

ZARZĄDZENIE NR 0050.1033.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 285.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję przeniesień z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję przeniesień z rezerwy celowej budżetu Miasta Jelenia Góra na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1033.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.07.2021 - zmiany planu dochodów Miasta Jelenia Góra

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 801 428,00	0,00	21 823,00	11 823 251,00
			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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
				11 801 428,00	0,00	21 823,00	11 823 251,00
			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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 468 878,00	0,00	21 823,00	11 490 701,00
852			Pomoc społeczna	10 173 323,00	-5 000,00	228 160,00	10 396 483,00
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
				10 173 323,00	-5 000,00	228 160,00	10 396 483,00
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 319,00	0,00	100 000,00	303 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 472 500,00	-5 000,00	128 160,00	6 595 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 980,00	0,00	3 810,00	826 790,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				822 980,00	0,00	3 810,00	826 790,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00	0,00	3 810,00	49 710,00
855			Rodzina	97 535 436,00	-2 325 007,00	12 081,00	95 222 510,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 535 436,00	-2 325 007,00	12 081,00	95 222 510,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 048 995,00	-2 131 016,00	12 081,00	27 930 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 949,00	-131 991,00	0,00	857 958,00
bieżące razem:				505 010 804,32	-2 330 007,00	265 874,00	502 946 671,32
			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	18 435 822,00	0,00	0,00	18 435 822,00

majątkowe							
majątkowe razem:				31 734 249,43	0,00	0,00	31 734 249,43
			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	7 479 297,00	0,00	0,00	7 479 297,00

Ogółem:				536 745 053,75	-2 330 007,00	265 874,00	534 680 920,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 915 119,00	0,00	0,00	25 915 119,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92106	Teatry	przed zmianą	6 479 683,00	6 479 683,00	0,00	0,00	0,00	6 479 683,00	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	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 500 833,00	6 500 833,00	0,00	0,00	0,00	6 500 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 073 912,00	4 073 912,00	0,00	0,00	0,00	4 073 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-505 894,00	-505 894,00	0,00	0,00	0,00	-505 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	505 894,00	505 894,00	0,00	0,00	0,00	505 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 073 912,00	4 073 912,00	0,00	0,00	0,00	4 073 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	477 381,00	477 381,00	0,00	0,00	0,00	477 381,00	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	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 729,00	492 729,00	0,00	0,00	0,00	492 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	594 425 742,35	525 932 445,35	342 474 922,21	208 215 939,68	134 258 982,53	55 561 360,14	105 417 474,00	15 978 689,00	0,00	6 500 000,00	68 493 297,00	67 493 297,00	14 727 365,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 738 418,00	-3 638 418,00	-682 324,00	-318 304,00	-364 020,00	-788 227,00	-2 148 263,00	-19 604,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 674 285,00	1 344 853,00	462 047,00	211 152,00	250 895,00	859 202,00	4 000,00	19 604,00	0,00	0,00	329 432,00	329 120,00	0,00	312,00	0,00	
			po zmianach	592 361 609,35	523 638 880,35	342 254 645,21	208 108 787,68	134 145 857,53	55 632 335,14	103 273 211,00	15 978 689,00	0,00	6 500 000,00	68 722 729,00	67 722 417,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 129 033,00	2 129 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 125 003,00	-2 125 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 115,00	54 115,00	54 115,00	54 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-54 115,00	-54 115,00	-54 115,00	-54 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 305,00	-9 305,00	-9 305,00	-9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 132,00	-2 132,00	-2 132,00	0,00	-2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 136,00	-1 136,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	437 900,00	437 900,00	0,00	437 900,00	437 900,00	437 900,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 400,00	7 400,00	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	437 900,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	437 900,00	437 900,00	437 900,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	112 235 101,35	112 126 101,35	109 000,00	112 235 101,35	112 126 101,35	16 694 428,21	13 834 860,04	2 859 568,17	1 054 499,14	94 377 174,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 193 016,00	-2 193 016,00	0,00	-2 281 788,00	-2 281 788,00	-156 785,00	-153 517,00	-3 268,00	0,00	-2 125 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 904,00	133 904,00	0,00	222 676,00	222 676,00	118 676,00	111 152,00	7 524,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 175 989,35	110 066 989,35	109 000,00	110 175 989,35	110 066 989,35	16 656 319,21	13 792 495,04	2 863 824,17	1 154 499,14	92 256 171,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 648 898,00	0,00	30 648 898,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 371 334,00	100 000,00	20 471 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 460 330,00	100 000,00	15 560 330,00
			WG Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 601 000,00	- 100 000,00	5 501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	- 100 000,00	5 501 000,00
			WG Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			WG Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	48 500,00	98 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	48 500,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
			WG Zakup modułów do prowadzenia narad koordynacyjnych w systemie ERGO, tj., „GESTOR” „INWESTOR”	0,00	48 500,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 628 758,00	30 620,00	11 659 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 863 247,00	30 620,00	8 893 867,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 863 247,00	30 620,00	8 893 867,00
			WG Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7	0,00	30 620,00	30 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 140,00	312,00	5 995 452,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	312,00	312,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	312,00	312,00
			WG Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze	0,00	312,00	312,00
	90095		Pozostała działalność	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
			WG Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	0,00	108 000,00	108 000,00
			WG Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoni pod "Grzybkiem"	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
			WG Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 474 132,00	0,00	5 474 132,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			WG Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			WG Wymiana centralnego ogrzewania w filiach Książnicy Karkonoskiej na Zabobrze	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				68 493 297,00	229 432,00	68 722 729,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1033.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.07.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	0,00	2 278 583,00	2 278 583,00	0,00	0,00	0,00	2 278 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 710,00	49 710,00	0,00	2 282 393,00	2 282 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 710,00	49 710,00	0,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	989 949,00	989 949,00	0,00	1 971 960,00	1 971 960,00	202 249,00	114 658,00	87 591,00	1 604 911,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 991,00	-131 991,00	0,00	-131 991,00	-131 991,00	-43 998,00	-41 887,00	-2 111,00	-64 733,00	-23 260,00	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	857 958,00	857 958,00	0,00	1 839 969,00	1 839 969,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 540 178,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	164 800,00	164 800,00	0,00	675 587,00	675 587,00	0,00	0,00	0,00	510 787,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 260,00	-23 260,00	0,00	-23 260,00	-23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 260,00	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	141 540,00	141 540,00	0,00	652 327,00	652 327,00	0,00	0,00	0,00	510 787,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	825 149,00	825 149,00	0,00	1 296 373,00	1 296 373,00	202 249,00	114 658,00	87 591,00	1 094 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 731,00	-108 731,00	0,00	-108 731,00	-108 731,00	-43 998,00	-41 887,00	-2 111,00	-64 733,00	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	716 418,00	716 418,00	0,00	1 187 642,00	1 187 642,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 029 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 601 958,00	7 601 958,00	0,00	11 473 526,00	11 473 526,00	5 834 116,00	356 886,00	5 477 230,00	5 474 610,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 991,00	-131 991,00	0,00	-131 991,00	-131 991,00	-43 998,00	-41 887,00	-2 111,00	-64 733,00	-23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 473 777,00	7 473 777,00	0,00	11 345 345,00	11 345 345,00	5 790 118,00	314 999,00	5 475 119,00	5 413 687,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1033.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27.07.2021 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 498,00
	92106		Teatry	21 150,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 150,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	15 348,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 348,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	-180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-180 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-790,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-33 790,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-37 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 810,00
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
855			Rodzina	-64 733,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-64 733,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-64 733,00