

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2135.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 14 grudnia 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonyję zmian w planie dochodów i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonyję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2135.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.12.2023 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 377 143,67 | 0,00 | 190 960,00 | 21 568 103,67 |
| | | | 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 |
| | | | | 21 377 143,67 | 0,00 | 190 960,00 | 21 568 103,67 |
| | | | 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 | 5 162 878,75 | 0,00 | 190 960,00 | 5 353 838,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 062 918,77 | 0,00 | 401 036,00 | 15 463 954,77 |
| | | | 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 |
| | | | | 15 062 918,77 | 0,00 | 401 036,00 | 15 463 954,77 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 265 359,60 | 0,00 | 259 981,00 | 7 525 340,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 138 417,52 | 0,00 | 141 055,00 | 3 279 472,52 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 938,97 | 0,00 | 69 384,54 | 3 070 323,51 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 000 938,97 | 0,00 | 69 384,54 | 3 070 323,51 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 288 113,48 | 0,00 | 53 394,00 | 1 341 507,48 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 623 037,93 | 0,00 | 15 990,54 | 1 639 028,47 |
| 855 | | | Rodzina | 38 116 469,06 | 0,00 | 28 729,00 | 38 145 198,06 |
| | | | 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 |
| | | | | 38 116 469,06 | 0,00 | 28 729,00 | 38 145 198,06 |
| | | | 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 | 521 988,62 | 0,00 | 28 729,00 | 550 717,62 |
| bieżące razem: | | | | 635 191 838,96 | 0,00 | 690 109,54 | 635 881 948,50 |
| | | | 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 | 11 506 252,41 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 711 596 960,67 | 0,00 | 690 109,54 | 712 287 070,21 |
| | | | 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 | 31 471 527,12 | 0,00 | 0,00 | 31 471 527,12 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2135.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.12.2023 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 28 789 496,27 | 28 318 596,27 | 27 557 418,27 | 18 700 047,00 | 8 857 371,27 | 7 100,00 | 664 514,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 470 900,00 | 470 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 010,45 | -3 010,45 | -3 010,45 | 0,00 | -3 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 193 970,45 | 193 970,45 | 190 960,00 | 0,00 | 190 960,00 | 3 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 980 456,27 | 28 509 556,27 | 27 745 367,82 | 18 700 047,00 | 9 045 320,82 | 10 110,45 | 664 514,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 900,00 | 470 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 337 029,00 | 337 029,00 | 229 929,00 | 0,00 | 229 929,00 | 7 100,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 010,45 | 3 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 340 039,45 | 340 039,45 | 229 929,00 | 0,00 | 229 929,00 | 10 110,45 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 5 796 194,28 | 5 775 294,28 | 5 775 294,28 | 190 043,00 | 5 585 251,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 190 960,00 | 190 960,00 | 190 960,00 | 0,00 | 190 960,00 | 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 | 5 987 154,28 | 5 966 254,28 | 5 966 254,28 | 190 043,00 | 5 776 211,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 787 587,99 | 1 427 587,99 | 1 338 023,99 | 13 430,00 | 1 324 593,99 | 0,00 | 0,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 010,45 | -3 010,45 | -3 010,45 | 0,00 | -3 010,45 | 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 | 1 784 577,54 | 1 424 577,54 | 1 335 013,54 | 13 430,00 | 1 321 583,54 | 0,00 | 0,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 47 060 703,76 | 38 751 745,76 | 23 257 975,07 | 12 474 287,80 | 10 783 687,27 | 4 085 145,00 | 11 301 779,69 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 401 036,00 | 401 036,00 | 260 733,00 | 108 841,00 | 151 892,00 | 0,00 | 140 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 461 739,76 | 39 152 781,76 | 23 518 708,07 | 12 583 128,80 | 10 935 579,27 | 4 085 145,00 | 11 442 082,69 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 7 902 075,82 | 7 902 075,82 | 7 819 785,82 | 6 895 244,57 | 924 541,25 | 0,00 | 82 290,00 | 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 | 259 981,00 | 259 981,00 | 259 981,00 | 108 089,00 | 151 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 162 056,82 | 8 162 056,82 | 8 079 766,82 | 7 003 333,57 | 1 076 433,25 | 0,00 | 82 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 2 038 693,00 | 2 038 693,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 033 693,00 | 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 | 5 583,00 | 5 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 044 276,00 | 2 044 276,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 039 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 065 779,74 | 3 756 821,74 | 571 839,74 | 442 972,08 | 128 867,66 | 5 022,00 | 3 073 114,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 135 472,00 | 135 472,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 134 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 201 251,74 | 3 892 293,74 | 572 591,74 | 443 724,08 | 128 867,66 | 5 022,00 | 3 207 834,00 | 106 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 958,00 | 8 308 958,00 | 106 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 224 933,83 | 7 224 933,83 | 1 719 182,71 | 1 056 209,21 | 662 973,50 | 2 972 165,00 | 2 533 586,12 | 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 | 69 384,54 | 69 384,54 | 53 707,54 | 53 394,00 | 313,54 | 0,00 | 15 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 294 318,37 | 7 294 318,37 | 1 772 890,25 | 1 109 603,21 | 663 287,04 | 2 972 165,00 | 2 549 263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 1 335 993,80 | 1 335 993,80 | 1 335 993,80 | 883 079,00 | 452 114,80 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 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 | 1 389 387,80 | 1 389 387,80 | 1 388 587,80 | 936 473,00 | 452 114,80 | 0,00 | 800,00 | 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 | 3 042 837,75 | 3 042 837,75 | 383 988,91 | 173 130,21 | 210 858,70 | 153 000,00 | 2 505 848,84 | 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 | 15 990,54 | 15 990,54 | 313,54 | 0,00 | 313,54 | 0,00 | 15 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 058 828,29 | 3 058 828,29 | 384 302,45 | 173 130,21 | 211 172,24 | 153 000,00 | 2 521 525,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | 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 | 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 | 62 315 400,05 | 53 648 171,05 | 11 946 959,33 | 6 945 156,84 | 5 001 802,49 | 6 372 211,00 | 35 329 000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 229,00 | 8 667 229,00 | 8 481 067,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | -8 400,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 45 129,00 | 45 129,00 | 16 400,00 | 7 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 344 129,05 | 53 676 900,05 | 11 946 959,33 | 6 943 956,84 | 5 003 002,49 | 6 372 211,00 | 35 357 729,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 229,00 | 8 667 229,00 | 8 481 067,00 | 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 | 34 061 670,62 | 34 061 670,62 | 1 405 149,95 | 1 047 486,10 | 357 663,85 | 0,00 | 32 656 520,67 | 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 | 28 729,00 | 28 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 090 399,62 | 34 090 399,62 | 1 405 149,95 | 1 047 486,10 | 357 663,85 | 0,00 | 32 685 249,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 8 554 403,41 | 8 368 241,41 | 3 011 453,41 | 2 259 787,00 | 751 666,41 | 5 248 370,00 | 108 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 162,00 | 186 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | -8 400,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 7 200,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 8 554 403,41 | 8 368 241,41 | 3 011 453,41 | 2 258 587,00 | 752 866,41 | 5 248 370,00 | 108 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 162,00 | 186 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 856 348 261,93 | 636 080 362,24 | 465 137 204,14 | 260 429 879,74 | 204 707 324,40 | 81 701 815,50 | 53 842 768,47 | 15 198 574,13 | 0,00 | 20 200 000,00 | 220 267 899,69 | 148 267 899,69 | 33 124 938,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 410,45 | -19 410,45 | -19 410,45 | -8 400,00 | -11 010,45 | 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 | 709 519,99 | 709 519,99 | 521 800,54 | 169 435,00 | 352 365,54 | 3 010,45 | 184 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 857 038 371,47 | 636 770 471,78 | 465 639 594,23 | 260 590 914,74 | 205 048 679,49 | 81 704 825,95 | 54 027 477,47 | 15 198 574,13 | 0,00 | 20 200 000,00 | 220 267 899,69 | 148 267 899,69 | 33 124 938,00 | 72 000 000,00 | 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 0050.2135.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.12.2023 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; | dotacje na zadania bieżące | | | | | dotacje na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 288 113,48 | 1 288 113,48 | 0,00 | 1 412 797,35 | 1 412 797,35 | 1 310 447,07 | 926 285,07 | 384 162,00 | 0,00 | 102 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53 394,00 | 53 394,00 | 0,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 341 507,48 | 1 341 507,48 | 0,00 | 1 466 191,35 | 1 466 191,35 | 1 363 841,07 | 979 679,07 | 384 162,00 | 0,00 | 102 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 1 184 977,00 | 1 184 977,00 | 0,00 | 1 184 977,00 | 1 184 977,00 | 1 184 177,00 | 800 015,00 | 384 162,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 53 394,00 | 53 394,00 | 0,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 238 371,00 | 1 238 371,00 | 0,00 | 1 238 371,00 | 1 238 371,00 | 1 237 571,00 | 853 409,00 | 384 162,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | przed zmianą | 1 184 977,00 | 1 184 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53 394,00 | 53 394,00 | 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 | 1 238 371,00 | 1 238 371,00 | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 347,00 | 553 347,00 | 553 347,00 | 553 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 894,00 | 45 894,00 | 45 894,00 | 45 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 241,00 | 599 241,00 | 599 241,00 | 599 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 855,00 | 105 855,00 | 105 855,00 | 105 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 855,00 | 111 855,00 | 111 855,00 | 111 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 328,00 | 14 328,00 | 14 328,00 | 14 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 828,00 | 15 828,00 | 15 828,00 | 15 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 56 884 331,55 | 56 884 331,55 | 0,00 | 57 045 408,28 | 57 045 408,28 | 22 035 507,86 | 18 015 688,56 | 4 019 819,30 | 1 827 335,47 | 33 182 564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 53 394,00 | 53 394,00 | 0,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 53 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 56 937 725,55 | 56 937 725,55 | 0,00 | 57 098 802,28 | 57 098 802,28 | 22 088 901,86 | 18 069 082,56 | 4 019 819,30 | 1 827 335,47 | 33 182 564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2135.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14.12.2023 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 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 010,45 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 010,45 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 010,45 |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2135.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.12.2023 r.

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

w złotych

| Dochody bieżące: | | | 15 990,54 | |
|-------------------------|----------|-----------|------------------|---|
| dział | rozdział | § | kwota | zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | 2180 | 15 990,54 | Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych |
| Wydatki bieżące: | | | 15 990,54 | |
| dział | rozdział | § | kwota | zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | 3110;4210 | 15 990,54 | Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych |

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2135.2023.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 14.12.2023 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

| Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy | | | 360 744,00 |
|---|----------|------|-------------------|
| Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy | | | 360 744,00 |
| dział | rozdział | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 754 | 75421 | 4370 | 190 960,00 |
| 852 | 85230 | 3290 | 5 583,00 |
| 852 | 85295 | 3280 | 134 720,00 |
| 852 | 85295 | 4740 | 627,00 |
| 852 | 85295 | 4850 | 125,00 |
| 855 | 85502 | 3290 | 28 729,00 |