

ZARZĄDZENIE NR 0050.1438.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 21 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 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.), 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 przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1, 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 0050.1438.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.06.2022 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							
750			Administracja publiczna	5 677 525,87	0,00	20 500,00	5 698 025,87
			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	20 500,00	3 769 368,38
				5 677 525,87	0,00	20 500,00	5 698 025,87
			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	20 500,00	3 769 368,38
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 766 015,38	0,00	20 500,00	1 786 515,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 827 823,63	0,00	837 221,00	17 665 044,63
			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
				16 827 823,63	0,00	837 221,00	17 665 044,63
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 379 552,52	0,00	668 625,00	4 048 177,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 325 423,61	0,00	168 596,00	12 494 019,61
852			Pomoc społeczna	15 111 828,00	0,00	106 885,00	15 218 713,00
			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
				15 111 828,00	0,00	106 885,00	15 218 713,00
			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	2 512 227,00	0,00	79 175,00	2 591 402,00

		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	2 477 378,00	0,00	27 710,00	2 505 088,00
855			Rodzina	59 795 568,00	0,00	33 314,00	59 828 882,00
			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
				59 795 568,00	0,00	33 314,00	59 828 882,00
			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	125 637,00	0,00	9 814,00	135 451,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 238 390,00	0,00	23 500,00	1 261 890,00
bieżące razem:				488 242 564,80	0,00	997 920,00	489 240 484,80
			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	20 500,00	15 755 632,45

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:				518 586 913,35	0,00	997 920,00	519 584 833,35
			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	20 500,00	26 932 610,45

(* 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	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		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 214 442,00	713 328,00	654 639,00	0,00	654 639,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	
				po zmianach	714 442,00	213 328,00	154 639,00	0,00	154 639,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-711 239,00	-711 239,00	-524 032,00	0,00	-524 032,00	-21 500,00	0,00	-165 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 709 159,00	1 709 159,00	887 977,00	71 950,00	816 027,00	500 000,00	134 975,00	186 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 781 119,28	521 686 592,73	368 779 811,08	214 012 259,88	154 767 551,20	55 298 698,01	72 611 434,00	16 496 649,64	0,00	8 500 000,00	83 094 526,55	72 317 526,55	19 002 996,00	10 777 000,00	0,00	

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	z tego:			
										wynagrodzenia	wydatki					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 772,00	62 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 772,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	196 306,00	196 306,00	0,00	196 306,00	196 306,00	169 006,00	66 596,00	102 410,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 782 557,58	76 782 557,58	0,00	76 782 557,58	76 782 557,58	17 251 458,50	14 361 755,81	2 889 702,69	1 380 223,08	58 150 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1438.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.06.2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 238 390,00	1 238 390,00	0,00	2 217 990,00	2 217 990,00	157 850,00	70 173,00	87 677,00	1 888 400,00	171 740,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 890,00	1 261 890,00	0,00	2 241 490,00	2 241 490,00	157 850,00	70 173,00	87 677,00	1 888 400,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	171 740,00	171 740,00	0,00	798 840,00	798 840,00	0,00	0,00	0,00	627 100,00	171 740,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 240,00	195 240,00	0,00	822 340,00	822 340,00	0,00	0,00	0,00	627 100,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 860 391,00	7 860 391,00	0,00	11 969 383,00	11 969 383,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	5 972 764,00	171 740,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 883 891,00	7 883 891,00	0,00	11 992 883,00	11 992 883,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	5 972 764,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1438.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21.06.2022 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	-21 500,00
	92106		Teatry	-21 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-21 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
II. Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych				
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1438.2022.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 21.06.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			757 614,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			757 614,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4210	8 625,00
754	75421	4300	660 000,00
852	85295	3110	74 361,00
852	85295	4010	1 105,00
852	85295	4110	190,00
852	85295	4120	27,00
852	85295	4330	3 492,00
855	85595	3110	9 814,00