

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2205.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 21 lutego 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 oraz art. 259 pkt 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 2024 r. poz. 167) 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 i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuję 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 0050.2205.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.02.2024 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							
750			Administracja publiczna	3 757 809,98	0,00	100 000,00	3 857 809,98
			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	1 453 660,43	0,00	100 000,00	1 553 660,43
				3 757 809,98	0,00	100 000,00	3 857 809,98
			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	1 453 660,43	0,00	100 000,00	1 553 660,43
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	231 199,40	0,00	15 000,00	246 199,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	805 499,03	0,00	85 000,00	890 499,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 446 272,00	0,00	98 060,00	15 544 332,00
			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
				15 446 272,00	0,00	98 060,00	15 544 332,00
			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	192 360,00	0,00	98 060,00	290 420,00
758			Różne rozliczenia	207 240 688,00	0,00	765 999,00	208 006 687,00
			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
				207 240 688,00	0,00	765 999,00	208 006 687,00

			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	765 999,00	765 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 606,81	0,00	1 724,00	1 085 330,81
			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
				1 083 606,81	0,00	1 724,00	1 085 330,81
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 724,00	0,00	1 724,00	3 448,00
bieżące razem:				583 590 963,53	0,00	965 783,00	584 556 746,53
			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	4 375 864,43	0,00	100 000,00	4 475 864,43

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:				677 188 110,03	0,00	965 783,00	678 153 893,03
			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	6 491 443,78	0,00	100 000,00	6 591 443,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2205.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.02.2024 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 524 900,00	6 277 900,00	2 013 900,00	114 900,00	1 899 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 543 900,00	6 296 900,00	2 032 900,00	114 900,00	1 918 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 230 900,00	1 293 900,00	1 293 900,00	114 900,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 900,00	1 312 900,00	1 312 900,00	114 900,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 310 657,99	63 134 435,99	60 687 610,85	49 664 250,76	11 023 360,09	52 000,00	925 300,00	1 469 525,14	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	519 043,77	519 043,77	419 043,77	0,00	419 043,77	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 819 701,76	63 643 479,76	61 096 654,62	49 664 250,76	11 432 403,86	52 000,00	925 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 858 765,09	54 858 765,09	54 672 300,30	48 064 510,21	6 607 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	54 848 765,09	54 848 765,09	54 662 300,30	48 064 510,21	6 597 790,09	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	333 500,00	333 500,00	333 500,00	4 000,00	329 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 500,00	343 500,00	343 500,00	4 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 813 891,90	5 637 669,90	4 234 309,55	224 389,55	4 009 920,00	52 000,00	0,00	1 351 360,35	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	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			
				zwiększenie	509 043,77	509 043,77	409 043,77	0,00	409 043,77	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 322 935,67	6 146 713,67	4 643 353,32	224 389,55	4 418 963,77	52 000,00	0,00	1 451 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 723 367,00	24 223 367,00	23 546 949,00	19 563 974,00	3 982 975,00	35 811,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	98 060,00	98 060,00	98 060,00	0,00	98 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 821 427,00	24 321 427,00	23 645 009,00	19 563 974,00	4 081 035,00	35 811,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	606 819,00	606 819,00	606 819,00	47 868,00	558 951,00	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	98 060,00	98 060,00	98 060,00	0,00	98 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	704 879,00	704 879,00	704 879,00	47 868,00	657 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-428 043,77	-428 043,77	-428 043,77	0,00	-428 043,77	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	3 871 956,23	3 871 956,23	3 871 956,23	0,00	3 871 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-428 043,77	-428 043,77	-428 043,77	0,00	-428 043,77	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	3 871 956,23	3 871 956,23	3 871 956,23	0,00	3 871 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	281 517 606,47	258 880 025,26	217 135 386,00	191 326 075,00	25 809 311,00	36 746 492,00	209 957,00	4 788 190,26	0,00	0,00	22 637 581,21	22 637 581,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-660 750,00	-660 750,00	-660 750,00	-45 646,00	-615 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 421 749,00	1 158 023,00	950 377,00	0,00	950 377,00	162 000,00	45 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 726,00	263 726,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 278 605,47	259 377 298,26	217 425 013,00	191 280 429,00	26 144 584,00	36 908 492,00	255 603,00	4 788 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901 307,21	22 901 307,21	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	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 210 301,00	69 710 301,00	66 716 306,00	59 255 385,00	7 460 921,00	2 917 112,00	76 883,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 450,00	-29 450,00	-29 450,00	-29 450,00	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	145 361,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	31 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 326 212,00	69 718 082,00	66 686 856,00	59 225 935,00	7 460 921,00	2 923 112,00	108 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 130,00	608 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	41 485 410,00	41 485 410,00	25 396 365,00	21 940 480,00	3 455 885,00	16 057 234,00	31 811,00	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	174 720,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 660 130,00	41 619 410,00	25 396 365,00	21 940 480,00	3 455 885,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	43 723 077,00	43 523 077,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	1 981 543,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 805 487,00	43 523 077,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	1 981 543,00	0,00	0,00	0,00	282 410,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 773 697,00	26 773 697,00	24 800 822,00	22 575 485,00	2 225 337,00	1 954 412,00	18 463,00	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	32 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 466,00	32 466,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 806 163,00	26 773 697,00	24 800 822,00	22 575 485,00	2 225 337,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 466,00	32 466,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-615 104,00	-615 104,00	-615 104,00	0,00	-615 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615 104,00	615 104,00	615 104,00	0,00	615 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 433 649,00	5 433 649,00	2 404 007,00	2 304 549,00	99 458,00	3 024 099,00	5 543,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 455 649,00	5 455 649,00	2 404 007,00	2 304 549,00	99 458,00	3 046 099,00	5 543,00	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	14 897 186,00	14 897 186,00	13 126 438,00	12 647 019,00	479 419,00	1 769 748,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 196,00	-16 196,00	-16 196,00	-16 196,00	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	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 895 405,00	14 895 405,00	13 110 242,00	12 630 823,00	479 419,00	1 769 748,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 771 382,47	8 833 801,26	5 998 564,00	2 288 210,00	3 710 354,00	0,00	28 590,00	2 806 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	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	335 273,00	335 273,00	335 273,00	0,00	335 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 106 655,47	9 169 074,26	6 333 837,00	2 288 210,00	4 045 627,00	0,00	28 590,00	2 806 647,26	0,00	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 755 384,00	2 755 384,00	1 246 453,00	964 850,00	281 603,00	1 508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 755 384,00	2 755 384,00	1 250 703,00	964 850,00	285 853,00	1 504 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	4 250,00	0,00	4 250,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 165 218,81	5 165 218,81	1 338 996,90	901 852,00	437 144,90	3 183 093,00	643 128,91	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	483,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 166 942,81	5 166 942,81	1 340 720,90	902 335,00	438 385,90	3 183 093,00	643 128,91	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	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		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 003 274,00	1 003 274,00	1 002 374,00	901 852,00	100 522,00	0,00	900,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	483,00	1 241,00	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	1 004 998,00	1 004 998,00	1 004 098,00	902 335,00	101 763,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 259 041,00	24 259 041,00	21 509 766,00	18 951 677,00	2 558 089,00	2 024 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 553,00	-46 553,00	-46 553,00	0,00	-46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 553,00	51 553,00	46 553,00	0,00	46 553,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 264 041,00	24 264 041,00	21 509 766,00	18 951 677,00	2 558 089,00	2 029 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	336 841,00	336 841,00	95 077,00	91 185,00	3 892,00	241 764,00	0,00	95 077,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 841,00	341 841,00	95 077,00	91 185,00	3 892,00	246 764,00	0,00	95 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 553,00	-46 553,00	-46 553,00	0,00	-46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 553,00	46 553,00	46 553,00	0,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	70 202,00	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	799 317 795,18	642 693 253,14	478 373 643,94	310 106 825,15	168 266 818,79	89 576 611,00	49 025 064,50	6 293 933,70	0,00	19 424 000,00	156 624 542,04	117 124 542,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 149 596,77	-1 149 596,77	-1 145 346,77	-45 646,00	-1 099 700,77	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 115 379,77	1 851 653,77	1 539 007,77	483,00	1 538 524,77	167 000,00	45 646,00	100 000,00	0,00	0,00	263 726,00	263 726,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 283 578,18	643 395 310,14	478 767 304,94	310 061 662,15	168 705 642,79	89 739 361,00	49 070 710,50	6 393 933,70	0,00	19 424 000,00	156 888 268,04	117 388 268,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2205.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 21.02.2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	1,00
			Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	-1,00
801			Oświata i wychowanie	263 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 130,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108 130,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	108 130,00
	80104		Przedszkola	40 720,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 720,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	40 720,00
	80115		Technika	82 410,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 410,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	82 410,00

	80120		Licea ogólnokształcące	32 466,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 466,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	32 466,00
Razem:				263 726,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2205.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21.02.2024 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				
801			Oświata i wychowanie	162 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	80104		Przedszkola	134 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 000,00
	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	22 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	-4 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-4 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-4 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2205.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 21.02.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			865 783,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			865 783,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	98 060,00
801	80101	2340	6 000,00
801	80101	6480	108 130,00
801	80104	2340	134 000,00
801	80104	6480	40 720,00
801	80115	6480	82 410,00
801	80120	6480	32 466,00
801	80149	2340	22 000,00
801	80195	4860	335 273,00
853	85321	4350	207,00
853	85321	4370	1 034,00
853	85321	4840	483,00
854	85404	2340	5 000,00