

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1950.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 11 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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 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 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.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1950.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.07.2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 198 455,75	0,00	9 447,00	3 207 902,75
			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
				3 198 455,75	0,00	9 447,00	3 207 902,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677 729,12	0,00	9 447,00	687 176,12
801			Oświata i wychowanie	10 150 626,07	0,00	40 930,02	10 191 556,09
			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	5 049 865,07	0,00	0,00	5 049 865,07
				10 150 626,07	0,00	40 930,02	10 191 556,09
			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	5 049 865,07	0,00	0,00	5 049 865,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	40 930,02	40 930,02
852			Pomoc społeczna	13 034 243,89	0,00	325 600,00	13 359 843,89
			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
				13 034 243,89	0,00	325 600,00	13 359 843,89
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 989 921,00	0,00	325 600,00	7 315 521,00
855			Rodzina	36 226 788,71	0,00	45 005,00	36 271 793,71

			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				36 226 788,71	0,00	45 005,00	36 271 793,71
			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		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	33 164 694,00	0,00	4 124,00	33 168 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 518,27	0,00	40 881,00	356 399,27
bieżące razem:				578 048 062,17	0,00	420 982,02	578 469 044,19
			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	10 168 667,07	0,00	0,00	10 168 667,07

majątkowe							
majątkowe razem:				72 314 121,71	0,00	0,00	72 314 121,71
			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	19 905 274,71	0,00	0,00	19 905 274,71
Ogółem:				650 362 183,88	0,00	420 982,02	650 783 165,90
			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	30 073 941,78	0,00	0,00	30 073 941,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1950.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.07.2023 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 368 703,00	3 368 703,00	3 368 703,00	0,00	3 368 703,00	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	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	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	3 378 150,00	3 378 150,00	3 378 150,00	0,00	3 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 368 703,00	3 368 703,00	3 368 703,00	0,00	3 368 703,00	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	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	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	3 378 150,00	3 378 150,00	3 378 150,00	0,00	3 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 935 461,00	5 842 616,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	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	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	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	18 935 461,00	5 842 616,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 548 479,00	1 145 634,00	1 145 634,00	100 599,00	1 045 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 845,00	7 402 845,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 548 479,00	1 145 634,00	1 145 634,00	100 599,00	1 045 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 845,00	7 402 845,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 404 448,48	51 881 183,19	48 460 229,96	38 253 751,96	10 206 478,00	45 329,00	895 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 404 448,48	51 881 183,19	48 460 229,96	38 253 751,96	10 206 478,00	45 329,00	895 000,00	2 480 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 830 496,48	6 307 231,19	4 111 939,96	24 349,96	4 087 590,00	45 329,00	0,00	2 149 962,23	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 830 496,48	6 307 231,19	4 111 939,96	24 349,96	4 087 590,00	45 329,00	0,00	2 149 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	230 081 725,80	216 812 749,80	180 982 793,60	150 479 958,00	30 502 835,60	25 673 435,00	271 495,00	9 885 026,20	0,00	0,00	13 268 976,00	13 268 976,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 766,50	-193 766,50	-165 408,00	0,00	-165 408,00	0,00	0,00	0,00	-28 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 696,52	234 696,52	206 338,02	0,00	206 338,02	0,00	0,00	0,00	28 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 122 655,82	216 853 679,82	181 023 723,62	150 479 958,00	30 543 765,62	25 673 435,00	271 495,00	9 885 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 976,00	13 268 976,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	35 495 497,55	34 755 497,55	21 926 765,55	17 011 216,00	4 915 549,55	12 775 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	165 408,00	165 408,00	165 408,00	0,00	165 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 660 905,55	34 920 905,55	22 092 173,55	17 011 216,00	5 080 957,55	12 775 912,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	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	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 255,02	50 255,02	50 255,02	0,00	50 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	23 283 658,08	15 348 134,08	6 459 381,05	1 679 507,00	4 779 874,05	0,00	28 590,00	8 860 163,03	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 766,50	-193 766,50	-165 408,00	0,00	-165 408,00	0,00	0,00	0,00	-28 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 358,50	28 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 118 250,08	15 182 726,08	6 293 973,05	1 679 507,00	4 614 466,05	0,00	28 590,00	8 860 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 961 898,82	35 652 940,82	21 541 024,62	11 766 862,49	9 774 162,13	4 079 631,00	9 925 439,20	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	362 500,00	362 500,00	36 900,00	19 727,45	17 172,55	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 287 498,82	35 978 540,82	21 574 924,62	11 783 589,94	9 791 334,68	4 045 731,00	10 251 039,20	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	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	wyплаты 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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 550 375,37	7 550 375,37	7 432 987,37	6 592 013,93	840 973,44	0,00	117 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	7 550 375,37	7 550 375,37	7 432 987,37	6 592 013,93	840 973,44	0,00	117 388,00	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	1 373 700,00	1 373 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 368 700,00	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	
				zwiększenie	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 300,00	1 699 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 581 349,19	3 272 391,19	1 160 851,19	371 056,08	789 795,11	38 922,00	1 965 772,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 900,00	33 900,00	33 900,00	16 727,45	17 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 581 349,19	3 272 391,19	1 194 751,19	387 783,53	806 967,66	5 022,00	1 965 772,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 410 868,07	6 410 868,07	1 400 666,06	916 090,01	484 576,05	2 570 864,00	2 439 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 410 868,07	6 410 868,07	1 400 666,06	916 090,01	484 576,05	2 570 864,00	2 439 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 988 510,49	2 988 510,49	423 909,76	170 644,01	253 265,75	153 000,00	2 411 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 988 510,49	2 988 510,49	423 909,76	170 644,01	253 265,75	153 000,00	2 411 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 645 577,83	19 618 577,83	17 033 744,83	13 341 001,83	3 692 743,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 645 577,83	19 618 577,83	17 033 744,83	13 341 001,83	3 692 743,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	854 738,00	854 738,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	846 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	854 738,00	854 738,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	846 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	60 126 714,70	52 289 485,70	12 296 400,43	7 388 733,38	4 907 543,05	6 250 284,00	33 742 925,27	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	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	45 005,00	45 005,00	124,00	0,00	124,00	0,00	44 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 171 719,70	52 334 490,70	12 296 400,43	7 388 733,38	4 907 667,05	6 250 284,00	33 787 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	7 651 067,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	33 041 962,81	33 041 962,81	1 349 778,81	993 137,60	356 641,21	0,00	31 692 184,00	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	45 005,00	45 005,00	124,00	0,00	124,00	0,00	44 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 086 967,81	33 086 967,81	1 349 902,81	993 137,60	356 765,21	0,00	31 737 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	807 951 104,35	592 532 214,06	443 621 537,75	242 742 993,61	200 878 544,14	70 277 923,98	49 113 150,97	14 519 601,36	0,00	15 000 000,00	215 418 890,29	143 418 890,29	32 152 252,29	72 000 000,00		
				zmniejszenie	-250 278,50	-250 278,50	-174 320,00	-3 005,00	-171 315,00	-33 900,00	-1 700,00	-40 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	671 260,52	671 260,52	258 721,02	19 732,45	238 988,57	0,00	372 181,00	40 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	808 372 086,37	592 953 196,08	443 705 938,77	242 759 721,06	200 946 217,71	70 244 023,98	49 483 631,97	14 519 601,36	0,00	15 000 000,00	215 418 890,29	143 418 890,29	32 152 252,29	72 000 000,00		

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 0050.1950.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.07.2023 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;	dotacje na zadania bieżące	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	199 931,00	199 931,00	0,00	199 931,00	199 931,00	199 931,00	100 599,00	99 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 931,00	199 931,00	0,00	199 931,00	199 931,00	199 931,00	100 599,00	99 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	199 931,00	199 931,00	0,00	199 931,00	199 931,00	199 931,00	100 599,00	99 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 931,00	199 931,00	0,00	199 931,00	199 931,00	199 931,00	100 599,00	99 332,00	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	53 633,00	53 633,00	0,00	53 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	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	47 726,00	47 726,00	47 726,00	0,00	47 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 699,00	36 699,00	0,00	36 699,00	0,00	36 699,00	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	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 606,00	42 606,00	42 606,00	0,00	42 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	
				zwiększenie	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
				zwiększenie	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	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	
				zwiększenie	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	40 930,02	40 930,02	0,00	40 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 524,77	40 524,77	40 524,77	0,00	40 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 524,77	40 524,77	40 524,77	0,00	40 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	405,25	405,25	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	405,25	405,25	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	33 246 312,00	33 246 312,00	0,00	33 246 312,00	33 246 312,00	1 855 834,00	773 798,00	1 082 036,00	0,00	31 394 478,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 250 436,00	33 250 436,00	0,00	33 250 436,00	33 250 436,00	1 855 958,00	773 798,00	1 082 160,00	0,00	31 394 478,00	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	32 360 237,00	32 360 237,00	0,00	32 360 237,00	32 360 237,00	969 759,00	771 788,00	197 971,00	0,00	31 390 478,00	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			
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 364 361,00	32 364 361,00	0,00	32 364 361,00	32 364 361,00	969 883,00	771 788,00	198 095,00	0,00	31 394 478,00	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:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	32 278 619,00	32 278 619,00	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	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	
				po zmianach	32 282 743,00	32 282 743,00	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	31 389 478,00	31 389 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389 478,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 393 478,00	31 393 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 393 478,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 119,00	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	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	16 243,00	16 243,00	16 243,00	0,00	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 670 589,93	52 670 589,93	0,00	52 811 089,93	52 811 089,93	19 152 610,65	16 630 429,94	2 522 180,71	1 657 529,00	32 000 950,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 054,02	45 054,02	0,00	50 961,02	50 961,02	46 961,02	0,00	46 961,02	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 715 643,95	52 715 643,95	0,00	52 856 143,95	52 856 143,95	19 193 664,67	16 630 429,94	2 563 234,73	1 657 529,00	32 004 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1950.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 11.07.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-33 900,00
	85295		Pozostała działalność	-33 900,00
		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	-33 900,00
Razem:				-33 900,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1950.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 11.07.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			40 881,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			40 881,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
855	85502	3290	40 881,00