

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2231.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 8 marca 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 ust. 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 wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 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 0050.2231.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.03.2024 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	15 544 332,00	0,00	89 700,00	15 634 032,00
			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
				15 544 332,00	0,00	89 700,00	15 634 032,00
			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	290 420,00	0,00	89 700,00	380 120,00
852			Pomoc społeczna	12 654 716,00	0,00	279 614,00	12 934 330,00
			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
				12 654 716,00	0,00	279 614,00	12 934 330,00
			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	192 324,00	0,00	279 614,00	471 938,00
855			Rodzina	38 525 307,49	0,00	56 674,90	38 581 982,39
			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
				38 525 307,49	0,00	56 674,90	38 581 982,39
			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	36 939,49	0,00	56 674,90	93 614,39

bieżące razem:		616 713 461,36	0,00	425 988,90	617 139 450,26
	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	4 643 328,26	0,00	0,00	4 643 328,26

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:		710 310 607,86	0,00	425 988,90	710 736 596,76
	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	6 758 907,61	0,00	0,00	6 758 907,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2231.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.03.2024 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 585 500,00	6 439 900,00	2 132 900,00	114 900,00	2 018 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	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	12 587 550,00	6 441 950,00	2 134 950,00	114 900,00	2 020 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 599 900,00	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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 599 900,00	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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 768 600,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 600,00	4 048 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	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	4 770 650,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 600,00	4 048 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 136 701,76	63 960 479,76	61 413 654,62	49 664 250,76	11 749 403,86	52 000,00	925 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 136 701,76	63 960 479,76	61 413 654,62	49 664 250,76	11 749 403,86	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 053 765,09	55 053 765,09	54 867 300,30	48 064 510,21	6 802 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 053 765,09	55 053 765,09	54 867 300,30	48 064 510,21	6 802 790,09	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 434 935,67	6 258 713,67	4 755 353,32	224 389,55	4 530 963,77	52 000,00	0,00	1 451 360,35	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 434 935,67	6 258 713,67	4 755 353,32	224 389,55	4 530 963,77	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 946 427,00	24 446 427,00	23 770 009,00	19 563 974,00	4 206 035,00	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	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	0,00
				zwiększenie	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 036 127,00	24 536 127,00	23 859 709,00	19 563 974,00	4 295 735,00	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	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				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	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	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	794 579,00	794 579,00	794 579,00	47 868,00	746 711,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 869 906,23	3 869 906,23	3 869 906,23	0,00	3 869 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	0,00	0,00	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	3 869 906,23	3 869 906,23	3 869 906,23	0,00	3 869 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	307 909 425,14	285 008 117,93	242 615 510,67	213 824 349,00	28 791 161,67	36 908 492,00	255 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	22 901 307,21	22 901 307,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199 878,00	-199 878,00	-139 500,00	0,00	-139 500,00	0,00	0,00	-60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 878,00	199 878,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 909 425,14	285 008 117,93	242 615 510,67	213 824 349,00	28 791 161,67	36 908 492,00	255 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901 307,21	22 901 307,21	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	
80115	Technika	przed zmianą	44 095 809,00	43 813 399,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	282 410,00	282 410,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 155 309,00	43 872 899,00	39 545 171,00	35 865 027,00	3 680 144,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	282 410,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	32 466,00	32 466,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 886 163,00	26 853 697,00	24 880 822,00	22 575 485,00	2 305 337,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	32 466,00	32 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	56 447 153,14	34 509 571,93	31 524 334,67	24 832 130,00	6 692 204,67	0,00	28 590,00	2 956 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-199 878,00	-199 878,00	-139 500,00	0,00	-139 500,00	0,00	0,00	-60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 378,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 307 653,14	34 370 071,93	31 384 834,67	24 832 130,00	6 552 704,67	0,00	28 590,00	2 956 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	62 774 317,48	40 475 070,00	26 524 541,00	14 783 590,00	11 740 951,00	4 436 574,00	9 513 955,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-232 750,00	-232 750,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	512 364,00	512 364,00	189 929,00	184 000,00	5 929,00	48 750,00	273 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 053 931,48	40 754 684,00	26 530 470,00	14 967 590,00	11 562 880,00	4 485 324,00	9 738 890,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 126 324,00	14 096 324,00	14 087 324,00	4 967 600,00	9 119 724,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 130 384,00	14 100 384,00	14 091 384,00	4 967 600,00	9 123 784,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 546 141,00	3 546 141,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	1 998 264,00	1 500,00	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	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 589 291,00	3 589 291,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	2 041 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
		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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	410 401,00	410 401,00	410 401,00	0,00	410 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 827 800,00	1 827 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 750,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 780 858,00	1 780 858,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 760 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	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		
		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	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 169 437,00	4 169 437,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 124 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	263 501,00	263 501,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	59 000,00	500,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	269 101,00	269 101,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	64 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	23 039 251,48	770 004,00	401 844,00	1 220,00	400 624,00	10 000,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	452 528,00	452 528,00	185 488,00	184 000,00	1 488,00	0,00	267 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 307 779,48	1 038 532,00	403 332,00	185 220,00	218 112,00	10 000,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:				
							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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 258 942,81	5 258 942,81	1 432 720,90	902 335,00	530 385,90	3 183 093,00	643 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 258 942,81	5 258 942,81	1 432 720,90	994 335,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 405,81	1 184 405,81	422 622,90	0,00	422 622,90	119 554,00	642 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 405,81	1 184 405,81	422 622,90	92 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 365 465,00	26 365 465,00	23 611 190,00	20 624 092,00	2 987 098,00	2 029 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-7 282,00	0,00	-7 282,00	0,00	-22 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 365 465,00	26 365 465,00	23 633 908,00	20 624 092,00	3 009 816,00	2 029 196,00	702 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 401 256,00	5 401 256,00	5 393 672,00	4 196 793,00	1 196 879,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 431 256,00	5 431 256,00	5 423 672,00	4 196 793,00	1 226 879,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	617 627,00	617 627,00	8 566,00	0,00	8 566,00	0,00	609 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 718,00	-22 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 718,00	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	
				po zmianach	594 909,00	594 909,00	8 566,00	0,00	8 566,00	0,00	586 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 362 296,00	2 362 296,00	2 362 296,00	1 764 267,00	598 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 282,00	-7 282,00	-7 282,00	0,00	-7 282,00	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	
				po zmianach	2 355 014,00	2 355 014,00	2 355 014,00	1 764 267,00	590 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 041 508,49	58 978 148,49	15 742 550,90	10 757 950,00	4 984 600,90	7 100 300,00	36 135 297,59	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
				zwiększenie	56 674,90	56 674,90	10 975,80	4 500,00	6 475,80	0,00	45 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 098 183,39	59 034 823,39	15 753 526,70	10 762 450,00	4 991 076,70	7 100 300,00	36 180 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 775 772,00	34 775 772,00	1 312 022,00	1 179 156,00	132 866,00	0,00	33 463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 391,10	41 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 817 163,10	34 817 163,10	1 312 022,00	1 179 156,00	132 866,00	0,00	33 505 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
				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	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 280 126,59	4 280 126,59	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 521 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
				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	10 975,80	10 975,80	10 975,80	4 500,00	6 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 357 147,70	9 357 147,70	3 505 761,70	2 572 569,00	933 192,70	5 717 100,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	835 547 414,62	676 760 546,58	510 649 219,38	334 277 997,15	176 371 222,23	89 782 361,00	49 070 710,50	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	159 786 868,04	120 286 868,04	2 302 939,35	39 600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-559 878,00	-559 878,00	-426 032,00	0,00	-426 032,00	0,00	-71 468,00	-62 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985 866,90	985 866,90	555 354,80	280 500,00	274 854,80	48 750,00	319 384,10	62 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 973 403,52	676 186 536,48	510 778 542,18	334 556 497,15	176 220 045,03	89 831 111,00	49 318 626,60	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	159 786 868,04	120 286 868,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2231.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.03.2024 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: 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	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 613 805,54	11 613 805,54	0,00	16 124 146,54	16 124 146,54	8 708 570,54	224 819,00	8 483 751,54	6 944 576,00	471 000,00	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	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 613 805,54	11 613 805,54	0,00	16 141 046,54	16 141 046,54	8 708 570,54	224 819,00	8 483 751,54	6 961 476,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2231.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 08.03.2024 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				
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 300,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	31 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 850,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 850,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2231.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 08.03.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			425 988,90
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			425 988,90
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	89 700,00
852	85202	4860	4 060,00
852	85213	4860	381,00
852	85214	3290	1 808,00
852	85216	3290	4 837,00
852	85295	3280	262 240,00
852	85295	3290	4 800,00
852	85295	4350	1 488,00
855	85502	3290	41 391,10
855	85508	3290	4 308,00
855	85510	4350	6 475,80
855	85510	4740	4 500,00