

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na rok 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 450 355,36 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 372 927,47 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 77 427,89 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 206 726,83 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 374 419,94 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 167 693,11 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 243 628,53 zł i wynosi 147 357 849,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 147 357 849,67 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 67 854 400,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 13 267 605,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20 536 809,62 zł,
- 4) 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 43 727 315,23 zł,
- 5) 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 1 971 719,82 zł.

3. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 243 628,53 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 243 628,53 zł.

§ 4. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków otrzymuje nowe brzmienie, które określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę 3 192,67 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 894 127,23	0,00	55 410,00	26 949 537,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 563 483,10	0,00	55 410,00	17 618 893,10
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	0,00	40 410,00	1 480 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 855,00	0,00	15 000,00	20 855,00
750			Administracja publiczna	10 231 167,26	0,00	23 502,58	10 254 669,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 252,76	0,00	20 560,16	31 812,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 252,76	0,00	20 560,16	31 812,92
		75095	Pozostała działalność	8 001 847,50	0,00	2 942,42	8 004 789,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 942,42	2 942,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 653 577,00	0,00	25 650,00	20 679 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00
758			Różne rozliczenia	89 760 850,80	0,00	3 707,53	89 764 558,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 630 883,80	0,00	3 707,53	2 634 591,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 707,53	3 707,53
801			Oświata i wychowanie	10 709 937,24	0,00	234 407,11	10 944 344,35
	80195		Pozostała działalność	6 706 726,94	0,00	234 407,11	6 941 134,05
		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	5 858 620,55	0,00	207 328,22	6 065 948,77
		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	848 106,39	0,00	27 078,89	875 185,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 350,00	0,00	250,25	1 651 600,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 440,00	0,00	250,25	1 446 690,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	250,25	610,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 628 042,60	0,00	30 000,00	51 658 042,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				794 684 097,72	0,00	372 927,47	795 057 025,19
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				10 681 115,46	0,00	234 407,11	10 915 522,57
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 427 616,22	0,00	311 835,00	21 739 451,22
	60095		Pozostała działalność	21 164 904,68	0,00	311 835,00	21 476 739,68
		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	21 164 904,68	0,00	311 835,00	21 476 739,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 162 866,84	-510 044,18	510 044,18	2 162 866,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 955,66	0,00	510 044,18	999 999,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 955,66	0,00	510 044,18	999 999,84
	75495		Pozostała działalność	1 672 911,18	-510 044,18	0,00	1 162 867,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 044,18	-510 044,18	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 973 873,68	-234 407,11	0,00	8 739 466,57
	80195		Pozostała działalność	6 520 983,56	-234 407,11	0,00	6 286 576,45
		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	695 751,00	-207 328,22	0,00	488 422,78
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 793,56	-27 078,89	0,00	69 714,67
majątkowe razem:				77 889 246,03	-744 451,29	821 879,18	77 966 673,92
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				33 168 365,96	-234 407,11	311 835,00	33 245 793,85
Ogółem:				872 573 343,75	-744 451,29	1 194 806,65	873 023 699,11
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				43 849 481,42	-234 407,11	546 242,11	44 161 316,42

**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:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	133 312 032,49	57 175 355,78	56 230 837,91	1 411,00	56 229 426,91	0,00	0,00	944 517,87	0,00	0,00	76 136 676,71	51 136 676,71	33 601 615,71	25 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 043 000,00	-43 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 269 032,49	59 175 355,78	58 230 837,91	1 411,00	58 229 426,91	0,00	0,00	944 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74 093 676,71	51 093 676,71	33 601 615,71	23 000 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	54 656 296,00	29 656 296,00	29 656 296,00	0,00	29 656 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 656 296,00	31 656 296,00	31 656 296,00	0,00	31 656 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 565 222,49	29 565 222,49	29 565 222,49	0,00	29 565 222,49	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 565 222,49	31 565 222,49	31 565 222,49	0,00	31 565 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 886 208,03	10 633 322,03	10 627 630,97	0,00	10 627 630,97	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	9 252 886,00	9 252 886,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 843 208,03	10 633 322,03	10 627 630,97	0,00	10 627 630,97	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 886,00	9 209 886,00	100 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 886,00	9 152 886,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	9 109 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 886,00	9 109 886,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	80 190 426,89	27 252 354,26	26 914 914,13	10 087 624,22	16 827 289,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	52 938 072,63	20 556 676,63	4 696 048,07	17 032 000,00	15 349 396,00		
				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	795 935,00	55 410,00	55 410,00	0,00	55 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 525,00	673 811,00	673 811,00	66 714,00	0,00
				po zmianach	80 986 361,89	27 307 764,26	26 970 324,13	10 087 624,22	16 882 699,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53 678 597,63	21 230 487,63	5 369 859,07	17 098 714,00	15 349 396,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	45 198 694,31	26 244 038,13	25 906 598,00	9 958 613,09	15 947 984,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	18 954 656,18	18 954 656,18	4 696 048,07	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	
				zwiększenie	729 221,00	55 410,00	55 410,00	0,00	55 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 811,00	673 811,00	673 811,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 927 915,31	26 299 448,13	25 962 008,00	9 958 613,09	16 003 394,91	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628 467,18	19 628 467,18	5 369 859,07	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	40 410,00	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 540 410,00	4 540 410,00	4 540 410,00	0,00	4 540 410,00	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	1 542 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 484,54	1 542 484,54	1 542 484,54	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	673 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 811,00	673 811,00	673 811,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 295,54	2 216 295,54	2 216 295,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	32 381 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381 396,00	0,00	0,00	17 032 000,00	15 349 396,00		
				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	66 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 714,00	0,00	0,00	66 714,00	0,00
				po zmianach	32 448 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448 110,00	0,00	0,00	17 098 714,00	15 349 396,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	17 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 000,00	0,00	0,00	17 032 000,00	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	66 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 714,00	0,00	0,00	66 714,00	0,00
				po zmianach	17 098 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 714,00	0,00	0,00	17 098 714,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	76 013 369,99	73 116 369,99	70 636 386,99	56 810 253,00	13 826 133,99	68 000,00	951 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 897 000,00	2 897 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 502,58	23 502,58	23 502,58	2 942,42	20 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 036 872,57	73 139 872,57	70 659 889,57	56 813 195,42	13 846 694,15	68 000,00	951 500,00	1 460 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 000,00	2 897 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	538 252,76	538 252,76	528 252,76	4 000,00	524 252,76	10 000,00	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	20 560,16	20 560,16	20 560,16	0,00	20 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 812,92	558 812,92	548 812,92	4 000,00	544 812,92	10 000,00	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	506 252,76	506 252,76	506 252,76	0,00	506 252,76	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	20 560,16	20 560,16	20 560,16	0,00	20 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 812,92	526 812,92	526 812,92	0,00	526 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 735 672,43	5 958 672,43	4 439 189,43	17 800,00	4 421 389,43	58 000,00	1 000,00	1 460 483,00	0,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 942,42	2 942,42	2 942,42	2 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 738 614,85	5 961 614,85	4 442 131,85	20 742,42	4 421 389,43	58 000,00	1 000,00	1 460 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	442,42	442,42	442,42	442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442,42	442,42	442,42	442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	33 906 717,04	30 697 668,00	28 287 045,00	24 069 839,00	4 217 206,00	18 800,00	2 130 402,00	261 421,00	0,00	0,00	3 209 049,04	3 209 049,04	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	33 921 717,04	30 712 668,00	28 302 045,00	24 084 839,00	4 217 206,00	18 800,00	2 130 402,00	261 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 049,04	3 209 049,04	1 453 583,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	8 730 746,00	8 345 746,00	8 135 746,00	7 231 950,00	903 796,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	8 745 746,00	8 360 746,00	8 150 746,00	7 246 950,00	903 796,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 647 710,00	5 647 710,00	5 647 710,00	5 647 710,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	5 662 710,00	5 662 710,00	5 662 710,00	5 662 710,00	0,00	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	334 735 679,87	304 389 149,80	258 995 268,26	231 836 575,00	27 158 693,26	34 952 495,00	273 056,00	10 168 330,54	0,00	0,00	30 346 530,07	30 346 530,07	3 329 795,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922 918,11	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 218,11	-908 218,11	-234 407,11	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 407,11	234 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 047 168,87	304 608 856,91	258 980 568,26	231 821 875,00	27 158 693,26	34 952 495,00	273 056,00	10 402 737,65	0,00	0,00	0,00	29 438 311,96	29 438 311,96	3 095 388,32	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 005 788,71	15 266 252,07	6 411 311,26	2 250 976,00	4 160 335,26	0,00	35 250,00	8 819 690,81	0,00	0,00	14 739 536,64	14 739 536,64	819 504,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-922 918,11	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 218,11	-908 218,11	-234 407,11	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 407,11	234 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 317 277,71	15 485 959,18	6 396 611,26	2 236 276,00	4 160 335,26	0,00	35 250,00	9 054 097,92	0,00	0,00	13 831 318,53	13 831 318,53	585 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 832 365,68	1 832 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 365,68	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	207 328,22	207 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 039 693,90	2 039 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329 623,90	329 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329 623,90	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	27 078,89	27 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 702,79	356 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	827 465,00	827 465,00	827 465,00	827 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	812 765,00	812 765,00	812 765,00	812 765,00	0,00	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	13 920 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 032,64	13 920 032,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-673 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 811,00	-673 811,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 246 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 221,64	13 246 221,64	0,00	0,00	0,00		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-207 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 328,22	-207 328,22	-207 328,22	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	476 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 522,78	476 522,78	476 522,78	0,00	0,00		
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 653,00	118 653,00	118 653,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 078,89	-27 078,89	-27 078,89	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	91 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 574,11	91 574,11	91 574,11	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 872 121,00	4 872 121,00	4 404 801,00	1 288 534,00	3 116 267,00	455 820,00	11 500,00	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	16 100,25	16 100,25	250,25	60,00	190,25	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 888 221,25	4 888 221,25	4 405 051,25	1 288 594,00	3 116 457,25	471 670,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	385 820,00	385 820,00	0,00	0,00	0,00	385 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	401 670,00	401 670,00	0,00	0,00	0,00	401 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	240 820,00	240 820,00	0,00	0,00	0,00	240 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	256 670,00	256 670,00	0,00	0,00	0,00	256 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 523 340,00	1 523 340,00	1 521 840,00	1 288 534,00	233 306,00	0,00	1 500,00	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					
				zwiększenie	250,25	250,25	250,25	60,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 523 590,25	1 523 590,25	1 522 090,25	1 288 594,00	233 496,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
				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					
				zwiększenie	60,70	60,70	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60,70	60,70	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	360,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129,55	129,55	129,55	0,00	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489,55	489,55	489,55	0,00	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	64 105 393,85	63 506 393,85	19 495 516,68	15 319 856,16	4 175 660,52	9 014 917,87	34 495 959,30	500 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 120 093,85	63 521 093,85	19 510 216,68	15 319 856,16	4 190 360,52	9 014 917,87	34 495 959,30	500 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 970 801,00	8 970 801,00	8 946 144,00	7 773 961,00	1 172 183,00	0,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 985 501,00	8 985 501,00	8 960 844,00	7 773 961,00	1 186 883,00	0,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	182 468,00	182 468,00	182 468,00	0,00	182 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 168,00	197 168,00	197 168,00	0,00	197 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	107 203 786,73	66 769 190,03	66 732 863,40	1 901 300,00	64 831 563,40	0,00	0,00	36 326,63	0,00	64 831 563,40	40 434 596,70	40 434 596,70	5 545 167,00	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	73 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 276 786,73	66 799 190,03	66 762 863,40	1 901 300,00	64 861 563,40	0,00	0,00	36 326,63	0,00	64 861 563,40	40 477 596,70	40 477 596,70	5 588 167,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 247 492,99	5 239 339,99	5 239 339,99	0,00	5 239 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 153,00	1 008 153,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	6 277 492,99	5 269 339,99	5 269 339,99	0,00	5 269 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 153,00	1 008 153,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 109 769,99	5 109 769,99	5 109 769,99	0,00	5 109 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	5 139 769,99	5 139 769,99	5 139 769,99	0,00	5 139 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 666 308,39	1 420 253,39	1 383 926,76	15 000,00	1 368 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	1 368 926,76	22 246 055,00	22 246 055,00	5 545 167,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 709 308,39	1 420 253,39	1 383 926,76	15 000,00	1 368 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	1 368 926,76	22 289 055,00	22 289 055,00	5 588 167,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 663 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 550,10	1 663 550,10	1 663 550,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 550,10	1 706 550,10	1 706 550,10	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 020 174 821,95	791 752 761,46	615 845 031,79	386 575 395,49	229 269 636,30	92 373 827,04	48 727 464,71	13 688 209,80	0,00	21 118 228,12	228 422 060,49	171 040 664,49	49 896 467,27	42 032 000,00	15 349 396,00
				zmniejszenie	-2 965 918,11	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 951 218,11	-951 218,11	-234 407,11	-2 000 000,00	0,00
				zwiększenie	3 172 644,94	2 389 119,94	2 138 862,83	18 002,42	2 120 860,41	15 850,00	0,00	234 407,11	0,00	0,00	783 525,00	716 811,00	716 811,00	66 714,00	0,00
				po zmianach	1 020 381 548,78	794 127 181,40	617 969 194,62	386 578 697,91	231 390 496,71	92 389 677,04	48 727 464,71	13 922 616,91	0,00	21 118 228,12	226 254 367,38	170 806 267,38	50 378 871,16	40 098 714,00	15 349 396,00

Zmiany planu zadań majątkowych budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 2 043 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 2 000 000,00
			MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	- 2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 000,00
			Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	- 43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 525,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 811,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	594 345,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	79 466,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	66 714,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 714,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	66 714,00
801			Oświata i wychowanie	- 908 218,11
	80195		Pozostała działalność	- 908 218,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 673 811,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	- 673 811,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 207 328,22
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	- 207 328,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 078,89
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	- 27 078,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	43 000,00
Razem				- 2 167 693,11

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:	872 573 343,75	744 451,29	1 194 806,65	873 023 699,11
dochody bieżące	794 684 097,72	0,00	372 927,47	795 057 025,19
dochody majątkowe	77 889 246,03	744 451,29	821 879,18	77 966 673,92
Wydatki ogółem, z tego:	1 020 174 821,95	2 965 918,11	3 172 644,94	1 020 381 548,78
wydatki bieżące	791 752 761,46	14 700,00	2 389 119,94	794 127 181,40
wydatki majątkowe	228 422 060,49	2 951 218,11	783 525,00	226 254 367,38
Wynik nadwyżka/deficyt	-147 601 478,20	-2 221 466,82	-1 977 838,29	-147 357 849,67
Wynik bieżący	2 931 336,26	-14 700,00	-2 016 192,47	929 843,79
Wynik majątkowy	-150 532 814,46	-2 206 766,82	38 354,18	-148 287 693,46
Finansowanie:	147 601 478,20	243 628,53	0,00	147 357 849,67
Przychody, z tego:	152 344 607,68	243 628,53	0,00	152 100 979,15
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	23 818 567,63	243 628,53		23 574 939,10
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	43 727 315,23			43 727 315,23
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	1 971 719,82			1 971 719,82
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	1 024 917 951,43	988 079,82	1 194 806,65	1 025 124 678,26
WYDATKI + ROZCHODY	1 024 917 951,43	2 965 918,11	3 172 644,94	1 025 124 678,26

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**

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
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
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-560 Jelenia Góra, ul. Zjednoczenia Narodowego 9a Izolacja fundamentów Zjednoczenia Narodowego 9a	50 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 55 Remont elewacji wraz z ociepleniem ściany tylnej budynku mieszkalno-usługowego - etap II	80 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 40 Izolacja fundamentów Plac Piastowski 40	95 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 30 Remont dachu Plac Piastowski 30	25 000,00
Razem	800 000,00

Zmiana planu dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy				3 192,67
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy				3 192,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 942,42
	75095		Pozostała działalność	2 942,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			744 451,29	1 194 806,65
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	372 927,47
700	70007	Wpływy z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		15 000,00
700	70007	Wpływy z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		40 410,00
750	75075	Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej		20 560,16
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie z dochodów majątkowych		234 407,11
		<i>środki UE</i>		207 328,22
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		27 078,89
750	75095	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom z Ukrainy		2 942,42
853	85321	Środki z Funduszu Pomocy na koszty wydawania orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		250,25
900	90004	Środki z darowizny na realizację zadania pn. "Kwitnąca Aleja - nasadzenia drzew owocowych w pasie rozdziału na Alei Jana Pawła II"		30 000,00
754	75412	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja poniesionych w 2025 r. wydatków na zadaniu: "Podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych poprzez zakup wyposażenia dla OSP Jelenia Góra"		25 650,00
758	75814	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej		3 707,53
DOCHODY MAJĄTKOWE			744 451,29	821 879,18
754	75412	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		510 044,18
754	75495	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	510 044,18	
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie do dochodów bieżących	234 407,11	
		<i>środki UE</i>	207 328,22	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	27 078,89	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60095	Środki UE jako refundacja wydatków poniesionych w 2025 r. na zadaniu "Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze"		311 835,00
RAZEM WYDATKI			2 965 918,11	3 172 644,94
WYDATKI BIEŻĄCE			14 700,00	2 389 119,94
600	60004	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu publicznego - przeniesienie z wydatków majątkowych		2 000 000,00
700	70007	Zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		15 000,00
700	70007	Zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze		40 410,00
750	75075	Wykonanie materiałów promocyjnych do sprzedaży w punkcie Informacji Turystycznej		20 560,16
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie z wydatków majątkowych		234 407,11
		<i>środki UE</i>		207 328,22
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		27 078,89
750	75095	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy- finansowane środkami z Funduszu Pomocy		2 942,42
853	85321	Wydatki związane z kosztami wydawania orzeczeń o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy - finansowane środkami z Funduszu Pomocy		250,25
900	90004	Kwitnąca Aleja - nasadzenia drzew owocowych w pasie rozdziału na Alei Jana Pawła II - finansowane środkami z darowizny		30 000,00
801	80195	Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych - przeniesienie między działami	14 700,00	
855	85516	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Żłobku Miejskim w związku ze wzrostem stawek odpisu - przeniesienie między działami		14 700,00
754	75416	Wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej - wzrost w związku ze zmianą przepisów w sprawie naliczania stażu pracy		15 000,00
853	85311	Wydatki na wzrost kosztów rocznego pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej		15 850,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 951 218,11	783 525,00
600	60004	MZK sp. z o. o. podwyższenie kapitału zakładowego - przeniesienie na wydatki bieżące	2 000 000,00	
700	70021	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Jeleniej Górze		66 714,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie szkoły przyszłości" - przeniesienie do wydatków bieżących	234 407,11	
		<i>środki UE</i>	207 328,22	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	27 078,89	
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I		594 345,00
700	70007	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II		79 466,00
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	673 811,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	43 000,00	
900	90095	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry		43 000,00
PRZYCHODY			243 628,53	0,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	243 628,53	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **450 355,36 zł** do kwoty **873 023 699,11 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **206 726,83 zł** do kwoty **1 020 381 548,78 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zmniejsza się* o kwotę **243 628,53 zł** i wynosi **147 357 849,67 zł**.