

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1807.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 13 kwietnia 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 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 i 2 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 i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 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 majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1807.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.04.2023 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	71 382 130,20	0,00	2 857,27	71 384 987,47
			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	4 311 246,00	0,00	0,00	4 311 246,00
				71 382 130,20	0,00	2 857,27	71 384 987,47
			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	4 311 246,00	0,00	0,00	4 311 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 916,20	0,00	2 857,27	9 773,47
bieżące razem:				561 189 636,79	0,00	2 857,27	561 192 494,06
			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	9 387 794,88	0,00	0,00	9 387 794,88
majątkowe							
majątkowe razem:				70 278 437,00	0,00	0,00	70 278 437,00
			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	19 380 478,00	0,00	0,00	19 380 478,00
Ogółem:				631 468 073,79	0,00	2 857,27	631 470 931,06
			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	28 768 272,88	0,00	0,00	28 768 272,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1807.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.04.2023 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 127 815,72	51 734 550,43	48 318 886,20	38 336 248,20	9 982 638,00	45 329,00	895 000,00	2 475 335,23	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 304,00	-34 304,00	-34 304,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 161,27	2 857,27	2 857,27	1 147,27	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,00	34 304,00	34 304,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 130 672,99	51 737 407,70	48 321 743,47	38 337 395,47	9 984 348,00	45 329,00	895 000,00	2 475 335,23	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 690 603,72	6 297 338,43	4 107 336,20	225 586,20	3 881 750,00	45 329,00	0,00	2 144 673,23	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 304,00	-34 304,00	-34 304,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 161,27	2 857,27	2 857,27	1 147,27	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,00	34 304,00	34 304,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 693 460,99	6 300 195,70	4 110 193,47	226 733,47	3 883 460,00	45 329,00	0,00	2 144 673,23	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	24 033 716,50	24 033 716,50	23 314 371,50	16 935 629,00	7 100,00	622 681,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	0,00	-73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 300,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 033 716,50	24 012 816,50	23 293 471,50	16 988 029,00	6 305 442,50	7 100,00	622 681,00	89 564,00	0,00	0,00	2 393 265,29	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 423 792,50	3 423 792,50	3 423 792,50	60 000,00	3 363 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 300,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 476 192,50	3 455 292,50	3 455 292,50	112 400,00	3 342 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 457 327,00	1 457 327,00	1 367 763,00	12 725,00	1 355 038,00	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	-52 400,00	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	1 404 927,00	1 404 927,00	1 315 363,00	12 725,00	1 302 638,00	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	221 330 890,44	214 289 338,44	178 955 581,71	148 649 550,00	30 306 031,71	25 278 618,00	272 495,00	9 782 643,73	0,00	0,00	7 041 552,00	7 041 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 330 890,44	214 289 338,44	178 955 581,71	148 649 550,00	30 306 031,71	25 278 618,00	272 495,00	9 782 643,73	0,00	0,00	7 041 552,00	7 041 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 464 105,44	15 764 105,44	6 963 341,71	1 506 763,00	5 456 578,71	0,00	29 590,00	8 771 173,73	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 464 105,44	15 764 105,44	6 963 341,71	1 506 763,00	5 456 578,71	0,00	29 590,00	8 771 173,73	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 844 723,00	2 664 723,00	1 121 188,00	696 327,00	424 861,00	1 543 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 844 723,00	2 664 723,00	1 121 188,00	696 327,00	424 861,00	1 543 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 431 950,00	2 431 950,00	948 415,00	691 527,00	256 888,00	1 483 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 950,00	2 431 950,00	948 415,00	691 527,00	256 888,00	1 483 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	59 570 951,73	51 733 722,73	11 910 084,59	7 126 765,59	4 783 319,00	6 290 284,00	33 533 354,14	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	4 102 134,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 548 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 548 933,00	-3 548 933,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 548 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 933,00	3 548 933,00	3 548 933,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 570 951,73	51 733 722,73	11 910 084,59	7 126 765,59	4 783 319,00	6 290 284,00	33 533 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 804 780,00	6 153 713,00	5 586 129,00	3 068 212,00	2 517 917,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	4 102 134,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 548 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 548 933,00	-3 548 933,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 548 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 933,00	3 548 933,00	3 548 933,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 804 780,00	6 153 713,00	5 586 129,00	3 068 212,00	2 517 917,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	7 651 067,00	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	z tego:				
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	788 649 720,80	576 821 452,51	431 111 099,25	239 028 651,16	192 082 448,09	68 847 826,00	47 450 597,37	14 411 929,89	0,00	15 000 000,00	211 828 268,29	139 828 268,29	28 706 319,29	72 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 683 937,00	-100 700,00	-73 300,00	0,00	-73 300,00	-22 000,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 583 237,00	-3 583 237,00	-34 304,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 686 794,27	82 657,27	55 257,27	53 547,27	1 710,00	22 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 604 137,00	3 604 137,00	3 583 237,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 652 578,07	576 803 409,78	431 093 056,52	239 082 198,43	192 010 858,09	68 847 826,00	47 450 597,37	14 411 929,89	0,00	15 000 000,00	211 849 168,29	139 849 168,29	32 255 252,29	72 000 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1807.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 13.04.2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 304,00
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	34 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 304,00
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	-34 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
			Zakup generatora prądu	20 900,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 548 933,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul.Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	-3 548 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 933,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul.Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	3 548 933,00
Razem:				20 900,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1807.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 13.04.2023 r.**

Zmiany wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-22 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1807.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 13.04.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			2 857,27
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			2 857,27
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4370	1 710,00
750	75095	4740	1 000,00
750	75095	4850	147,27