

ZARZĄDZENIE NR 0050.1309.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt 1 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 429.XLV.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów majątkowych na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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.

§ 7

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 8

Dokonyję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Dokonyję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Dokonyję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2, 4 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1309.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.03.2022 r. - 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							
750			Administracja publiczna	5 336 488,00	0,00	97 500,00	5 433 988,00
			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	3 667 315,00	0,00	97 500,00	3 764 815,00
				5 336 488,00	0,00	97 500,00	5 433 988,00
			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	3 667 315,00	0,00	97 500,00	3 764 815,00
		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	194 967,00	0,00	97 500,00	292 467,00
bieżące razem:				469 322 234,00	0,00	97 500,00	469 419 734,00
			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	13 755 230,00	0,00	97 500,00	13 852 730,00
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	1 560 370,55	1 560 370,55
			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
				0,00	0,00	1 560 370,55	1 560 370,55
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 560 370,55	1 560 370,55
majątkowe razem:				26 849 816,00	0,00	1 560 370,55	28 410 186,55
			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	10 649 816,00	0,00	0,00	10 649 816,00

Ogółem:	496 172 050,00	0,00	1 657 870,55	497 829 920,55
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	24 405 046,00	0,00	97 500,00	24 502 546,00

(* 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	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		
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 120 051,00	24 074 651,00	15 186 645,00	13 669 780,00	1 516 865,00	8 866 256,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625 056,00	-625 056,00	-7 399,00	-7 399,00	0,00	-617 657,00	0,00	-617 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	717 177,00	717 177,00	99 520,00	99 520,00	0,00	617 657,00	0,00	617 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 212 172,00	24 166 772,00	15 278 766,00	13 761 901,00	1 516 865,00	8 866 256,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 090 970,00	2 090 970,00	2 089 355,00	1 973 000,00	116 355,00	0,00	1 615,00	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	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 094 767,00	2 094 767,00	2 093 152,00	1 976 797,00	116 355,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	26 577 136,00	26 577 136,00	25 277 277,00	23 460 900,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	413 854,00	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	131 360,00	131 360,00	131 360,00	131 360,00	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	26 708 496,00	26 708 496,00	25 408 637,00	23 592 260,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	413 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 111 316,00	3 111 316,00	3 058 264,00	2 830 600,00	227 664,00	51 200,00	1 852,00	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	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	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	3 138 756,00	3 138 756,00	3 085 704,00	2 858 040,00	227 664,00	51 200,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 063 177,00	17 028 177,00	16 278 798,00	15 128 800,00	1 149 998,00	643 782,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	83 059,00	83 059,00	83 059,00	83 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 146 236,00	17 111 236,00	16 361 857,00	15 211 859,00	1 149 998,00	643 782,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 359 167,00	1 359 167,00	1 357 237,00	1 253 700,00	103 537,00	0,00	1 930,00	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	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	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	1 365 674,00	1 365 674,00	1 363 744,00	1 260 207,00	103 537,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	174 631,00	174 631,00	174 306,00	149 400,00	24 906,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	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	176 120,00	176 120,00	175 795,00	150 889,00	24 906,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 355 259,74	2 355 259,74	2 345 969,74	1 896 700,00	449 269,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 948,00	-1 948,00	-1 948,00	-1 948,00	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	45 880,00	27 307,00	27 307,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 399 191,74	2 380 618,74	2 371 328,74	1 922 059,00	449 269,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 541 651,00	3 541 651,00	1 891 049,00	1 822 200,00	68 849,00	1 645 507,00	5 095,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	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	3 547 395,00	3 547 395,00	1 896 793,00	1 827 944,00	68 849,00	1 645 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 006 969,26	10 503 469,26	3 442 995,00	1 288 940,00	2 154 055,00	0,00	29 590,00	7 030 884,26	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	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	12 276,00	12 276,00	12 276,00	12 276,00	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	11 019 245,26	10 515 745,26	3 455 271,00	1 301 216,00	2 154 055,00	0,00	29 590,00	7 030 884,26	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 035 040,00	2 285 040,00	1 222 702,00	664 482,00	558 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	28 588,00	28 588,00	28 588,00	28 588,00	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	3 063 628,00	2 313 628,00	1 251 290,00	693 070,00	558 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 867 607,00	3 867 607,00	3 861 607,00	3 028 240,00	833 367,00	0,00	6 000,00	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	34 555,00	34 555,00	34 555,00	34 555,00	0,00	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	3 902 162,00	3 902 162,00	3 896 162,00	3 062 795,00	833 367,00	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
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 679 578,00	2 589 078,00	2 430 298,00	2 282 120,00	148 178,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	23 703,00	23 703,00	23 703,00	23 703,00	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	2 703 281,00	2 612 781,00	2 454 001,00	2 305 823,00	148 178,00	0,00	1 200,00	157 580,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	75 847 199,00	72 945 817,00	9 669 854,00	7 283 539,00	2 386 315,00	6 120 784,00	57 155 179,00	0,00	0,00	0,00	2 901 382,00	2 901 382,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 876 915,55	316 545,00	316 545,00	316 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 370,55	1 560 370,55	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 714 979,55	73 253 227,00	9 977 264,00	7 600 084,00	2 377 180,00	6 120 784,00	57 155 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 752,55	4 461 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 249 000,00	27 249 000,00	219 492,00	87 092,00	132 400,00	0,00	27 029 508,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	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	27 258 135,00	27 258 135,00	228 627,00	96 227,00	132 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 811 488,00	28 811 488,00	1 095 980,00	796 882,00	299 098,00	0,00	27 715 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	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	28 807 826,00	28 807 826,00	1 092 318,00	802 355,00	289 963,00	0,00	27 715 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	375 583,00	375 583,00	374 583,00	348 879,00	25 704,00	0,00	1 000,00	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	16 866,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	0,00	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	392 449,00	392 449,00	391 449,00	365 745,00	25 704,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 171 266,00	3 171 266,00	534 256,00	503 044,00	31 212,00	627 100,00	2 009 910,00	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	11 309,00	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	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	3 182 575,00	3 182 575,00	545 565,00	514 353,00	31 212,00	627 100,00	2 009 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 903 788,00	7 903 788,00	2 318 435,00	1 860 782,00	457 653,00	5 196 100,00	389 253,00	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	71 065,00	71 065,00	71 065,00	71 065,00	0,00	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	7 974 853,00	7 974 853,00	2 389 500,00	1 931 847,00	457 653,00	5 196 100,00	389 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 370 719,00	4 469 337,00	4 161 753,00	3 686 860,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 382,00	2 901 382,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 763 067,55	202 697,00	202 697,00	202 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 370,55	1 560 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 133 786,55	4 672 034,00	4 364 450,00	3 889 557,00	474 893,00	297 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 752,55	4 461 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 006 349,00	18 927 414,00	517 145,00	8 500,00	508 645,00	17 410 269,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 078 935,00	8 078 935,00	7 811 935,00	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	546 871,00	546 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 553 220,00	19 474 285,00	517 145,00	8 500,00	508 645,00	17 957 140,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 078 935,00	8 078 935,00	7 811 935,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	6 168 500,00	6 168 500,00	0,00	0,00	0,00	6 168 500,00	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	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 339 320,00	6 339 320,00	0,00	0,00	0,00	6 339 320,00	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	4 378 762,00	4 378 762,00	0,00	0,00	0,00	4 378 762,00	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	135 256,00	135 256,00	0,00	0,00	0,00	135 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 514 018,00	4 514 018,00	0,00	0,00	0,00	4 514 018,00	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:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		przed zmianą	497 478,00	497 478,00	0,00	0,00	0,00	497 478,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	516 978,00	516 978,00	0,00	0,00	0,00	516 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki		przed zmianą	4 192 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	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	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 346 950,00	4 129 950,00	0,00	0,00	0,00	4 129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea		przed zmianą	2 140 529,00	2 090 529,00	0,00	0,00	0,00	2 090 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	66 345,00	66 345,00	0,00	0,00	0,00	66 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 206 874,00	2 156 874,00	0,00	0,00	0,00	2 156 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	553 889 826,00	482 879 074,00	346 108 938,74	211 360 944,00	134 767 994,74	51 959 455,00	67 007 546,00	11 303 134,26	0,00	6 500 000,00	71 010 752,00	64 740 752,00	15 922 063,00	6 270 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 324 050,00	-3 324 050,00	-2 706 393,00	-24 525,00	-2 681 868,00	-617 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 981 920,55	3 372 977,00	2 110 949,00	2 010 949,00	100 000,00	1 164 528,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	1 608 943,55	1 608 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	555 547 696,55	482 928 001,00	345 513 494,74	213 337 368,00	132 176 126,74	52 506 326,00	67 007 546,00	11 400 634,26	0,00	6 500 000,00	72 619 695,55	66 349 695,55	15 922 063,00	6 270 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1309.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.03.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 405,00	-20 405,00	-20 405,00	-5 952,00	-14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	610 841,00	190 739,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 405,00	-20 405,00	-20 405,00	-5 952,00	-14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	421 243,00	421 243,00	421 243,00	421 243,00	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	0,00	0,00	0,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	441 648,00	441 648,00	441 648,00	441 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 598,00	34 598,00	34 598,00	34 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-952,00	-952,00	-952,00	-952,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 646,00	33 646,00	33 646,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	136 577,00	136 577,00	136 577,00	0,00	136 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 453,00	-10 453,00	-10 453,00	0,00	-10 453,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	126 124,00	126 124,00	126 124,00	0,00	126 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	56 892 124,00	56 892 124,00	0,00	56 892 124,00	56 892 124,00	1 629 338,00	779 886,00	849 452,00	0,00	55 262 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 892 124,00	56 892 124,00	0,00	56 892 124,00	56 892 124,00	1 629 338,00	789 021,00	840 317,00	0,00	55 262 786,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	27 119 000,00	27 119 000,00	89 492,00	87 092,00	2 400,00	0,00	27 029 508,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	27 128 135,00	27 128 135,00	98 627,00	96 227,00	2 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51 833,00	51 833,00	51 833,00	51 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 540 124,00	28 540 124,00	0,00	28 540 124,00	28 540 124,00	824 616,00	688 049,00	136 567,00	0,00	27 715 508,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	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			
				po zmianach	28 540 124,00	28 540 124,00	0,00	28 530 989,00	28 530 989,00	815 481,00	688 049,00	127 432,00	0,00	27 715 508,00	0,00	0,00			

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;					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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	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	10 989,00	10 989,00	10 989,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	72 199 826,00	72 199 826,00	0,00	72 199 826,00	72 199 826,00	15 367 771,00	13 222 739,00	2 145 032,00	1 134 052,00	55 698 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29 540,00	-29 540,00	-29 540,00	-5 952,00	-23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 199 826,00	72 199 826,00	0,00	72 199 826,00	72 199 826,00	15 367 771,00	13 246 327,00	2 121 444,00	1 134 052,00	55 698 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1309.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.03.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	18 573,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 573,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573,00
		<i>z tego:</i>	WG Zakup patelni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	18 573,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Modernizacja budynku zlokalizowanego przy MOPS w Jeleniej Górze	30 000,00
855			Rodzina	1 560 370,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 560 370,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 370,55
		<i>z tego:</i>	DG Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	1 560 370,55
Razem				1 608 943,55

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1309.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej

z dnia 22 marca 2022 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	546 871,00
	92106		Teatry	170 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 256,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 256,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	19 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500,00
	92116		Biblioteki	154 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 950,00
	92118		Muzea	66 345,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 345,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-617 657,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	617 657,00