

ZARZĄDZENIE NR 0050.1348.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 26 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1348.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.04.2022 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	5 418 041,38	0,00	28 089,75	5 446 131,13
			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	3 748 868,38	0,00	0,00	3 748 868,38
				5 418 041,38	0,00	28 089,75	5 446 131,13
			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	3 748 868,38	0,00	0,00	3 748 868,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	28 089,75	98 089,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 944 491,64	0,00	585 187,12	14 529 678,76
			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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
				13 944 491,64	0,00	585 187,12	14 529 678,76
			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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	9 330,00	28 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708 512,53	0,00	575 857,12	1 284 369,65
852			Pomoc społeczna	12 530 696,00	0,00	445 960,00	12 976 656,00
			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
				12 530 696,00	0,00	445 960,00	12 976 656,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 600,00	0,00	445 960,00	545 560,00
855			Rodzina	59 141 101,00	0,00	11 600,00	59 152 701,00
			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

				59 141 101,00	0,00	11 600,00	59 152 701,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 843,00	0,00	11 600,00	50 443,00
bieżące razem:				479 701 235,15	0,00	1 070 836,87	480 772 072,02
			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	15 735 132,45	0,00	0,00	15 735 132,45

majątkowe							
majątkowe razem:				30 344 348,55	0,00	0,00	30 344 348,55
			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	11 176 978,00	0,00	0,00	11 176 978,00

Ogółem:				510 045 583,70	0,00	1 070 836,87	511 116 420,57
			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	26 912 110,45	0,00	0,00	26 912 110,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1348.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.04.2022 r. - zmiany planu wydatków Miasta Jelenia Góra

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.	wyплаты 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 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 890 506,38	47 797 696,38	44 516 490,00	35 147 737,00	9 368 753,00	41 426,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	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	28 089,75	28 089,75	28 089,75	0,00	28 089,75	0,00	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	48 918 596,13	47 825 786,13	44 544 579,75	35 147 737,00	9 396 842,75	41 426,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 671 190,38	5 820 488,38	4 189 315,00	17 800,00	4 171 515,00	41 426,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	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	28 089,75	28 089,75	28 089,75	0,00	28 089,75	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	6 699 280,13	5 848 578,13	4 217 404,75	17 800,00	4 199 604,75	41 426,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 854 183,64	20 859 183,64	20 077 872,64	15 071 542,61	5 006 330,03	19 000,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	585 187,12	585 187,12	585 187,12	0,00	585 187,12	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	22 439 370,76	21 444 370,76	20 663 059,76	15 071 542,61	5 591 517,15	19 000,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 703 109,03	1 703 109,03	1 694 889,03	40 000,00	1 654 889,03	0,00	8 220,00	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	585 187,12	585 187,12	585 187,12	0,00	585 187,12	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	2 288 296,15	2 288 296,15	2 280 076,15	40 000,00	2 240 076,15	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 257 527,00	31 412 050,00	17 649 470,00	9 383 549,00	8 265 921,00	3 633 959,00	10 021 775,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	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	445 960,00	445 960,00	8 744,00	8 159,00	585,00	0,00	437 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 703 487,00	31 858 010,00	17 658 214,00	9 391 708,00	8 266 506,00	3 633 959,00	10 458 991,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 252 471,00	2 666 994,00	272 628,00	37 765,00	234 863,00	5 022,00	2 282 498,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	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	445 960,00	445 960,00	8 744,00	8 159,00	585,00	0,00	437 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 698 431,00	3 112 954,00	281 372,00	45 924,00	235 448,00	5 022,00	2 719 714,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	78 053 438,55	73 218 584,00	9 999 886,00	7 600 024,00	2 399 862,00	6 120 784,00	57 097 914,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 065 038,55	73 230 184,00	9 999 886,00	7 600 024,00	2 399 862,00	6 120 784,00	57 109 514,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	289 643,00	289 643,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 000,00	37 643,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 243,00	301 243,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 000,00	49 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	597 034 016,63	512 621 610,08	364 697 468,67	214 583 325,81	150 114 142,76	53 542 000,87	69 590 788,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 412 406,55	73 635 406,55	17 182 996,00	10 777 000,00	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			
				zwiększenie	1 070 836,87	1 070 836,87	622 020,87	8 159,00	613 861,87	0,00	448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	598 104 853,50	513 692 446,95	365 319 489,44	214 591 484,81	150 728 004,63	53 542 000,87	70 039 604,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 412 406,55	73 635 406,55	17 182 996,00	10 777 000,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1348.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry z dnia 26.04.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących
z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			1 061 506,87
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			1 061 506,87
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4300	28 089,75
754	75421	4300	575 857,12
852	85295	3110	437 216,00
852	85295	4010	6 819,00
852	85295	4110	1 173,00
852	85295	4120	167,00
852	85295	4210	585,00
855	85595	3110	11 600,00