

ZARZĄDZENIE NR 0050.1412.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 10 czerwca 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 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.) 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 bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1412.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2022 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta

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	16 792 483,63	0,00	35 340,00	16 827 823,63
			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
				16 792 483,63	0,00	35 340,00	16 827 823,63
			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	157 330,00	0,00	35 340,00	192 670,00
801			Oświata i wychowanie	12 525 019,27	0,00	495 702,11	13 020 721,38
			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	7 735 544,07	0,00	0,00	7 735 544,07
				12 525 019,27	0,00	495 702,11	13 020 721,38
			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	7 735 544,07	0,00	0,00	7 735 544,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	466 561,48	466 561,48
		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	29 140,63	29 140,63
852			Pomoc społeczna	14 400 244,00	0,00	711 584,00	15 111 828,00
			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
				14 400 244,00	0,00	711 584,00	15 111 828,00
			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	1 800 643,00	0,00	711 584,00	2 512 227,00

855		Rodzina	59 794 783,00	0,00	785,00	59 795 568,00
		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
			59 794 783,00	0,00	785,00	59 795 568,00
		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	124 852,00	0,00	785,00	125 637,00
bieżące razem:			486 999 153,69	0,00	1 243 411,11	488 242 564,80
		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:			517 343 502,24	0,00	1 243 411,11	518 586 913,35
		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)

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	z tego:					
																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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 276 153,00	39 731 890,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 805,00	-25 805,00	-25 805,00	0,00	-25 805,00	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	25 805,00	25 805,00	25 805,00	0,00	25 805,00	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	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 276 153,00	39 731 890,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 192 322,00	3 841 200,00	3 841 200,00	0,00	3 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 122,00	2 351 122,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 805,00	-25 805,00	-25 805,00	0,00	-25 805,00	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	6 166 517,00	3 815 395,00	3 815 395,00	0,00	3 815 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 122,00	2 351 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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		
				zwiększenie	25 805,00	25 805,00	25 805,00	0,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 605,00	67 605,00	67 605,00	0,00	67 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 906 225,00	20 107 635,00	758 554,13	8 500,00	750 054,13	18 265 825,87	0,00	1 083 255,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 951,00	-13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 951,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 906 225,00	20 107 635,00	758 554,13	8 500,00	750 054,13	18 265 825,87	0,00	1 083 255,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 217 440,00	700 000,00	616 745,00	0,00	616 745,00	0,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 951,00	-13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 951,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 217 440,00	700 000,00	616 745,00	0,00	616 745,00	0,00	0,00	83 255,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	602 539 788,17	519 187 251,62	367 667 438,05	214 691 767,88	162 965 670,17	54 774 909,93	71 778 754,00	16 476 149,64	0,00	8 500 000,00	83 352 536,55	72 575 536,55	19 002 996,00	10 777 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 592 449,00	-1 318 449,00	-1 278 270,00	-753 234,00	-525 036,00	-6 978,00	-12 200,00	-21 001,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 835 860,11	2 819 870,11	2 036 698,03	1 776,00	2 034 922,03	52 266,08	709 905,00	21 001,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	603 783 199,28	520 688 672,73	368 415 866,08	213 940 309,88	154 475 556,20	54 820 198,01	72 476 459,00	16 476 149,64	0,00	8 500 000,00	83 094 526,55	72 317 526,55	19 002 996,00	10 777 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1412.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
801			Oświata i wychowanie	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	0,00	
				zwiększenie	495 702,11	495 702,11	0,00	495 702,11	495 702,11	455 636,03	0,00	455 636,03	40 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 702,11	495 702,11	0,00	495 702,11	495 702,11	455 636,03	0,00	455 636,03	40 066,08	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	495 702,11	495 702,11	0,00	495 702,11	495 702,11	455 636,03	0,00	455 636,03	40 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 702,11	495 702,11	0,00	495 702,11	495 702,11	455 636,03	0,00	455 636,03	40 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 090 549,47	76 090 549,47	0,00	76 090 549,47	76 090 549,47	16 626 816,47	14 295 159,81	2 331 656,66	1 340 157,00	58 123 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	495 702,11	495 702,11	0,00	496 093,11	496 093,11	456 027,03	0,00	456 027,03	40 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 586 251,58	76 586 251,58	0,00	76 586 251,58	76 586 251,58	17 082 452,50	14 295 159,81	2 787 292,69	1 380 223,08	58 123 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1412. 2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 274 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 274 000,00
			WG Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	- 274 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 990,00
	80195		Pozostała działalność	15 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
			WG Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3 - Fundusz Pomocy	15 990,00
Razem				- 258 010,00

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	33 088,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 066,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 066,08
	80195		Pozostała działalność	-6 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-6 978,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-1 050,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 200,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1412.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry z dnia 10.06.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących
z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			712 369,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			712 369,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85295	3110	709 120,00
852	85295	4010	1 484,00
852	85295	4110	256,00
852	85295	4120	36,00
852	85295	4210	688,00
855	85595	3110	785,00