

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1998.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 30 sierpnia 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, art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.), art 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem 1,2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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.

§ 8.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1998.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.08.2023 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							
020			Leśnictwo	102 822,49	-2 822,49	2 822,49	102 822,49
			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
				102 822,49	-2 822,49	2 822,49	102 822,49
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 822,49	-2 822,49	2 822,49	2 822,49
750			Administracja publiczna	72 846 495,01	0,00	1 751,71	72 848 246,72
			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	4 378 246,00	0,00	0,00	4 378 246,00
				72 846 495,01	0,00	1 751,71	72 848 246,72
			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	4 378 246,00	0,00	0,00	4 378 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 765,90	0,00	1 751,71	16 517,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 339 585,44	0,00	223 485,00	19 563 070,44
			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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
				19 339 585,44	0,00	223 485,00	19 563 070,44
			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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 192 694,00	0,00	223 485,00	14 416 179,00
852			Pomoc społeczna	13 245 254,56	0,00	217 736,87	13 462 991,43

			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
				13 245 254,56	0,00	217 736,87	13 462 991,43
			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	2 095 032,85	0,00	217 736,87	2 312 769,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582 574,21	0,00	17 865,22	2 600 439,43
			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
				2 582 574,21	0,00	17 865,22	2 600 439,43
			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	3 786,30	0,00	581,05	4 367,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 526 904,87	0,00	17 284,17	1 544 189,04
bieżące razem:				581 516 260,18	-2 822,49	463 661,29	581 977 098,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 198 189,53	0,00	0,00	10 198 189,53

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	-250 000,00	250 000,00	450 000,00
			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
				450 000,00	-250 000,00	250 000,00	450 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				72 664 121,71	-250 000,00	250 000,00	72 664 121,71
			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:	654 180 381,89	-252 822,49	713 661,29	654 641 220,69
	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	30 103 464,24	0,00	0,00	30 103 464,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1998.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.08.2023 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 405 644,42	51 882 379,13	48 480 625,90	38 247 317,90	10 233 308,00	46 129,00	875 000,00	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	-58 981,00	-58 981,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 732,71	60 732,71	31 751,71	851,71	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 407 396,13	51 884 130,84	48 482 377,61	38 218 169,61	10 264 208,00	46 129,00	875 000,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 889 960,00	42 889 960,00	42 708 680,00	36 989 392,00	5 719 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 889 960,00	42 889 960,00	42 708 680,00	36 959 392,00	5 749 288,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 831 692,42	6 308 427,13	4 112 335,90	24 915,90	4 087 420,00	46 129,00	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	-28 981,00	-28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 732,71	30 732,71	1 751,71	851,71	900,00	0,00	0,00	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 833 444,13	6 310 178,84	4 114 087,61	25 767,61	4 088 320,00	46 129,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 402 166,52	25 921 266,52	25 210 253,52	17 422 341,00	7 787 912,52	7 100,00	614 349,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	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	290 499,00	290 499,00	283 432,00	195 418,00	88 014,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 692 665,52	26 211 765,52	25 493 685,52	17 617 759,00	7 875 926,52	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 213 969,00	14 213 969,00	13 827 505,00	12 891 469,00	936 036,00	0,00	386 464,00	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	223 485,00	223 485,00	216 418,00	195 418,00	21 000,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 437 454,00	14 437 454,00	14 043 923,00	13 086 887,00	957 036,00	0,00	393 531,00	0,00	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	5 048 429,00	5 048 429,00	4 920 544,00	4 385 194,00	535 350,00	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	0,00		
				zwiększenie	67 014,00	67 014,00	67 014,00	0,00	67 014,00	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	5 115 443,00	5 115 443,00	4 987 558,00	4 385 194,00	602 364,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 409 362,00	2 409 362,00	2 409 362,00	0,00	2 409 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 014,00	-67 014,00	-67 014,00	0,00	-67 014,00	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	0,00	0,00	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	2 342 348,00	2 342 348,00	2 342 348,00	0,00	2 342 348,00	0,00	0,00	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	2 409 362,00	2 409 362,00	2 409 362,00	0,00	2 409 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 014,00	-67 014,00	-67 014,00	0,00	-67 014,00	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	0,00	0,00	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	2 342 348,00	2 342 348,00	2 342 348,00	0,00	2 342 348,00	0,00	0,00	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	44 172 909,49	35 863 951,49	21 560 461,82	11 785 253,94	9 775 207,88	4 071 494,00	10 125 149,67	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	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	217 736,87	217 736,87	5 685,70	1 090,00	4 595,70	0,00	212 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 390 646,36	36 081 688,36	21 566 147,52	11 786 343,94	9 779 803,58	4 071 494,00	10 337 200,84	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 024 457,03	11 024 457,03	11 018 457,03	3 934 785,00	7 083 672,03	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	4 223,37	4 223,37	4 223,37	0,00	4 223,37	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	11 028 680,40	11 028 680,40	11 022 680,40	3 934 785,00	7 087 895,40	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	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	285 230,75	285 230,75	285 230,75	0,00	285 230,75	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	372,33	372,33	372,33	0,00	372,33	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	285 603,08	285 603,08	285 603,08	0,00	285 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 537 412,20	1 537 412,20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 517 412,20	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	1 314,06	1 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 726,26	1 538 726,26	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 518 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	3 439 175,47	3 439 175,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 389 175,47	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	4 581,11	4 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 756,58	3 443 756,58	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 393 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 769 133,19	3 460 175,19	1 196 415,19	389 447,53	806 967,66	5 022,00	2 151 892,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	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	207 246,00	207 246,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	206 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 976 379,19	3 667 421,19	1 197 505,19	390 537,53	806 967,66	5 022,00	2 358 048,00	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	962 142,01	438 524,05	2 570 864,00	2 439 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 165,22	23 165,22	3 219,95	180,00	3 039,95	3 000,00	16 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 428 733,29	6 428 733,29	1 398 586,01	962 322,01	436 264,00	2 573 864,00	2 456 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	306 198,00	306 198,00	5 300,00	0,00	5 300,00	300 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 898,00	303 898,00	0,00	0,00	0,00	303 898,00	0,00	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	1 017 948,30	1 017 948,30	1 017 148,30	791 138,00	226 010,30	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	180,00	401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 529,35	1 018 529,35	1 017 729,35	791 318,00	226 411,35	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 942 818,49	2 942 818,49	378 217,76	171 004,01	207 213,75	153 000,00	2 411 600,73	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	19 584,17	19 584,17	2 638,90	0,00	2 638,90	0,00	16 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 962 402,66	2 962 402,66	380 856,66	171 004,01	209 852,65	153 000,00	2 428 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	811 769 302,36	596 685 262,07	446 998 481,99	243 162 541,00	203 845 940,99	70 757 981,83	49 374 447,29	14 554 350,96	0,00	15 000 000,00	215 084 040,29	143 084 040,29	32 152 252,29	72 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 295,00	-131 295,00	-102 314,00	-30 000,00	-72 314,00	0,00	0,00	-28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	592 133,80	592 133,80	324 089,36	197 539,71	126 549,65	3 000,00	236 063,44	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	812 230 141,16	597 146 100,87	447 220 257,35	243 320 080,71	203 900 176,64	70 760 981,83	49 610 510,73	14 554 350,96	0,00	15 000 000,00	215 084 040,29	143 084 040,29	32 152 252,29	72 000 000,00	0,00		

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 0050.1998.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.08.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 192 694,00	14 192 694,00	0,00	14 192 694,00	14 192 694,00	13 806 230,00	12 890 194,00	916 036,00	0,00	386 464,00	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	223 485,00	223 485,00	0,00	223 485,00	223 485,00	216 418,00	195 418,00	21 000,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 416 179,00	14 416 179,00	0,00	14 416 179,00	14 416 179,00	14 022 648,00	13 085 612,00	937 036,00	0,00	393 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 179 969,00	14 179 969,00	0,00	14 179 969,00	14 179 969,00	13 793 505,00	12 877 469,00	916 036,00	0,00	386 464,00	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	223 485,00	223 485,00	0,00	223 485,00	223 485,00	216 418,00	195 418,00	21 000,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 403 454,00	14 403 454,00	0,00	14 403 454,00	14 403 454,00	14 009 923,00	13 072 887,00	937 036,00	0,00	393 531,00	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	14 179 969,00	14 179 969,00	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	223 485,00	223 485,00	0,00	0,00	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	14 403 454,00	14 403 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	386 464,00	386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	393 531,00	393 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 531,00	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	9 973 708,00	9 973 708,00	9 973 708,00	9 973 708,00	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	5 261,00	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 978 969,00	9 978 969,00	9 978 969,00	9 978 969,00	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	40 728,00	40 728,00	40 728,00	40 728,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 928,00	41 928,00	41 928,00	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 472,00	13 472,00	13 472,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 491 093,00	1 491 093,00	1 491 093,00	1 491 093,00	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	188 892,00	188 892,00	188 892,00	188 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 679 985,00	1 679 985,00	1 679 985,00	1 679 985,00	0,00	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	371 015,00	371 015,00	371 015,00	0,00	371 015,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	387 015,00	387 015,00	387 015,00	0,00	387 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	53 486 863,74	53 486 863,74	0,00	53 627 363,74	53 627 363,74	19 901 680,08	16 678 695,94	3 222 984,14	1 715 668,38	32 010 015,28	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	223 485,00	223 485,00	0,00	223 485,00	223 485,00	216 418,00	195 418,00	21 000,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 710 348,74	53 710 348,74	0,00	53 850 848,74	53 850 848,74	20 118 098,08	16 874 113,94	3 243 984,14	1 715 668,38	32 017 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1998.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.08.2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			17 284,17	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	17 284,17	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			17 284,17	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4300	17 284,17	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1998.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30.08.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		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	3 000,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1998.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 30.08.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			220 069,63
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			220 069,63
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4370	900,00
750	75095	4740	720,00
750	75095	4850	131,71
852	85202	4860	4 223,37
852	85213	4860	372,33
852	85214	3290	1 314,06
852	85216	3290	4 581,11
852	85295	3280	198 056,00
852	85295	3290	8 100,00
852	85295	4740	908,50
852	85295	4850	181,50
853	85321	4350	12,05
853	85321	4370	389,00
853	85321	4840	180,00