

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1620.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta 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 2022 r. poz. 1634 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 i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1620.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 02.11.2022 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	23 257 601,57	0,00	808 376,00	24 065 977,57
			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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
				23 257 601,57	0,00	808 376,00	24 065 977,57
			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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 446 092,46	0,00	808 376,00	9 254 468,46
852			Pomoc społeczna	31 642 621,34	0,00	18 360,00	31 660 981,34
			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
				31 642 621,34	0,00	18 360,00	31 660 981,34
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 516 994,41	0,00	18 360,00	7 535 354,41
bieżące razem:				543 771 656,81	0,00	826 736,00	544 598 392,81
			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	16 281 058,45	0,00	0,00	16 281 058,45
majątkowe							
majątkowe razem:				31 904 969,17	0,00	0,00	31 904 969,17
			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	12 667 598,62	0,00	0,00	12 667 598,62

Ogółem:	575 676 625,98	0,00	826 736,00	576 503 361,98
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	28 948 657,07	0,00	0,00	28 948 657,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1620.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 02.11.2022 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 317 278,00	3 747 595,00	1 337 487,00	71 502,00	1 265 985,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 683,00	4 562 683,00	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 354,09	-7 354,09	-7 354,09	0,00	-7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	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	12 317 278,00	3 747 595,00	1 337 487,00	71 502,00	1 265 985,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 683,00	4 562 683,00	0,00	4 007 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 972 090,00	1 063 487,00	1 063 487,00	71 502,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 603,00	908 603,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 354,09	-7 354,09	-7 354,09	0,00	-7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 090,00	1 063 487,00	1 063 487,00	71 502,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 603,00	908 603,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 868 542,57	29 807 542,57	28 962 521,57	16 326 242,61	12 636 278,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	832 376,00	832 376,00	832 376,00	24 000,00	808 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 676 918,57	30 615 918,57	29 770 897,57	16 350 242,61	13 420 654,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 296 425,46	9 280 425,46	9 272 205,46	84 800,00	9 187 405,46	0,00	8 220,00	0,00	84 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		
				zwiększenie	832 376,00	832 376,00	832 376,00	24 000,00	808 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 128 801,46	10 112 801,46	10 104 581,46	108 800,00	9 995 781,46	0,00	8 220,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 423 955,50	1 948 955,50	1 845 465,50	11 362,00	1 834 103,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	2 399 955,50	1 924 955,50	1 821 465,50	11 362,00	1 810 103,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 034 431,86	3 204 931,86	1 515 025,80	698 497,00	816 528,80	1 687 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 644,80	-257 644,80	-257 644,80	0,00	-257 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	257 644,80	257 644,80	257 644,80	0,00	257 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 034 431,86	3 204 931,86	1 515 025,80	698 497,00	816 528,80	1 687 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 898 999,86	2 819 499,86	1 199 593,80	690 594,00	508 999,80	1 617 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 644,80	-257 644,80	-257 644,80	0,00	-257 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	257 644,80	257 644,80	257 644,80	0,00	257 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 898 999,86	2 819 499,86	1 199 593,80	690 594,00	508 999,80	1 617 981,06	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 073 021,34	51 283 501,34	19 263 852,88	9 926 471,00	9 337 381,88	3 939 156,00	27 973 646,46	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	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	18 360,00	18 360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 091 381,34	51 301 861,34	19 264 212,88	9 926 831,00	9 337 381,88	3 939 156,00	27 991 646,46	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	21 444 747,00	20 915 227,00	631 695,00	384 039,00	247 656,00	119 510,00	20 057 176,00	106 846,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	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	18 360,00	18 360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 463 107,00	20 933 587,00	632 055,00	384 399,00	247 656,00	119 510,00	20 075 176,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	637 158 162,05	558 794 154,10	379 608 302,87	220 327 805,36	159 180 497,51	61 255 459,58	88 702 182,01	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 364 007,95	66 987 007,95	20 564 670,62	11 377 000,00			
				zmniejszenie	-288 998,89	-288 998,89	-288 998,89	0,00	-288 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 115 734,89	1 115 734,89	1 097 734,89	24 360,00	1 073 374,89	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	637 984 898,05	559 620 890,10	380 317 038,87	220 352 165,36	159 964 873,51	61 255 459,58	88 720 182,01	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 364 007,95	66 987 007,95	20 564 670,62	11 377 000,00			

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 0050.1620.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 02.11.2022 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					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 354,09	-7 354,09	-7 354,09	0,00	-7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 354,09	-7 354,09	-7 354,09	0,00	-7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	42 304,00	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	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	37 304,00	37 304,00	37 304,00	0,00	37 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 354,09	-2 354,09	-2 354,09	0,00	-2 354,09	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	0,00	0,00	0,00	1 645,91	1 645,91	1 645,91	0,00	1 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 821 056,96	80 771 056,96	50 000,00	80 802 133,03	80 752 133,03	19 142 737,00	15 820 746,61	3 321 990,39	1 674 262,08	59 935 133,95	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 354,09	-7 354,09	-7 354,09	0,00	-7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 821 056,96	80 771 056,96	50 000,00	80 802 133,03	80 752 133,03	19 142 737,00	15 820 746,61	3 321 990,39	1 674 262,08	59 935 133,95	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1620.2022.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 02.11.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			826 736,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			826 736,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4350	8 376,00
754	75421	4370	800 000,00
852	85295	3290	18 000,00
852	85295	4740	300,00
852	85295	4850	60,00