

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2043.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 10 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz §8 ust. 1 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 zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2043.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.10.2023 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							
758			Różne rozliczenia	207 370 034,22	0,00	2 041 806,15	209 411 840,37
			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
				207 370 034,22	0,00	2 041 806,15	209 411 840,37
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 600 000,00	0,00	1 100 987,10	32 700 987,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	940 819,05	4 340 819,05
bieżące razem:				625 580 002,55	0,00	2 041 806,15	627 621 808,70
			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:				701 528 443,26	0,00	2 041 806,15	703 570 249,41
			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)

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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	
				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	38 945,30	38 945,30	6 323,12	6 323,12	0,00	0,00	32 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 867 812,30	3 867 812,30	3 832 974,12	3 457 736,12	375 238,00	0,00	34 838,18	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	3 569 266,75	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 050,00	-13 050,00	-13 050,00	0,00	-13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 854,00	27 854,00	27 854,00	20 104,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584 070,75	3 564 070,75	3 554 780,75	2 318 754,00	1 236 026,75	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
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	4 974 405,00	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	
				zmniejszenie	-3 123,00	-3 123,00	-3 123,00	-3 123,00	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	15 078,35	15 078,35	6 863,42	6 863,42	0,00	0,00	0,00	8 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 986 360,35	4 986 360,35	2 077 543,42	1 991 591,42	85 952,00	2 895 507,00	13 309,93	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	9 956 890,00	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	
				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	134 574,32	134 574,32	22 090,81	22 090,81	0,00	0,00	112 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 091 464,32	10 091 464,32	8 448 134,81	8 098 995,81	349 139,00	1 521 696,00	121 633,51	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	1 406 341,00	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	
				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	2 371,03	2 371,03	385,17	385,17	0,00	0,00	1 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 712,03	1 408 712,03	871 040,17	843 528,17	27 512,00	535 686,00	1 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-207 971,00	-207 971,00	-207 971,00	-207 971,00	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	
				po zmianach	22 549 438,55	14 463 914,55	5 540 351,92	1 047 876,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 950 908,73	19 923 694,83	17 237 045,83	13 493 923,83	3 743 122,00	1 687 508,00	999 141,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 125,00	-40 125,00	-40 125,00	-35 708,00	-4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 932,75	173 932,75	61 182,05	61 182,05	0,00	5 383,80	107 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 084 716,48	20 057 502,58	17 258 102,88	13 519 397,88	3 738 705,00	1 692 891,80	1 106 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 242 725,00	2 242 725,00	2 241 314,00	1 975 800,00	265 514,00	0,00	1 411,00	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	13 407,22	13 407,22	2 157,22	2 157,22	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 256 132,22	2 256 132,22	2 243 471,22	1 977 957,22	265 514,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 171 907,00	3 171 907,00	3 146 365,00	2 706 026,00	440 339,00	0,00	25 542,00	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	50 514,65	50 514,65	20 139,65	20 139,65	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 222 421,65	3 222 421,65	3 166 504,65	2 726 165,65	440 339,00	0,00	55 917,00	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:			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	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 309 844,90	3 297 631,00	3 281 161,00	2 703 783,00	577 378,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	12 213,90	12 213,90	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	22 881,15	22 881,15	3 756,15	3 756,15	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 332 726,05	3 320 512,15	3 284 917,15	2 707 539,15	577 378,00	0,00	35 595,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	12 213,90	12 213,90	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 932 638,00	4 917 638,00	4 911 638,00	3 439 885,00	1 471 753,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 838,26	44 838,26	15 291,90	15 291,90	0,00	0,00	29 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 977 476,26	4 962 476,26	4 926 929,90	3 455 176,90	1 471 753,00	0,00	35 546,36	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 261 978,00	1 261 978,00	0,00	0,00	0,00	1 261 978,00	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	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 361,80	1 267 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 860 327,00	2 860 327,00	2 859 127,00	2 561 687,00	297 440,00	0,00	1 200,00	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	36 907,67	36 907,67	19 837,13	19 837,13	0,00	0,00	17 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 897 234,67	2 897 234,67	2 878 964,13	2 581 524,13	297 440,00	0,00	18 270,54	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	645 518,00	645 518,00	645 518,00	35 708,00	609 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 125,00	-40 125,00	-40 125,00	-35 708,00	-4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 393,00	605 393,00	605 393,00	0,00	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	826 314 954,52	806 764 736,83	453 017 827,61	248 240 886,23	204 776 941,38	73 509 563,11	50 238 770,98	14 998 574,13	0,00	15 000 000,00	219 550 218,69	147 550 218,69	32 764 238,00	72 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-462 316,00	-462 316,00	-462 316,00	-266 345,00	-195 971,00	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	2 504 122,15	2 504 122,15	755 958,55	748 208,55	7 750,00	253 038,60	1 495 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 356 760,67	806 806 541,98	453 311 470,16	248 722 749,78	204 588 720,38	73 762 601,71	51 733 895,98	14 998 574,13	0,00	15 000 000,00	219 550 218,69	147 550 218,69	32 764 238,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2043.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 10.10.2023 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				
801			Oświata i wychowanie	247 654,80
	80101		Szkoły podstawowe	56 529,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 529,90
	80104		Przedszkola	141 324,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	141 324,75
	80115		Technika	10 767,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60
	80116		Szkoły policealne	2 691,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95
	80120		Licea ogólnokształcące	36 340,65
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 383,80
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 383,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80