

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2182.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 i 2 uchwały nr 722.LXXVI.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 stycznia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024 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 wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

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.

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami 1,2 i 8 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 Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.01.2024 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	15 253 912,00	0,00	100 410,00	15 354 322,00
			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
				15 253 912,00	0,00	100 410,00	15 354 322,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 410,00	100 410,00
852			Pomoc społeczna	12 452 224,00	0,00	28 592,00	12 480 816,00
			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
				12 452 224,00	0,00	28 592,00	12 480 816,00
			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
		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	699 424,00	0,00	10 168,00	709 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	18 424,00	18 424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 855,00	0,00	4 227,81	1 073 082,81
			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
				1 068 855,00	0,00	4 227,81	1 073 082,81
			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	0,00	0,00	4 227,81	4 227,81
855		Rodzina	38 373 544,00	0,00	141 749,49	38 515 293,49
		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
			38 373 544,00	0,00	141 749,49	38 515 293,49
		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	0,00	0,00	31 049,49	31 049,49
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689 946,00	0,00	110 700,00	1 800 646,00
bieżące razem:			582 708 659,79	0,00	274 979,30	582 983 639,09
		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	4 346 247,08	0,00	0,00	4 346 247,08

majątkowe						
majątkowe razem:			93 597 146,50	0,00	0,00	93 597 146,50
		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	2 115 579,35	0,00	0,00	2 115 579,35

Ogółem:			676 305 806,29	0,00	274 979,30	676 580 785,59
		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	6 461 826,43	0,00	0,00	6 461 826,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.01.2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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.	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	667 102,00	667 102,00	667 102,00	5 000,00	662 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 997,00	-16 997,00	-16 997,00	0,00	-16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	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	667 102,00	667 102,00	667 102,00	5 000,00	662 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	647 102,00	647 102,00	647 102,00	0,00	647 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 997,00	-16 997,00	-16 997,00	0,00	-16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	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	647 102,00	647 102,00	647 102,00	0,00	647 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 280 441,09	63 289 219,09	60 872 011,30	49 663 861,21	11 208 150,09	52 000,00	925 300,00	1 439 907,79	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	591 222,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 280 441,09	63 104 219,09	60 687 011,30	49 663 861,21	11 023 150,09	52 000,00	925 300,00	1 439 907,79	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 358 765,09	55 358 765,09	55 172 300,30	48 064 510,21	7 107 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	55 073 765,09	55 073 765,09	54 887 300,30	48 064 510,21	6 822 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 283 675,00	5 292 453,00	3 918 710,00	224 000,00	3 694 710,00	52 000,00	0,00	1 321 743,00	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	591 222,00	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	285 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 568 675,00	5 392 453,00	4 018 710,00	224 000,00	3 794 710,00	52 000,00	0,00	1 321 743,00	0,00	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 531 007,00	24 031 007,00	23 355 400,00	19 563 974,00	3 791 426,00	35 000,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-811,00	-811,00	-811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 221,00	101 221,00	100 410,00	0,00	100 410,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 631 417,00	24 131 417,00	23 454 999,00	19 563 974,00	3 891 025,00	35 811,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	2 886 000,00	386 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-811,00	-811,00	-811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 886 000,00	386 000,00	250 189,00	0,00	250 189,00	35 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	414 459,00	414 459,00	414 459,00	47 868,00	366 591,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 410,00	100 410,00	100 410,00	0,00	100 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 869,00	514 869,00	514 869,00	47 868,00	467 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	62 196 825,48	39 897 578,00	26 143 527,00	14 782 370,00	11 361 157,00	4 436 574,00	9 317 477,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	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	28 592,00	28 592,00	4 974,00	180,00	4 794,00	0,00	23 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 225 417,48	39 926 170,00	26 148 501,00	14 782 550,00	11 365 951,00	4 436 574,00	9 341 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 122 100,00	14 082 100,00	14 083 100,00	4 967 600,00	9 115 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 126 324,00	14 086 324,00	14 087 324,00	4 967 600,00	9 119 724,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	409 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	410 020,00	410 020,00	410 020,00	0,00	410 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 160 000,00	4 160 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 115 000,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 600,00	4 164 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 826 525,00	9 826 525,00	9 807 825,00	8 719 549,00	1 088 276,00	0,00	18 700,00	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	10 168,00	10 168,00	150,00	0,00	150,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 836 693,00	9 836 693,00	9 807 975,00	8 719 549,00	1 088 426,00	0,00	28 718,00	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	22 484 871,48	215 624,00	25 624,00	0,00	25 624,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	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	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 494 051,48	224 804,00	25 804,00	180,00	25 624,00	10 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 150 467,00	5 150 467,00	1 337 190,00	901 369,00	435 821,00	3 174 293,00	638 984,00	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	4 227,81	4 227,81	82,90	0,00	82,90	0,00	4 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 154 694,81	5 154 694,81	1 337 272,90	901 369,00	435 903,90	3 174 293,00	643 128,91	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	1 088 178,00	1 088 178,00	330 540,00	0,00	330 540,00	119 554,00	638 084,00	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	4 227,81	4 227,81	82,90	0,00	82,90	0,00	4 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 405,81	1 092 405,81	330 622,90	0,00	330 622,90	119 554,00	642 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	58 683 438,00	58 620 078,00	15 530 632,00	10 753 450,00	4 777 182,00	7 100 300,00	35 989 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	141 749,49	141 749,49	5 487,90	4 500,00	987,90	0,00	136 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 825 187,49	58 761 827,49	15 536 119,90	10 757 950,00	4 778 169,90	7 100 300,00	36 125 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 746 758,00	34 746 758,00	1 311 898,00	1 179 156,00	132 742,00	0,00	33 434 860,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 765 758,00	34 765 758,00	1 311 898,00	1 179 156,00	132 742,00	0,00	33 453 860,00	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	4 158 557,00	4 158 557,00	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 400 000,00	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	117 261,59	117 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275 818,59	4 275 818,59	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 517 261,59	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	9 340 684,00	9 340 684,00	3 489 298,00	2 563 569,00	925 729,00	5 717 100,00	134 286,00	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	5 487,90	5 487,90	5 487,90	4 500,00	987,90	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	9 346 171,90	9 346 171,90	3 494 785,90	2 568 069,00	926 716,90	5 717 100,00	134 286,00	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	12 174 329,00	12 050 329,00	8 220 329,00	234 906,00	7 985 423,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 174 329,00	12 050 329,00	8 220 329,00	234 906,00	7 985 423,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	146 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	798 435 491,44	641 995 949,40	478 062 583,05	310 000 000,00	168 062 583,05	89 567 000,00	48 678 050,00	6 264 316,35	0,00	19 424 000,00	156 439 542,04	116 939 542,04	2 178 939,35	39 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-426 808,00	-302 808,00	-302 808,00	0,00	-302 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701 787,30	392 787,30	227 951,80	4 680,00	223 271,80	811,00	164 024,50	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	124 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 710 470,74	642 085 928,70	477 987 726,85	310 004 680,00	167 983 046,85	89 567 811,00	48 842 074,50	6 264 316,35	0,00	19 424 000,00	156 624 542,04	117 124 542,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.01.2024 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					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: 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 695 808,00	1 695 808,00	0,00	1 695 808,00	1 695 808,00	8 624,00	0,00	8 624,00	1 687 184,00	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	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	10 168,00	150,00	0,00	150,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 976,00	1 705 976,00	0,00	1 705 976,00	1 705 976,00	8 774,00	0,00	8 774,00	1 687 184,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	10 168,00	150,00	0,00	150,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	10 168,00	150,00	0,00	150,00	0,00	10 018,00	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	przed zmianą	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		
				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	10 168,00	10 168,00	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	10 168,00	10 168,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	10 018,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 018,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 023 216,71	56 023 216,71	0,00	56 023 216,71	56 023 216,71	20 354 285,75	17 934 449,79	2 419 835,96	1 821 563,96	33 847 367,00	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	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	10 168,00	150,00	0,00	150,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 033 384,71	56 033 384,71	0,00	56 033 384,71	56 033 384,71	20 354 435,75	17 934 449,79	2 419 985,96	1 821 563,96	33 857 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 26.01.2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	185 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-124 000,00
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	-124 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	124 000,00
Razem:				185 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.01.2024 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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	1 689 946,00	1 689 946,00	0,00	2 495 146,00	2 495 146,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	1 794 000,00	360 300,00	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	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 646,00	1 800 646,00	0,00	2 605 846,00	2 605 846,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	1 794 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	360 300,00	360 300,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	360 300,00	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	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 000,00	471 000,00	0,00	1 276 200,00	1 276 200,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 473 764,00	11 473 764,00	0,00	15 984 105,00	15 984 105,00	8 688 029,00	224 819,00	8 463 210,00	6 935 776,00	360 300,00	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			
				zwiększenie	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 584 464,00	11 584 464,00	0,00	16 094 805,00	16 094 805,00	8 688 029,00	224 819,00	8 463 210,00	6 935 776,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 26.01.2024 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	811,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	811,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 26.01.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			149 883,49
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			149 883,49
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	100 410,00
852	85202	4860	4 224,00
852	85213	4860	420,00
852	85216	3290	4 600,00
852	85295	3290	9 000,00
852	85295	4740	150,00
852	85295	4850	30,00
855	85502	3290	19 000,00
855	85508	3290	6 561,59
855	85510	4350	987,90
855	85510	4740	4 500,00

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.2182.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26.01.2024 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			4 227,81	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	4 227,81	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			4 227,81	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4210	4 227,81	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych