

ZARZĄDZENIE NR 0050.1227.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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

Dokonyję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 168 325,00	4 168 325,00	1 614 190,00	1 552 744,00	61 446,00	2 551 535,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 643,00	-34 643,00	-34 643,00	-32 813,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 913,00	20 913,00	20 913,00	18 338,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 154 595,00	4 154 595,00	1 600 460,00	1 538 269,00	62 191,00	2 551 535,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 605 149,00	7 605 149,00	6 528 542,00	6 278 726,00	249 816,00	1 070 607,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 127,00	-3 127,00	-3 127,00	-3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 777,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 604 999,00	7 604 999,00	6 528 392,00	6 278 376,00	250 016,00	1 070 607,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	800 794,00	800 794,00	521 510,00	506 505,00	15 005,00	279 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 401,00	801 401,00	522 117,00	507 112,00	15 005,00	279 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	816 254,36	816 254,36	781 907,90	0,00	781 907,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-591,00	-591,00	-591,00	0,00	-591,00	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	815 663,36	815 663,36	781 316,90	0,00	781 316,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 250 444,00	16 047 279,00	2 629 757,00	421 283,00	2 208 474,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 085,00	-9 085,00	-8 351,00	-82,00	-8 269,00	0,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 615,00	1 615,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 242 974,00	16 039 809,00	2 622 287,00	421 201,00	2 201 086,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 501 988,03	2 651 988,03	1 325 879,03	668 434,64	657 444,39	1 324 469,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,88	-55,88	-55,88	-28,52	-27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55,88	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 501 988,03	2 651 988,03	1 325 879,03	668 406,12	657 472,91	1 324 469,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	939 616,00	89 616,00	89 616,00	32 615,64	57 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,88	-55,88	-55,88	-28,52	-27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55,88	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	939 616,00	89 616,00	89 616,00	32 587,12	57 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 552 695,20	3 552 695,20	888 899,95	608 168,95	280 731,00	2 562 103,00	101 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 552 695,20	3 552 695,20	888 899,95	608 218,95	280 681,00	2 562 103,00	101 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	254 789,00	254 789,00	42 334,00	2 044,00	40 290,00	144 310,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 789,00	254 789,00	42 334,00	2 094,00	40 240,00	144 310,00	68 145,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 596 085,00	21 190 445,00	18 544 721,00	16 211 049,00	2 333 672,00	1 512 014,00	823 486,00	310 224,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	-8 920,00	-28 499,00	0,00	0,00	-37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 419,00	37 419,00	36 919,00	5 052,00	31 867,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 596 085,00	21 190 445,00	18 544 221,00	16 207 181,00	2 337 040,00	1 512 014,00	823 986,00	310 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 506 096,00	4 506 096,00	4 502 096,00	4 306 476,00	195 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 981,00	-1 981,00	-1 981,00	-1 981,00	0,00	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	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	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	4 506 096,00	4 506 096,00	4 502 096,00	4 306 476,00	195 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 411 077,00	2 411 077,00	2 403 797,00	2 063 802,00	339 995,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	-276,00	-3 264,00	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	3 540,00	3 540,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 411 077,00	2 411 077,00	2 403 297,00	2 063 526,00	339 771,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 866 864,00	3 866 864,00	3 860 929,00	3 027 414,00	833 515,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 398,00	-27 398,00	-27 398,00	-6 663,00	-20 735,00	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	27 398,00	27 398,00	27 398,00	3 071,00	24 327,00	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	3 866 864,00	3 866 864,00	3 860 929,00	3 023 822,00	837 107,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	554 061,00	211 421,00	211 421,00	0,00	211 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	554 061,00	211 421,00	211 421,00	0,00	211 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	111 057 635,00	107 434 017,00	7 744 092,00	5 585 521,00	2 158 571,00	5 207 029,00	94 482 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	111 057 635,00	107 434 017,00	7 744 092,00	5 585 021,00	2 159 071,00	5 207 029,00	94 482 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 963 179,00	2 339 561,00	2 083 561,00	1 770 256,00	313 305,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 963 179,00	2 339 561,00	2 083 561,00	1 769 756,00	313 805,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	601 319 237,18	644 464 830,10	366 097 596,20	213 827 706,53	142 269 889,67	63 201 044,38	104 527 464,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 864 407,08	55 864 095,08	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00			
				zmniejszenie	-453 010,88	-453 010,88	-449 084,88	-148 618,52	-300 466,36	0,00	-3 192,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	453 010,88	453 010,88	451 776,88	216 027,00	235 749,88	0,00	500,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	601 319 237,18	644 464 830,10	366 100 288,20	213 896 116,01	142 206 173,19	63 201 044,38	104 524 772,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 864 407,08	55 864 095,08	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1227.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.12.2021 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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	0,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		