48
wykup wyemitowanych obligacji	2 000 000,00			2 000 000,00
pożyczki udzielone	1 705 000,00			1 705 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	1 011 881 977,02	0,00	7 639 480,19	1 019 521 457,21
WYDATKI + ROZCHODY	1 011 881 977,02	952 238,82	8 591 719,01	1 019 521 457,21

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

w złotych	
Wyszczególnienie	zmiana
1	2
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	400 000,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych*	400 000,00

*finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy				37 667,91
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy				37 667,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	6 400,68
	85202		Domy pomocy społecznej	789,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	789,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150,00
	85216		Zasiłki stałe	4 299,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 299,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
855			Rodzina	30 907,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 470,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 470,80
	85508		Rodziny zastępcze	5 436,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 436,43

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	2 484 628,74
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	452 194,56
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze		4 942,00
		<i>środki UE</i>		<i>4 942,00</i>
700	70007	Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		373 825,00
750	75023	Środki od ubezpieczyciela za skradzione urządzenie do pomiaru ruchu drogowego		12 150,00
750	75095	Wpływy ze spadków i darowizn		21 300,00
852	85219	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi realizacji programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"		2 309,65
852	85202; 85214; 85216; 85228	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy, na wypłatę zasiłków stałych, celowych, na pobyt w domu pomocy społecznej		6 400,68
853	85321	Środki z Funduszu Pomocy na koszty wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		360,00
855	85502; 85508	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń dla rodziny zastępczej		30 907,23
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	2 032 434,18
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze		222 390,00
		<i>środki UE</i>		<i>222 390,00</i>
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra		1 300 000,00
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>1 300 000,00</i>
754	75495	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze		510 044,18
		<i>dotacja z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych w roku 2025)</i>		<i>510 044,18</i>
RAZEM WYDATKI			952 238,82	8 591 719,01
WYDATKI BIEŻĄCE			64 818,00	1 586 770,47

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze (lata realizacji 2026-2027)		7 060,00
		<i>środki UE</i>		4 942,00
		<i>środki własne</i>		2 118,00
700	70007	Wydatki związane z opłatami za gospodarowanie opadami komunalnymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - <i>finansowane wpływami z opłat</i>		373 825,00
750	75023	Zakup nowego urządzenia do pomiaru ruchu drogowego - <i>finansowane środkami od ubezpieczyciela</i>		9 900,00
750	75095	Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi - <i>finansowane wpływem ze spadku</i>		21 300,00
852	85219	Wydatki na koszty obsługi programu ""Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"" - <i>finansowane środkami z PFRON</i>		2 309,65
852	85202; 85214; 85216; 85228	Wydatki na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy, na wypłatę zasiłków stałych, celowych, na pobyt w domu pomocy społecznej - <i>finansowane z Funduszu Pomocy</i>		6 400,68
853	85321	Koszty wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy - <i>finansowane z Funduszu Pomocy</i>		360,00
855	85502; 85508	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń dla rodziny zastępczej - <i>finansowane z Funduszu Pomocy</i>		30 907,23
801	80195	Projekt pn. "Akademia Zawodowców" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		24 708,69
		<i>środki UE</i>		19 208,06
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		5 500,63
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		412 317,59
		<i>środki UE</i>		343 076,86
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		69 240,73
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		545 914,27
		<i>środki UE</i>		477 670,30
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		68 243,97
801	80115	Projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		31 357,00
		<i>środki UE</i>		31 357,00
801	80132	Projekt pn. "Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158" (niewykorzystane środki z ubiegłego roku)		10 599,00
		<i>środki UE</i>		10 599,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
758	75814	Zwrot środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zadania oświatowe niewykorzystane w roku ubiegłym		44 993,36
700	70007	Wydatki za energię elektryczną w punkcie Informacji Turystycznej - <i>przeniesienie między działami</i>		30 000,00
750	75023	Wydatki za energię elektryczną w punkcie Informacji Turystycznej - <i>przeniesienie między działami</i>	30 000,00	
852	85219	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - <i>przeniesienie między działami</i>	34 818,00	
853	85321	Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za wynajem lokalu - <i>przeniesienie między działami</i>		34 818,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			887 420,82	7 004 948,54
600	60095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze Zabobrza w Jeleniej Górze (lata realizacji 2024-2027)		317 700,00
		<i>środki UE</i>		222 390,00
		<i>środki własne</i>		95 310,00
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra		1 300 000,00
		<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		1 300 000,00
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze		4 585 123,16
		<i>Fundusz Dopłat</i>		3 683 818,16
		<i>środki własne</i>		901 305,00
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II		72 737,00
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		208 245,00
754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze (oszczędności po zakończonym zadaniu)	282 264,69	
921	92195	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze (oszczędności po wyborze wykonawców)	51 820,31	
700	70007	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. I-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze (zmniejszenie wkładu własnego)	33 335,82	
700	70007	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze		1 143,38
		<i>Fundusz Dopłat</i>		1 143,38

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	120 000,00	
750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		120 000,00
851	85154	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 - <i>przeniesienie między działami</i>		400 000,00
		<i>dochody niewykorzystane w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml</i>		400 000,00
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 - <i>przeniesienie między działami</i>	400 000,00	
PRZYCHODY			0,00	5 154 851,45
		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		4 129 954,90
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 024 896,55

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **2 484 628,74 zł** do kwoty **874 628 711,07 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **7 639 480,19 zł** do kwoty **1 014 778 327,73 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **5 154 851,45 zł** i wynosi **140 149 616,66 zł**.


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak