

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1768.2023.VIII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 9 marca 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art 259 pkt 1 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 574.LX.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2023 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 5 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 skutki sfinansowania podwyżek wynagrodzeń w 2023 roku, w tym wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7.

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 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 0050.1768.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.03.2023 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	11 227 178,37	0,00	8 500,00	11 235 678,37
			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
				11 227 178,37	0,00	8 500,00	11 235 678,37
			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	707 251,37	0,00	8 500,00	715 751,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 738,05	0,00	27 518,33	2 143 256,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115 738,05	0,00	27 518,33	2 143 256,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401,05	0,00	581,05	982,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 470,00	0,00	26 937,28	895 407,28
855			Rodzina	36 104 210,00	0,00	4 124,00	36 108 334,00
			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
				36 104 210,00	0,00	4 124,00	36 108 334,00
			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

	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	34 001 824,00	0,00	4 124,00	34 005 948,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>558 204 212,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40 142,33</b>	<b>558 244 354,66</b>
		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	9 076 360,88	0,00	0,00	9 076 360,88
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>66 785 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 785 224,00</b>
		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	19 787 265,00	0,00	0,00	19 787 265,00
<b>Ogółem:</b>			<b>624 989 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40 142,33</b>	<b>625 029 578,66</b>
		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	28 863 625,88	0,00	0,00	28 863 625,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1768.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.03.2023 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	10 342 946,00	5 764 246,00	1 764 246,00	100 599,00	1 663 647,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 700,00	4 578 700,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 442 946,00	5 764 246,00	1 764 246,00	100 599,00	1 663 647,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 700,00	4 678 700,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 421 662,00	421 662,00	421 662,00	0,00	421 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 662,00	421 662,00	421 662,00	0,00	421 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 500 967,53	51 107 702,24	48 071 376,20	38 180 573,20	9 890 803,00	45 329,00	895 000,00	2 095 997,04	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 675,00	165 675,00	155 675,00	155 675,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 656 642,53	51 263 377,24	48 227 051,20	38 336 248,20	9 890 803,00	45 329,00	895 000,00	2 095 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 556 045,00	42 556 045,00	42 374 765,00	36 708 977,00	5 665 788,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 675,00	165 675,00	155 675,00	155 675,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 711 720,00	42 711 720,00	42 530 440,00	36 864 652,00	5 665 788,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 916 396,00	21 916 396,00	21 181 240,00	15 801 132,00	5 380 108,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	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	0,00		
				zwiększenie	383 594,00	383 594,00	383 594,00	383 594,00	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	22 299 990,00	22 299 990,00	21 564 834,00	16 184 726,00	5 380 108,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 663 671,00	4 663 671,00	4 535 786,00	4 001 600,00	534 186,00	0,00	127 885,00	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	383 594,00	383 594,00	383 594,00	383 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 047 265,00	5 047 265,00	4 919 380,00	4 385 194,00	534 186,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	19 361 115,00	19 361 115,00	19 361 115,00	0,00	19 361 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 068 808,00	-2 068 808,00	-2 068 808,00	0,00	-2 068 808,00	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	17 292 307,00	17 292 307,00	17 292 307,00	0,00	17 292 307,00	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	19 361 115,00	19 361 115,00	19 361 115,00	0,00	19 361 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 068 808,00	-2 068 808,00	-2 068 808,00	0,00	-2 068 808,00	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	17 292 307,00	17 292 307,00	17 292 307,00	0,00	17 292 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	208 371 915,08	201 936 436,08	165 788 168,16	136 422 407,00	29 365 761,16	26 240 656,00	244 195,00	9 663 416,92	0,00	0,00	6 435 479,00	6 435 479,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-312 111,50	-312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	312 111,50	312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 371 915,08	201 936 436,08	165 788 168,16	136 422 407,00	29 365 761,16	26 240 656,00	244 195,00	9 663 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 479,00	6 435 479,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 878 120,08	15 178 120,08	6 496 583,16	1 411 405,00	5 085 178,16	0,00	29 590,00	8 651 946,92	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-312 111,50	-312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	312 111,50	312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 878 120,08	15 178 120,08	6 496 583,16	1 411 405,00	5 085 178,16	0,00	29 590,00	8 651 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	41 324 936,37	31 959 391,37	19 229 537,49	9 491 260,00	9 738 277,49	3 898 536,00	8 724 471,88	106 846,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	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	1 130 789,41	1 130 789,41	1 122 289,41	1 122 289,41	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 455 725,78	33 090 180,78	20 351 826,90	10 613 549,41	9 738 277,49	3 898 536,00	8 732 971,88	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 545,00	9 365 545,00	261 767,00	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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 375 223,58	10 375 223,58	10 369 223,58	3 316 200,00	7 053 023,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 275,00	397 275,00	397 275,00	397 275,00	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	10 772 498,58	10 772 498,58	10 766 498,58	3 713 475,00	7 053 023,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 033 637,00	3 033 637,00	1 250 351,00	577 035,00	673 316,00	1 780 932,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 484,62	85 484,62	85 484,62	85 484,62	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	3 119 121,62	3 119 121,62	1 335 835,62	662 519,62	673 316,00	1 780 932,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 411 815,00	6 411 815,00	6 306 877,00	5 459 673,00	847 204,00	0,00	104 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	632 040,93	632 040,93	632 040,93	632 040,93	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	7 043 855,93	7 043 855,93	6 938 917,93	6 091 713,93	847 204,00	0,00	104 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	202 375,00	202 375,00	149 675,00	134 760,00	14 915,00	52 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 488,86	7 488,86	7 488,86	7 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 863,86	209 863,86	157 163,86	142 248,86	14 915,00	52 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 291 700,00	1 291 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 200,00	1 300 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 368 822,05	6 368 822,05	1 258 157,05	740 719,00	517 438,05	2 958 865,00	2 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 518,33	27 518,33	581,05	40,00	541,05	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 340,38	6 396 340,38	1 258 738,10	740 759,00	517 979,10	2 958 865,00	2 178 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	868 871,05	868 871,05	868 071,05	697 699,00	170 372,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	581,05	581,05	581,05	40,00	541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 452,10	869 452,10	868 652,10	697 739,00	170 913,10	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334			Pomoc dla repatriantów	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	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	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 718 876,00	51 881 647,00	11 305 750,00	6 558 553,00	4 747 197,00	6 290 284,00	34 285 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	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	311 373,59	311 373,59	307 373,59	307 249,59	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 030 249,59	52 193 020,59	11 613 123,59	6 865 802,59	4 747 321,00	6 290 284,00	34 289 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 534 960,00	33 534 960,00	1 269 846,00	887 694,00	382 152,00	0,00	32 265 114,00	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	20 842,81	20 842,81	16 842,81	16 718,81	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 555 802,81	33 555 802,81	1 286 688,81	904 412,81	382 276,00	0,00	32 269 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	392 449,00	392 449,00	391 449,00	360 924,00	30 525,00	0,00	1 000,00	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	42 044,59	42 044,59	42 044,59	42 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 493,59	434 493,59	433 493,59	402 968,59	30 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 037 195,00	3 037 195,00	551 914,00	507 693,00	44 221,00	584 200,00	1 901 081,00	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	35 338,19	35 338,19	35 338,19	35 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 072 533,19	3 072 533,19	587 252,19	543 031,19	44 221,00	584 200,00	1 901 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																
			przed zmianą	7 896 476,00	7 710 314,00	2 569 396,00	1 939 538,00	629 858,00	5 032 500,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	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	213 148,00	213 148,00	213 148,00	213 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 109 624,00	7 923 462,00	2 782 544,00	2 152 686,00	629 858,00	5 032 500,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>przed zmianą</b>	<b>780 391 944,86</b>	<b>573 620 808,57</b>	<b>428 518 882,73</b>	<b>222 607 646,20</b>	<b>205 911 236,53</b>	<b>68 343 147,00</b>	<b>47 951 596,88</b>	<b>13 807 181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>206 771 136,29</b>	<b>139 271 136,29</b>	<b>21 925 260,29</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	-2 390 919,50	-2 390 919,50	-2 068 808,00	0,00	-2 068 808,00	0,00	0,00	-322 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 431 061,83	2 331 061,83	1 969 513,05	1 968 848,00	665,05	0,00	39 437,28	322 111,50	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	<b>780 432 087,19</b>	<b>573 560 950,90</b>	<b>428 419 587,78</b>	<b>224 576 494,20</b>	<b>203 843 093,58</b>	<b>68 343 147,00</b>	<b>47 991 034,16</b>	<b>13 807 181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>206 871 136,29</b>	<b>139 371 136,29</b>	<b>21 925 260,29</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wydatki razem:</b>																

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1768.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09.03.2023 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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	868 470,00	868 470,00	0,00	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	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	26 937,28	26 937,28	0,00	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 407,28	895 407,28	0,00	895 407,28	895 407,28	895 407,28	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	27 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	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	26 937,28	26 937,28	0,00	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 937,28	26 937,28	0,00	26 937,28	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	26 937,28	26 937,28	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	26 937,28	26 937,28	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
3110			Świadczenia społeczne	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	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	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 937,28	26 937,28	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 016 824,00	34 016 824,00	0,00	34 016 824,00	34 016 824,00	1 875 710,00	769 388,00	1 106 322,00	0,00	32 141 114,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 020 948,00	34 020 948,00	0,00	34 020 948,00	34 020 948,00	1 875 834,00	769 388,00	1 106 446,00	0,00	32 145 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 134 124,00	33 134 124,00	0,00	33 134 124,00	33 134 124,00	993 010,00	769 388,00	223 622,00	0,00	32 141 114,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 138 248,00	33 138 248,00	0,00	33 138 248,00	33 138 248,00	993 134,00	769 388,00	223 746,00	0,00	32 145 114,00	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	33 119 124,00	33 119 124,00	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	4 124,00	4 124,00	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	33 123 248,00	33 123 248,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 140 114,00	32 140 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140 114,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 144 114,00	32 144 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 684,00	30 684,00	30 684,00	0,00	30 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>51 898 588,00</b>	<b>51 898 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 898 588,00</b>	<b>51 898 588,00</b>	<b>17 806 183,00</b>	<b>15 362 404,00</b>	<b>2 443 779,00</b>	<b>1 486 934,00</b>	<b>32 605 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>31 061,28</b>	<b>31 061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31 061,28</b>	<b>31 061,28</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 937,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>51 929 649,28</b>	<b>51 929 649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51 929 649,28</b>	<b>51 929 649,28</b>	<b>17 806 307,00</b>	<b>15 362 404,00</b>	<b>2 443 903,00</b>	<b>1 486 934,00</b>	<b>32 636 408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1768.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 09.03.2023

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Monitoring budynków z komunalnego zasobu mieszkaniowego przy ul. Wyczółkowskiego	100 000,00
<b>Razem:</b>				100 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1768.2023.VIII Prezydenta Miasta  
Jeleniej Góry z dnia 09.03.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków  
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			<b>9 081,05</b>
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			<b>9 081,05</b>
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85230	3290	8 500,00
853	85321	4370	541,05
853	85321	4840	40,00