

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2033.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 września 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 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 bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuję 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 wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jelenia
Góra

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2033.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.09.2023 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 | 73 787 466,56 | 0,00 | 162 415,83 | 73 949 882,39 |
| | | | 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 | 4 395 798,84 | 0,00 | 70 909,88 | 4 466 708,72 |
| | | | | 73 787 466,56 | 0,00 | 162 415,83 | 73 949 882,39 |
| | | | 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 | 4 395 798,84 | 0,00 | 70 909,88 | 4 466 708,72 |
| | | 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 | 1 229 010,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 319 010,00 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 560 293,00 | 0,00 | 70 909,88 | 631 202,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 517,61 | 0,00 | 1 505,95 | 18 023,56 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 220 566,69 | 0,00 | 470 855,00 | 20 691 421,69 |
| | | | 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 | 234 067,00 | 0,00 | 0,00 | 234 067,00 |
| | | | | 20 220 566,69 | 0,00 | 470 855,00 | 20 691 421,69 |
| | | | 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 | 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 | 14 552 825,00 | 0,00 | 470 855,00 | 15 023 680,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 206 661 184,22 | 0,00 | 708 850,00 | 207 370 034,22 |
| | | | 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 |
| | | | | 206 661 184,22 | 0,00 | 708 850,00 | 207 370 034,22 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 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 | 6 487 415,00 | 0,00 | 708 850,00 | 7 196 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 904 488,71 | 0,00 | 429 061,02 | 12 333 549,73 |
| | | | 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 | 5 515 803,25 | 0,00 | 0,00 | 5 515 803,25 |
| | | | | 11 904 488,71 | 0,00 | 429 061,02 | 12 333 549,73 |
| | | | 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 | 5 515 803,25 | 0,00 | 0,00 | 5 515 803,25 |
| | | 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 | 629 727,79 | 0,00 | 2 651,72 | 632 379,51 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 930,02 | 0,00 | 409,30 | 41 339,32 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 108 855,71 | 0,00 | 126 000,00 | 234 855,71 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 276 216,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 576 216,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 658 031,43 | -82 800,00 | 297 486,35 | 13 872 717,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 658 031,43 | -82 800,00 | 297 486,35 | 13 872 717,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 728 272,00 | 0,00 | 17 204,00 | 745 476,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 970 121,00 | -82 800,00 | 261 715,60 | 7 149 036,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 459 809,72 | 0,00 | 18 566,75 | 2 478 376,47 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 560 694,00 | 0,00 | 101 816,00 | 662 510,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 560 694,00 | 0,00 | 101 816,00 | 662 510,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 63 816,00 | 63 816,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 800,00 | 0,00 | 38 000,00 | 85 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 36 420 285,56 | 0,00 | 144 812,00 | 36 565 097,56 |
| | | | 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 |
| | | | | 36 420 285,56 | 0,00 | 144 812,00 | 36 565 097,56 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 457 377,12 | 0,00 | 34 812,00 | 492 189,12 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 419 800,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 529 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 623 243 391,80 | -82 800,00 | 2 315 296,20 | 625 475 888,00 |
| | | | 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 | 11 235 342,53 | 0,00 | 70 909,88 | 11 306 252,41 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 75 948 440,71 | 0,00 | 0,00 | 75 948 440,71 |
| | | | 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 | 19 965 274,71 | 0,00 | 0,00 | 19 965 274,71 |
| Ogółem: | | | | 699 191 832,51 | -82 800,00 | 2 315 296,20 | 701 424 328,71 |
| | | | 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 | 31 200 617,24 | 0,00 | 70 909,88 | 31 271 527,12 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 21 396 973,17 | 21 126 023,17 | 19 863 613,00 | 17 301 803,00 | 2 561 810,00 | 774 011,00 | 20 228,00 | 468 171,17 | 0,00 | 0,00 | 270 950,00 | 270 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -245 633,00 | -245 633,00 | -242 081,00 | -30 852,00 | -211 229,00 | -2 729,00 | 0,00 | -823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 338 269,00 | 332 269,00 | 277 446,00 | 230 810,00 | 46 636,00 | 50 000,00 | 4 000,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 489 609,17 | 21 212 659,17 | 19 898 978,00 | 17 501 761,00 | 2 397 217,00 | 821 282,00 | 24 228,00 | 468 171,17 | 0,00 | 0,00 | 276 950,00 | 276 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | przed zmianą | 1 957 777,00 | 1 957 777,00 | 1 678 523,00 | 1 421 542,00 | 256 981,00 | 0,00 | 2 529,00 | 276 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 016,00 | 19 016,00 | 19 016,00 | 1 423,00 | 17 593,00 | 0,00 | 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 | 1 973 293,00 | 1 973 293,00 | 1 694 039,00 | 1 422 965,00 | 271 074,00 | 0,00 | 2 529,00 | 276 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 3 854 282,00 | 3 854 282,00 | 3 852 066,00 | 3 476 828,00 | 375 238,00 | 0,00 | 2 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 415,00 | -25 415,00 | -25 415,00 | -25 415,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 828 867,00 | 3 828 867,00 | 3 826 651,00 | 3 451 413,00 | 375 238,00 | 0,00 | 2 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 572 470,75 | 3 552 470,75 | 3 543 180,75 | 2 302 653,00 | 1 240 527,75 | 0,00 | 9 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 996,00 | 5 996,00 | 5 996,00 | 5 197,00 | 799,00 | 0,00 | 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 | 3 569 266,75 | 3 549 266,75 | 3 539 976,75 | 2 298 650,00 | 1 241 326,75 | 0,00 | 9 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 4 799 675,00 | 4 799 675,00 | 2 099 073,00 | 2 013 121,00 | 85 952,00 | 2 695 507,00 | 5 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 763,00 | -40 763,00 | -40 763,00 | -40 763,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 215 493,00 | 215 493,00 | 15 493,00 | 15 493,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 4 974 405,00 | 4 974 405,00 | 2 073 803,00 | 1 987 851,00 | 85 952,00 | 2 895 507,00 | 5 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 9 659 291,00 | 9 659 291,00 | 8 309 595,00 | 7 960 534,00 | 349 061,00 | 1 341 696,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -55 610,00 | -55 610,00 | -54 810,00 | -54 810,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 353 209,00 | 353 209,00 | 171 259,00 | 171 181,00 | 78,00 | 180 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 956 890,00 | 9 956 890,00 | 8 426 044,00 | 8 076 905,00 | 349 139,00 | 1 521 696,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | przed zmianą | 68 358,00 | 68 358,00 | 63 358,00 | 56 875,00 | 6 483,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -872,00 | -872,00 | -872,00 | -872,00 | 0,00 | 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 | 67 486,00 | 67 486,00 | 62 486,00 | 56 003,00 | 6 483,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 373 852,00 | 1 373 852,00 | 848 166,00 | 820 654,00 | 27 512,00 | 525 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -586,00 | -586,00 | -586,00 | -586,00 | 0,00 | 0,00 | -586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 075,00 | 33 075,00 | 23 075,00 | 23 075,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 1 406 341,00 | 1 406 341,00 | 870 655,00 | 843 143,00 | 27 512,00 | 535 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 748 181,90 | 748 181,90 | 715 009,05 | 0,00 | 715 009,05 | 33 172,85 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 061,13 | 3 061,13 | 3 061,13 | 0,00 | 3 061,13 | 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 | 751 243,03 | 751 243,03 | 718 070,18 | 0,00 | 718 070,18 | 33 172,85 | 0,00 | 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | 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 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 61 272 770,55 | 52 855 541,55 | 12 454 473,43 | 7 539 786,88 | 4 914 686,55 | 6 479 284,00 | 33 921 784,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 417 229,00 | 8 417 229,00 | 8 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -604,82 | -5 395,18 | 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 | 150 812,00 | 150 812,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 144 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 417 582,55 | 53 000 353,55 | 12 454 473,43 | 7 540 182,06 | 4 914 291,37 | 6 479 284,00 | 34 066 596,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 417 229,00 | 8 417 229,00 | 8 231 067,00 | 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 | 33 221 267,62 | 33 221 267,62 | 1 380 834,62 | 1 023 490,10 | 357 344,52 | 0,00 | 31 840 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -604,82 | -395,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 35 812,00 | 35 812,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 256 079,62 | 33 256 079,62 | 1 380 834,62 | 1 023 885,28 | 356 949,34 | 0,00 | 31 875 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 216 904,93 | 3 216 904,93 | 674 121,81 | 628 938,19 | 45 183,62 | 580 850,00 | 1 961 933,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 326 904,93 | 3 326 904,93 | 674 121,81 | 628 938,19 | 45 183,62 | 580 850,00 | 2 071 933,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 28 283 598,00 | 10 428 966,00 | 7 596 116,00 | 158 169,00 | 7 437 947,00 | 2 605 000,00 | 227 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 854 632,00 | 17 854 632,00 | 7 373 324,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -2 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 28 283 598,00 | 10 428 966,00 | 7 596 116,00 | 160 669,00 | 7 435 447,00 | 2 605 000,00 | 227 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 854 632,00 | 17 854 632,00 | 7 373 324,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 20 844 753,00 | 6 689 397,00 | 6 689 397,00 | 147 600,00 | 6 541 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 155 356,00 | 14 155 356,00 | 3 674 048,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -2 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 844 753,00 | 6 689 397,00 | 6 689 397,00 | 150 100,00 | 6 539 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 155 356,00 | 14 155 356,00 | 3 674 048,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 823 978 343,77 | 604 803 984,48 | 452 835 532,97 | 247 162 007,41 | 205 673 525,56 | 72 080 775,20 | 49 960 026,35 | 14 927 649,96 | 0,00 | 15 000 000,00 | 219 174 359,29 | 147 174 359,29 | 32 764 252,29 | 72 000 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 874 209,96 | -2 794 195,67 | -2 547 289,80 | -1 431 344,82 | -1 115 944,98 | -88 312,09 | -155 590,00 | -3 003,78 | 0,00 | 0,00 | -80 014,29 | -80 014,29 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 106 706,16 | 4 659 232,47 | 2 852 581,71 | 2 511 193,64 | 341 388,07 | 1 321 000,00 | 411 722,81 | 73 927,95 | 0,00 | 0,00 | 447 473,69 | 447 473,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 826 210 839,97 | 606 669 021,28 | 453 140 824,88 | 248 241 856,23 | 204 898 968,65 | 73 313 463,11 | 50 216 159,16 | 14 998 674,13 | 0,00 | 15 000 000,00 | 219 541 818,69 | 147 541 818,69 | 32 764 238,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|------|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na wydatki bieżące | | na wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 32 372 609,00 | 32 372 609,00 | 0,00 | 32 372 609,00 | 32 372 609,00 | 970 131,00 | 771 788,00 | 198 343,00 | 0,00 | 31 402 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -604,82 | -395,18 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 372 609,00 | 32 372 609,00 | 0,00 | 32 372 609,00 | 32 372 609,00 | 970 131,00 | 772 183,18 | 197 947,82 | 0,00 | 31 402 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 110,00 | 46 110,00 | 46 110,00 | 46 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -604,82 | -604,82 | -604,82 | -604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 505,18 | 45 505,18 | 45 505,18 | 45 505,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -395,18 | -395,18 | -395,18 | 0,00 | -395,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,82 | 794,82 | 794,82 | 0,00 | 794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 54 081 418,13 | 54 081 418,13 | 0,00 | 54 242 494,86 | 54 242 494,86 | 20 465 744,20 | 17 156 443,06 | 3 309 301,14 | 1 715 668,38 | 32 061 082,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 383,00 | -232 383,00 | -232 383,00 | -215 956,82 | -16 426,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 581 120,02 | 581 120,02 | 0,00 | 813 503,02 | 813 503,02 | 753 188,02 | 733 960,00 | 19 228,02 | 0,00 | 60 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 54 662 538,15 | 54 662 538,15 | 0,00 | 54 823 614,88 | 54 823 614,88 | 20 986 549,22 | 17 674 446,24 | 3 312 102,98 | 1 715 668,38 | 32 121 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2033.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.09.2023 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 370,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 370,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370,00 |
| | | | Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów | 2 370,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | -14,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | -14,29 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -14,29 |
| | | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” | -14,29 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 352 889,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 113 624,94 |
| | | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 113 624,94 |
| | | | Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych | 113 624,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 092,20 |
| | | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 092,20 |
| | | | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 5 092,20 |
| | 80115 | | Technika | 62 295,32 |
| | | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 295,32 |
| | | | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 62 295,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 15 877,33 |
| | | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 877,33 |
| | | | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 15 877,33 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w ramach programu "Strzelnica w powiecie" | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dziedzinie fotografii | 150 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze | 80 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -80 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze | -80 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 213,90 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 12 213,90 |
| | | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 213,90 |
| | | | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 12 213,90 |
| Razem: | | | | 367 459,40 |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2033.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.09.2023 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: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 276 216,00 | 1 276 216,00 | 0,00 | 1 968 302,00 | 1 968 302,00 | 166 691,00 | 98 442,00 | 68 249,00 | 1 801 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 576 216,00 | 1 576 216,00 | 0,00 | 2 352 302,00 | 2 352 302,00 | 166 691,00 | 98 442,00 | 68 249,00 | 2 185 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 698,00 | 378 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 698,00 | 371 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 276 216,00 | 1 276 216,00 | 0,00 | 1 517 931,00 | 1 517 931,00 | 166 691,00 | 98 442,00 | 68 249,00 | 1 351 240,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 576 216,00 | 1 576 216,00 | 0,00 | 1 908 931,00 | 1 908 931,00 | 166 691,00 | 98 442,00 | 68 249,00 | 1 742 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 419 800,00 | 1 419 800,00 | 0,00 | 2 070 800,00 | 2 070 800,00 | 288 400,00 | 124 700,00 | 163 700,00 | 1 566 300,00 | 216 100,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 529 800,00 | 1 529 800,00 | 0,00 | 2 180 800,00 | 2 180 800,00 | 288 400,00 | 124 700,00 | 163 700,00 | 1 566 300,00 | 326 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 216 100,00 | 216 100,00 | 0,00 | 796 950,00 | 796 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 850,00 | 216 100,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 326 100,00 | 326 100,00 | 0,00 | 906 950,00 | 906 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 850,00 | 326 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10 351 506,48 | 10 351 506,48 | 0,00 | 13 894 058,48 | 13 894 058,48 | 8 003 881,48 | 223 142,00 | 7 780 739,48 | 5 674 077,00 | 216 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 761 506,48 | 10 761 506,48 | 0,00 | 14 388 058,48 | 14 388 058,48 | 8 003 881,48 | 223 142,00 | 7 780 739,48 | 6 058 077,00 | 326 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2033.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.09.2023 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|----------|----------|---|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -7 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -7 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 91 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 222 471,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 200,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -4 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 525 000,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 320 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 40 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 200 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 47 271,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -2 729,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 200 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 180 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | -73 783,09 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | -73 783,09 |
| | | 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 | -73 783,09 |

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.2033.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 29.09.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

| | | | |
|---|----------|------|-------------------|
| Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy | | | 801 734,70 |
| Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy | | | 801 734,70 |
| dział | rozdział | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | 75095 | 4370 | 720,00 |
| 750 | 75095 | 4740 | 660,00 |
| 750 | 75095 | 4850 | 125,95 |
| 801 | 80101 | 2340 | 25 000,00 |
| | | 4350 | 1 633,00 |
| | | 4370 | 13 400,00 |
| | | 4740 | 48 221,00 |
| | | 4750 | 254 725,00 |
| | | 4840 | 68,00 |
| | | 4850 | 50 029,00 |
| | | 4860 | 2 827,00 |
| | | 6480 | 3 769,14 |
| 801 | 80102 | 4350 | 4,00 |
| | | 4370 | 102,00 |
| | | 4740 | 708,00 |
| | | 4750 | 5 331,00 |
| | | 4850 | 1 130,00 |
| | | 4860 | 37,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | 75 000,00 |
| | | 4350 | 11,00 |
| | | 4370 | 1 032,00 |
| | | 4740 | 12 399,00 |
| | | 4750 | 23 605,00 |
| | | 4850 | 5 682,00 |
| | | 4860 | 898,00 |
| | | 6480 | 5 092,20 |
| 801 | 80105 | 4350 | 7,00 |
| | | 4370 | 366,00 |
| | | 4740 | 1 205,00 |
| | | 4750 | 9 124,00 |
| | | 4850 | 1 938,00 |
| | | 4860 | 122,00 |
| 801 | 80107 | 4750 | 9 526,00 |
| | | 4850 | 1 776,00 |
| | | 4860 | 939,00 |

| dział | rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80115 | 4350 | 95,00 |
| | | 4370 | 1 480,00 |
| | | 4740 | 4 267,00 |
| | | 4750 | 25 005,00 |
| | | 4850 | 5 265,00 |
| | | 4860 | 1 084,00 |
| | | 6480 | 62 295,32 |
| 801 | 80117 | 4350 | 60,00 |
| | | 4370 | 912,00 |
| | | 4740 | 1 936,00 |
| | | 4750 | 1 283,00 |
| | | 4850 | 599,00 |
| | | 6480 | 14 934,33 |
| 801 | 80132 | 4350 | 4,00 |
| | | 4370 | 83,00 |
| | | 4740 | 192,00 |
| | | 4750 | 1 014,00 |
| | | 4850 | 217,00 |
| | | 4860 | 6,00 |
| 801 | 80148 | 4350 | 463,00 |
| | | 4370 | 88,00 |
| | | 4740 | 4 529,00 |
| | | 4850 | 668,00 |
| | | 4860 | 248,00 |
| 801 | 80150 | 4750 | 4 500,00 |
| | | 4850 | 951,00 |
| | | 4860 | 78,00 |
| 801 | 80153 | 4350 | 0,11 |
| 852 | 85202 | 4860 | 4 254,01 |
| 852 | 85213 | 4860 | 392,93 |
| 852 | 85214 | 3290 | 698,80 |
| 852 | 85216 | 3290 | 3 241,01 |
| 852 | 85230 | 3290 | 800,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | 9 000,00 |
| 852 | 85295 | 4740 | 150,00 |
| 852 | 85295 | 4850 | 30,00 |
| 854 | 85406 | 4350 | 23,00 |
| | | 4370 | 111,00 |
| | | 4740 | 229,00 |
| | | 4750 | 1 504,00 |
| | | 4850 | 328,00 |
| | | 4860 | 4,00 |

| dział | rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 854 | 85407 | 4350 | 53,00 |
| | | 4370 | 526,00 |
| | | 4740 | 1 976,00 |
| | | 4750 | 2 970,00 |
| | | 4850 | 930,00 |
| | | 4860 | 19,00 |
| | | 6480 | 12 213,90 |
| 854 | 85415 | 3280 | 38 000,00 |
| 855 | 85502 | 3290 | 34 812,00 |