

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1680.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 21 grudnia 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, art.259 pkt. 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 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 7 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 ogólnej budżetu Miasta, 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 załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

Dokonuję zmian w planie wydatków udzielanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2022 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	9 324 509,67	0,00	4 681,41	9 329 191,08
			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	3 904 797,12	0,00	0,00	3 904 797,12
				9 324 509,67	0,00	4 681,41	9 329 191,08
			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	3 904 797,12	0,00	0,00	3 904 797,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 056,15	0,00	4 681,41	138 737,56
852			Pomoc społeczna	25 088 838,78	0,00	130 344,00	25 219 182,78
			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
				25 088 838,78	0,00	130 344,00	25 219 182,78
			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	7 989 625,72	0,00	130 344,00	8 119 969,72
855			Rodzina	62 105 650,24	0,00	2 976,00	62 108 626,24
			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
				62 105 650,24	0,00	2 976,00	62 108 626,24
			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
		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	31 633 778,00	0,00	2 191,00	31 635 969,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 823,27	0,00	785,00	428 608,27
bieżące razem:			560 509 353,04	0,00	138 001,41	560 647 354,45
		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	13 913 851,45	0,00	0,00	13 913 851,45

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:			592 414 322,21	0,00	138 001,41	592 552 323,62
		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	26 581 450,07	0,00	0,00	26 581 450,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2022 r. - zmiany 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 tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 032 278,00	4 672 595,00	1 562 487,00	71 502,00	1 490 985,00	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 683,00	6 352 683,00	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 162,86	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 162,86	-31 162,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 162,86	44 162,86	44 162,86	0,00	44 162,86	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	15 032 278,00	4 703 757,86	1 593 649,86	71 502,00	1 522 147,86	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 520,14	6 321 520,14	0,00	4 007 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 797 090,00	1 288 487,00	1 288 487,00	71 502,00	1 216 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 603,00	3 508 603,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 162,86	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 162,86	-31 162,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 162,86	44 162,86	44 162,86	0,00	44 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 797 090,00	1 319 649,86	1 319 649,86	71 502,00	1 248 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 440,14	3 477 440,14	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 810 286,00	2 210 286,00	2 209 786,00	819 575,00	1 390 211,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	-270,00	-4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 947,00	4 947,00	4 947,00	2 901,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 810 286,00	2 210 286,00	2 209 786,00	822 206,00	1 387 580,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	766 868,00	766 868,00	766 368,00	705 220,00	61 148,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	-270,00	-4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 947,00	4 947,00	4 947,00	2 901,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 868,00	766 868,00	766 368,00	707 851,00	58 517,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 487 329,15	46 813 424,53	43 542 495,15	34 330 490,66	9 212 004,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 244,00	-44 244,00	-43 530,00	-1 250,00	-42 280,00	0,00	0,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 925,41	48 925,41	48 211,41	2 701,41	45 510,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 492 010,56	46 818 105,94	43 547 176,56	34 331 942,07	9 215 234,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 166 255,00	38 166 255,00	38 033 334,00	32 999 426,51	5 033 907,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 166 255,00	38 166 255,00	38 033 334,00	32 999 426,51	5 033 907,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 832 716,15	5 400 919,53	3 764 023,15	96 953,15	3 667 070,00	41 426,00	0,00	1 595 470,38	0,00	0,00	1 431 796,62	1 431 796,62	931 796,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 244,00	-24 244,00	-23 530,00	-1 250,00	-22 280,00	0,00	0,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 925,41	28 925,41	28 211,41	2 701,41	25 510,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 837 397,56	5 405 600,94	3 768 704,56	98 404,56	3 670 300,00	41 426,00	0,00	1 595 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 796,62	1 431 796,62	931 796,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 400 922,22	31 339 922,22	30 494 901,22	16 350 242,61	14 144 658,61	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	-157 210,00	-157 210,00	-117 210,00	-113 712,00	-3 498,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 644,00	185 644,00	185 644,00	115 712,00	69 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 429 356,22	31 368 356,22	30 563 335,22	16 352 242,61	14 211 092,61	27 310,00	674 221,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 699 712,61	13 699 712,61	13 230 096,61	12 228 480,61	1 001 616,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 210,00	-155 210,00	-115 210,00	-113 712,00	-1 498,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 210,00	155 210,00	155 210,00	113 712,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 699 712,61	13 699 712,61	13 270 096,61	12 228 480,61	1 041 616,00	0,00	429 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 773 174,00	4 583 174,00	4 455 289,00	4 001 600,00	453 689,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 801 608,00	4 611 608,00	4 483 723,00	4 001 600,00	482 123,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	11 503 314,11	11 487 314,11	11 479 094,11	108 800,00	11 370 294,11	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	11 503 314,11	11 487 314,11	11 479 094,11	110 800,00	11 368 294,11	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 434,00	-28 434,00	-28 434,00	0,00	-28 434,00	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	2 056 566,00	2 056 566,00	2 056 566,00	0,00	2 056 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 434,00	-28 434,00	-28 434,00	0,00	-28 434,00	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	2 056 566,00	2 056 566,00	2 056 566,00	0,00	2 056 566,00	0,00	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	43 466 570,65	42 677 050,65	19 350 507,74	10 021 358,00	9 329 149,74	3 861 352,00	19 358 344,91	106 846,00	0,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 296,00	-40 296,00	-29 824,00	0,00	-29 824,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 640,00	160 168,00	30 272,00	448,00	29 824,00	0,00	129 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 596 914,65	42 796 922,65	19 350 955,74	10 021 806,00	9 329 149,74	3 850 880,00	19 488 240,91	106 846,00	0,00	0,00	0,00	799 992,00	799 992,00	29 520,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 885 872,34	10 705 872,34	10 691 862,34	3 363 964,00	7 327 898,34	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 824,00	-29 824,00	-29 824,00	0,00	-29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 824,00	29 824,00	29 824,00	0,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 885 872,34	10 705 872,34	10 691 862,34	3 363 964,00	7 327 898,34	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 942 297,00	2 942 297,00	1 159 501,00	575 235,00	584 266,00	1 780 442,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 472,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 942 297,00	2 931 825,00	1 159 501,00	575 235,00	584 266,00	1 769 970,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 438 564,00	1 438 564,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 433 564,00	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	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 908,00	1 446 908,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 441 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 726 987,00	12 197 467,00	547 131,00	337 915,00	209 216,00	121 510,00	11 421 980,00	106 846,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	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	122 000,00	122 000,00	448,00	448,00	0,00	0,00	121 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 848 987,00	12 319 467,00	547 579,00	338 363,00	209 216,00	121 510,00	11 543 532,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	77 041 770,82	74 206 916,27	9 124 976,00	5 881 943,00	3 243 033,00	5 565 484,00	59 516 456,27	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	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	2 976,00	2 976,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 044 746,82	74 209 892,27	9 127 167,00	5 884 134,00	3 243 033,00	5 565 484,00	59 517 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 661,00	8 661,00	8 661,00	3 306,00	5 355,00	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		
				zwiększenie	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 852,00	10 852,00	10 852,00	5 497,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 185 587,27	3 185 587,27	592 765,00	507 693,00	85 072,00	577 100,00	2 015 722,27	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	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 186 372,27	3 186 372,27	592 765,00	507 693,00	85 072,00	577 100,00	2 016 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 392 745,00	20 594 155,00	457 431,80	2 627,00	454 804,80	19 063 953,20	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 042,27	-54 042,27	0,00	0,00	0,00	-54 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 042,27	54 042,27	26 042,27	0,00	26 042,27	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 392 745,00	20 594 155,00	483 474,07	2 627,00	480 847,07	19 037 910,93	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 460 884,37	1 460 884,37	298 114,37	2 627,00	295 487,37	90 000,00	0,00	1 072 770,00	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			
				zwiększenie	11 042,27	11 042,27	11 042,27	0,00	11 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 471 926,64	1 471 926,64	309 156,64	2 627,00	306 529,64	90 000,00	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92106			Teatry	przed zmianą	6 777 291,69	6 777 291,69	0,00	0,00	0,00	6 777 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 002,36	-30 002,36	0,00	0,00	0,00	-30 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 751 289,33	6 751 289,33	0,00	0,00	0,00	6 751 289,33	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	4 895 790,18	4 881 640,18	0,00	0,00	0,00	4 881 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	4 871 790,18	4 857 640,18	0,00	0,00	0,00	4 857 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	516 557,33	516 557,33	0,00	0,00	0,00	516 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39,91	-39,91	0,00	0,00	0,00	-39,91	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	0,00
				po zmianach	516 517,42	516 517,42	0,00	0,00	0,00	516 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 221 014,00	2 171 014,00	0,00	0,00	0,00	2 171 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 245 014,00	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 676 757,43	159 317,43	159 317,43	0,00	159 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	8 691 757,43	174 317,43	174 317,43	0,00	174 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	716 535 368,28	571 738 922,33	385 405 222,80	223 687 079,89	161 718 142,91	66 771 737,43	92 936 297,46	14 325 664,64	0,00	12 300 000,00	144 796 445,95	67 919 445,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-373 336,13	-342 173,27	-236 945,00	-115 232,00	-121 713,00	-64 514,27	-40 000,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 162,86	-31 162,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	511 337,54	500 865,54	341 470,54	123 953,41	217 517,13	28 000,00	130 681,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 673 369,69	571 897 614,60	385 509 748,34	223 695 801,30	161 813 947,04	66 735 223,16	93 026 978,46	14 325 664,64	0,00	12 300 000,00	144 775 755,09	67 898 755,09	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00	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 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2022 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					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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 003 313,00	1 003 313,00	0,00	1 003 313,00	1 003 313,00	1 002 813,00	814 975,00	187 838,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	-270,00	-4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	2 901,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 313,00	1 003 313,00	0,00	1 003 313,00	1 003 313,00	1 002 813,00	817 606,00	185 207,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	766 868,00	766 868,00	0,00	766 868,00	766 868,00	766 368,00	705 220,00	61 148,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	-270,00	-4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	2 901,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 868,00	766 868,00	0,00	766 868,00	766 868,00	766 368,00	707 851,00	58 517,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 322,00	150 322,00	150 322,00	150 322,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	151 723,00	151 723,00	151 723,00	151 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	422 798,00	422 798,00	422 798,00	422 798,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	423 198,00	423 198,00	423 198,00	423 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 736,00	80 736,00	80 736,00	80 736,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	81 836,00	81 836,00	81 836,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	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	0,00	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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	33 086,00	33 086,00	33 086,00	0,00	33 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	29 586,00	29 586,00	29 586,00	0,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	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	10 034,00	10 034,00	10 034,00	0,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-287,00	-287,00	-287,00	0,00	-287,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	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	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	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		
				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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 781 814,61	13 731 814,61	50 000,00	13 781 814,61	13 731 814,61	13 262 198,61	12 227 842,61	1 034 356,00	0,00	469 616,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-155 210,00	-155 210,00	-115 210,00	-113 712,00	-1 498,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	113 712,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 781 814,61	13 731 814,61	50 000,00	13 781 814,61	13 731 814,61	13 302 198,61	12 227 842,61	1 074 356,00	0,00	429 616,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 687 712,61	13 687 712,61	0,00	13 687 712,61	13 687 712,61	13 218 096,61	12 216 480,61	1 001 616,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-155 210,00	-155 210,00	-115 210,00	-113 712,00	-1 498,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	113 712,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 687 712,61	13 687 712,61	0,00	13 687 712,61	13 687 712,61	13 258 096,61	12 216 480,61	1 041 616,00	0,00	429 616,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	469 616,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	429 616,00	429 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 616,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	102 805,00	102 805,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 170,00	107 170,00	107 170,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	115 937,00	115 937,00	115 937,00	115 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 365,00	-4 365,00	-4 365,00	-4 365,00	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	111 572,00	111 572,00	111 572,00	111 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 601 373,00	8 601 373,00	8 601 373,00	8 601 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-106 547,00	-106 547,00	-106 547,00	-106 547,00	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	8 494 826,00	8 494 826,00	8 494 826,00	8 494 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	498 370,00	498 370,00	498 370,00	498 370,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	106 547,00	106 547,00	106 547,00	106 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	604 917,00	604 917,00	604 917,00	604 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 517,00	40 517,00	40 517,00	40 517,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 317,00	43 317,00	43 317,00	43 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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			
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	396 668,00	396 668,00	396 668,00	0,00	396 668,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	436 668,00	436 668,00	436 668,00	0,00	436 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	0,00	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	204 613,00	204 613,00	204 613,00	0,00	204 613,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	205 859,00	205 859,00	205 859,00	0,00	205 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	59 178 778,00	59 178 778,00	0,00	59 178 778,00	59 178 778,00	1 935 198,00	832 991,00	1 102 207,00	0,00	57 243 580,00	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	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 180 969,00	59 180 969,00	0,00	59 180 969,00	59 180 969,00	1 937 389,00	835 182,00	1 102 207,00	0,00	57 243 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	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	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	3 306,00	3 306,00	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		
				zwiększenie	2 191,00	2 191,00	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	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	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	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	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	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	82 577 357,07	82 527 357,07	50 000,00	82 558 433,14	82 508 433,14	19 359 425,02	15 933 545,86	3 425 879,16	1 599 973,17	61 549 034,95	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-160 157,00	-160 157,00	-120 157,00	-113 982,00	-6 175,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 191,00	2 191,00	0,00	162 348,00	162 348,00	162 348,00	118 804,00	43 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 579 548,07	82 529 548,07	50 000,00	82 560 624,14	82 510 624,14	19 401 616,02	15 938 367,86	3 463 248,16	1 599 973,17	61 509 034,95	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 31 162,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 31 162,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 162,86
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	- 31 162,86
852			Pomoc społeczna	10 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 472,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00
			WG Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi	10 472,00
Razem				- 20 690,86

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.12.2022 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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	71 828,00	71 828,00	0,00	0,00	0,00	71 828,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	13 928,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	13 928,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 937 311,00	7 937 311,00	0,00	11 988 803,00	11 988 803,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	6 014 964,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	-10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00		
				po zmianach	7 937 311,00	7 937 311,00	0,00	11 988 803,00	11 978 331,00	5 824 879,00	256 386,00	5 568 493,00	6 004 492,00	148 960,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta Jelenie Góry
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenie Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 472,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-26 042,27
	92106		Teatry	-26 002,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-30 002,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-24 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-24 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-39,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-39,91
	92118		Muzea	24 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1680.2022.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 21.12.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			135 810,41
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			135 810,41
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4370	1 980,00
750	75095	4740	2 260,00
750	75095	4850	441,41
852	85230	3290	8 344,00
852	85295	3280	121 552,00
852	85295	4740	374,00
852	85295	4850	74,00
855	85508	3290	785,00