

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2039.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 6 października 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.) 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.

Dokonyję zmian w planie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonyję 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.

Dokonyję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem 1,2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Dokonyję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06.10.2023 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 691 421,69	0,00	95 962,50	20 787 384,19
			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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
				20 691 421,69	0,00	95 962,50	20 787 384,19
			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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 875 366,25	0,00	95 962,50	4 971 328,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 648 012,86	0,00	14 904,05	2 662 916,91
			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
				2 648 012,86	0,00	14 904,05	2 662 916,91
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 591 762,47	0,00	14 904,05	1 606 666,52
855			Rodzina	36 565 097,56	-15 000,00	8 248,00	36 558 345,56
			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
				36 565 097,56	-15 000,00	8 248,00	36 558 345,56
			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
		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	33 180 032,00	-15 000,00	8 248,00	33 173 280,00

bieżące razem:		625 475 888,00	-15 000,00	119 114,55	625 580 002,55
	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	11 306 252,41	0,00	0,00	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:		701 424 328,71	-15 000,00	119 114,55	701 528 443,26
	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	31 271 527,12	0,00	0,00	31 271 527,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06.10.2023 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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	Wnieсение wkłádów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	405 222,00	336 342,00	313 420,00	970,00	312 450,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 424,00	-6 424,00	-6 424,00	-970,00	-5 454,00	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
				po zmianach	405 222,00	336 342,00	313 420,00	0,00	313 420,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	405 222,00	336 342,00	313 420,00	970,00	312 450,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 424,00	-6 424,00	-6 424,00	-970,00	-5 454,00	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
				po zmianach	405 222,00	336 342,00	313 420,00	0,00	313 420,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 016 357,77	27 535 457,77	26 774 130,77	18 327 911,00	8 446 219,77	7 100,00	664 663,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 428,70	-1 428,70	-1 428,70	0,00	-1 428,70	0,00	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	28 112 320,27	27 631 420,27	26 870 093,27	18 327 911,00	8 542 182,27	7 100,00	664 663,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 478 149,78	5 457 249,78	5 457 249,78	150 301,00	5 306 948,78	0,00	0,00	5 306 948,78	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 428,70	-1 428,70	-1 428,70	0,00	-1 428,70	0,00	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	5 574 112,28	5 553 212,28	5 553 212,28	150 301,00	5 402 911,28	0,00	0,00	5 402 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	235 967 154,84	222 971 839,05	184 790 446,40	152 532 787,00	32 257 659,40	27 546 078,85	310 239,00	10 325 074,80	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 620,08	-8 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 072,08	0,00	0,00	-59 548,00	-59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 967 154,84	222 971 839,05	184 790 446,40	152 532 787,00	32 257 659,40	27 546 078,85	310 239,00	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 611 855,94	65 143 079,00	62 179 440,00	52 501 963,00	9 677 477,00	2 845 354,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	3 468 776,94	3 468 776,94	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	
				po zmianach	68 611 855,94	65 143 079,00	62 179 440,00	52 501 963,00	9 677 477,00	2 845 354,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 776,94	3 468 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	33 578 966,32	33 162 121,00	31 061 860,00	26 855 276,00	4 206 584,00	1 383 705,00	31 290,00	685 266,00	0,00	0,00	416 845,32	416 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 548,00	-59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 519 418,32	33 162 121,00	31 061 860,00	26 855 276,00	4 206 584,00	1 383 705,00	31 290,00	685 266,00	0,00	0,00	0,00	357 297,32	357 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 757 409,55	14 671 885,55	5 748 322,92	1 255 847,00	4 492 475,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 072,08	-8 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 757 409,55	14 671 885,55	5 748 322,92	1 255 847,00	4 492 475,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 476 306,72	6 476 306,72	1 399 518,82	962 802,01	436 716,81	2 573 864,00	2 502 923,90	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	
				po zmianach	6 491 210,77	6 491 210,77	1 399 518,82	962 802,01	437 009,04	2 573 864,00	2 517 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 009 976,09	3 009 976,09	381 789,47	171 484,01	210 305,46	153 000,00	2 475 186,62	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	
				po zmianach	3 024 880,14	3 024 880,14	382 081,70	171 484,01	210 597,69	153 000,00	2 489 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 417 582,55	52 993 603,55	12 439 723,43	7 540 182,06	4 899 539,37	6 479 284,00	34 074 596,12	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	

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 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06.10.2023 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:									
					6	7		9	z tego:					16	z tego:		
									10	11	12	13	14		15	17	18
855			Rodzina	33 254 898,00	33 254 898,00	0,00	33 254 898,00	33 254 898,00	1 844 420,00	777 159,18	1 067 260,82	0,00	31 410 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 380 857,00	32 380 857,00	0,00	32 380 857,00	32 380 857,00	970 379,00	772 183,18	198 195,82	0,00	31 410 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 299 239,00	32 299 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 409 478,00	31 409 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	867 200,00	867 200,00	0,00	867 200,00	867 200,00	867 200,00	0,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	867 200,00	0,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				54 655 786,15	54 655 786,15	0,00	54 816 862,88	54 816 862,88	20 971 797,22	17 674 446,24	3 297 350,98	1 715 668,38	32 129 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 06.10.2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 548,00
			Sportowa dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	77 000,00
			Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	-1 552,00
			Śmieć się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	-15 900,00
	80115		Technika	-59 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-59 548,00
			Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	-59 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00
			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na modernizację oświetlenia scenicznego	8 400,00
Razem:				8 400,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 06.10.2023 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92106		Teatry	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
926			Kultura fizyczna	114 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 500,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06.10.2023 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			14 904,05	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	14 904,05	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			14 904,05	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4300	14 904,05	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.2039.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 06.10.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			95 962,50
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			95 962,50
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	95 962,50