

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2106.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 listopada 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 i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuję zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2106.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.11.2023 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	210 126 092,37	0,00	768 385,00	210 894 477,37
			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
			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	210 126 092,37	0,00	768 385,00	210 894 477,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 910 517,00	0,00	768 385,00	8 678 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 575,60	0,00	200 000,00	272 575,60
			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	49,60	0,00	200 000,00	200 049,60
			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	72 575,60	0,00	200 000,00	272 575,60
			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	49,60	0,00	200 000,00	200 049,60
		2057		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				632 452 105,02	0,00	968 385,00	633 420 490,02
			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	200 000,00	11 506 252,41
majątkowe							
majątkowe razem:				76 405 121,71	0,00	0,00	76 405 121,71
			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	19 965 274,71	0,00	0,00	19 965 274,71

	Ogółem:	708 857 226,73	0,00	968 385,00	709 825 611,73
	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	31 271 527,12	0,00	200 000,00	31 471 527,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 109 026,00	23 680 386,00	329 750,76	29 450,00	300 300,76	22 064 061,24	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	12 428 640,00	12 420 240,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 309 026,00	23 880 386,00	329 750,76	29 450,00	300 300,76	22 064 061,24	0,00	1 486 574,00	0,00	286 574,00	0,00	0,00	12 428 640,00	12 420 240,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	706 324,76	706 324,76	329 750,76	29 450,00	300 300,76	90 000,00	0,00	286 574,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 324,76	906 324,76	329 750,76	29 450,00	300 300,76	90 000,00	0,00	466 574,00	0,00	486 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 749 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 101,00	7 304 515,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	29 749 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 101,00	7 304 515,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	22 310 546,57	6 689 397,00	156 532,00	6 532 865,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 149,57	3 674 046,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	22 310 546,57	6 689 397,00	156 532,00	6 532 865,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 149,57	3 674 046,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	851 862 387,99	631 855 468,30	465 328 685,74	257 869 253,80	207 469 441,94	78 424 970,50	52 903 247,93	14 988 574,13	0,00	20 200 000,00	220 006 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600 850,51	-4 600 850,51	-4 276 331,00	-2 436 891,00	-1 839 740,00	-124 907,00	-199 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 569 235,51	5 557 235,51	4 600 742,00	4 200 066,00	400 676,00	571 952,00	178 541,51	200 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 830 772,99	632 805 873,30	465 655 106,74	259 622 728,80	206 030 377,94	78 872 015,50	52 882 176,93	15 188 574,13	20 200 000,00	220 024 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2106.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.11.2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 27	18 000,00
Razem:				18 000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2106.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.11.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia składowych miejsc	wydatki związane z realizacją ich składowych 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 576 216,00	1 576 216,00	0,00	2 375 844,00	2 375 844,00	166 691,00	98 442,00	66 249,00	2 209 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 907,00	-10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 907,00	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
			Branzowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	1 576 216,00	1 576 216,00	0,00	2 364 937,00	2 364 937,00	166 691,00	98 442,00	66 249,00	2 198 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 673,00	71 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 907,00	-10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	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	60 766,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 773 900,96	10 773 900,96	0,00	14 865 445,96	14 865 445,96	8 006 175,96	223 142,00	7 783 033,96	6 525 670,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 907,00	-10 907,00	0,00	0,00	0,00	-10 907,00	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	10 773 900,96	10 773 900,96	0,00	14 854 538,96	14 854 538,96	8 006 175,96	223 142,00	7 783 033,96	6 514 765,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2106.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28.11.2023 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	-10 907,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-10 907,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 907,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	148 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	-101 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-114 000,00
	80104		Przedszkola	63 952,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 952,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00
	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	53 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	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	27 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2106.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 28.11.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			768 385,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			768 385,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	2340	13 000,00
		4350	3 554,00
		4370	18 993,00
		4740	78 547,00
		4750	248 096,00
		4840	70,00
		4850	75 470,00
		4860	9 641,00
801	80102	4350	218,00
		4370	276,00
		4740	5 286,00
		4750	23 326,00
		4850	5 208,00
		4860	26,00
801	80104	2340	63 952,00
		4370	831,00
		4740	22 936,00
		4750	25 436,00
		4850	6 460,00
801	80105	4350	172,00
		4370	288,00
		4740	1 238,00
		4750	13 520,00
		4850	3 028,00
		4860	68,00
801	80107	4750	14 143,00
		4850	2 918,00
		4860	1 000,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80115	4350	364,00
		4370	1 657,00
		4740	11 381,00
		4750	34 817,00
		4850	7 511,00
		4860	3 316,00
801	80117	4350	343,00
		4370	1 547,00
		4740	4 411,00
		4750	4 159,00
		4850	2 220,00
		4860	166,00
801	80120	4370	1 500,00
		4740	1 950,00
		4750	8 500,00
		4850	2 000,00
		4860	38,00
801	80148	4350	1 273,00
		4370	417,00
		4740	8 365,00
		4850	1 131,00
		4860	598,00
801	80149	2340	18 000,00
801	80150	4750	1 000,00
		4850	221,00
854	85404	2340	2 000,00
854	85406	4350	9,00
		4370	71,00
		4740	277,00
		4750	1 520,00
		4850	337,00
		4860	6,00
854	85407	4350	34,00
		4370	135,00
		4740	2 338,00
		4750	5 602,00
		4850	1 406,00
		4860	64,00