

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2248.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 25 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 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 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 i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2248.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.03.2024 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							
758			Różne rozliczenia	239 960 938,00	0,00	735 743,00	240 696 681,00
			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
				239 960 938,00	0,00	735 743,00	240 696 681,00
			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	765 999,00	0,00	735 743,00	1 501 742,00
bieżące razem:				618 655 768,26	0,00	735 743,00	619 391 511,26
			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:				94 012 980,24	0,00	0,00	94 012 980,24
			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	2 531 413,09	0,00	0,00	2 531 413,09
Ogółem:				712 668 748,50	0,00	735 743,00	713 404 491,50
			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	7 174 741,35	0,00	0,00	7 174 741,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2248.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.03.2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	307 909 425,14	284 968 117,93	242 575 510,67	213 784 349,00	28 791 161,67	36 908 492,00	255 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	22 941 307,21	22 941 307,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 273 274,00	-25 273 274,00	-25 273 274,00	-22 543 920,00	-2 729 354,00	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	25 993 987,00	25 477 142,00	25 477 142,00	22 466 682,00	3 010 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 845,00	516 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 630 138,14	285 171 985,93	242 779 378,67	213 707 111,00	29 072 267,67	36 908 492,00	255 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23 458 152,21	23 458 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 376 212,00	69 728 082,00	66 696 856,00	59 205 935,00	7 490 921,00	2 923 112,00	108 114,00	0,00	0,00	0,00	648 130,00	648 130,00	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	8 228 009,00	7 711 164,00	7 711 164,00	6 840 993,00	870 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 845,00	516 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 604 221,00	77 439 246,00	74 408 020,00	66 046 928,00	8 361 092,00	2 923 112,00	108 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 975,00	1 164 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 209 343,00	9 209 343,00	9 204 593,00	8 398 115,00	806 478,00	0,00	4 750,00	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	1 266 730,00	1 266 730,00	1 266 730,00	1 166 690,00	100 040,00	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	10 476 073,00	10 476 073,00	10 471 323,00	9 564 805,00	906 518,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	41 634 132,00	41 593 412,00	25 370 367,00	21 940 480,00	3 429 887,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	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	2 270 243,00	2 270 243,00	2 270 243,00	1 984 585,00	285 658,00	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	43 904 375,00	43 863 655,00	27 640 610,00	23 925 065,00	3 715 545,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 905 376,00	2 905 376,00	2 904 676,00	2 715 206,00	189 470,00	0,00	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	442 245,00	442 245,00	442 245,00	405 919,00	36 326,00	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	3 347 621,00	3 347 621,00	3 346 921,00	3 121 125,00	225 796,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	7 653 403,00	7 653 403,00	7 652 403,00	7 356 940,00	295 463,00	0,00	1 000,00	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	1 323 499,00	1 323 499,00	1 323 499,00	1 180 131,00	143 368,00	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	8 976 902,00	8 976 902,00	8 975 902,00	8 537 071,00	438 831,00	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
80115			Technika	przed zmianą	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			
				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	4 842 587,00	4 842 587,00	4 842 587,00	4 342 303,00	500 284,00	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	48 997 896,00	48 715 486,00	44 387 758,00	40 207 330,00	4 180 428,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 410,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 961 707,00	5 961 707,00	5 875 512,00	5 135 721,00	739 791,00	83 000,00	3 195,00	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	689 898,00	689 898,00	689 898,00	594 691,00	95 207,00	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	6 651 605,00	6 651 605,00	6 565 410,00	5 730 412,00	834 998,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	28 886 163,00	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			
				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	3 137 442,00	3 137 442,00	3 137 442,00	2 831 120,00	306 322,00	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	30 023 605,00	29 991 139,00	28 018 264,00	25 406 605,00	2 611 659,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 466,00	32 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 085 729,00	2 085 729,00	2 083 629,00	1 841 508,00	242 121,00	0,00	2 100,00	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	259 691,00	259 691,00	259 691,00	228 798,00	30 893,00	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	2 345 420,00	2 345 420,00	2 343 320,00	2 070 306,00	273 014,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 366 527,00	4 366 527,00	4 365 427,00	4 081 838,00	283 589,00	0,00	1 100,00	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	636 770,00	636 770,00	636 770,00	587 394,00	49 376,00	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	5 003 297,00	5 003 297,00	5 002 197,00	4 669 232,00	332 965,00	0,00	1 100,00	0,00	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	wypłaty 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				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 015 504,00	4 015 504,00	4 005 717,00	2 921 707,00	1 084 010,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 847,00	-8 847,00	-8 847,00	0,00	-8 847,00	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	25 059,00	25 059,00	25 059,00	6 054,00	19 005,00	0,00	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	4 031 716,00	4 031 716,00	4 021 929,00	2 927 761,00	1 094 168,00	0,00	9 787,00	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	5 455 649,00	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			
				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	206 466,00	206 466,00	206 466,00	175 246,00	31 220,00	0,00	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	5 662 115,00	5 662 115,00	2 610 473,00	2 479 795,00	130 678,00	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	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	14 895 405,00	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			
				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	2 055 318,00	2 055 318,00	2 055 318,00	1 834 085,00	221 233,00	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	16 950 723,00	16 950 723,00	15 165 560,00	14 464 908,00	700 652,00	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	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 068 479,00	3 068 479,00	2 022 515,00	1 978 885,00	43 630,00	1 045 964,00	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	348 714,00	348 714,00	348 714,00	288 548,00	60 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 417 193,00	3 417 193,00	2 371 229,00	2 267 433,00	103 796,00	1 045 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	56 303 651,14	34 366 069,93	31 380 832,67	24 832 130,00	6 548 702,67	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			
				zmniejszenie	-25 264 427,00	-25 264 427,00	-25 264 427,00	-22 543 920,00	-2 720 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	261 316,00	261 316,00	261 316,00	125,00	261 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 300 540,14	9 362 958,93	6 377 721,67	2 288 335,00	4 089 386,67	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 953 883,00	-1 953 883,00	-1 953 883,00	-1 672 415,00	-281 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 968 913,00	1 968 913,00	1 968 913,00	1 715 451,00	253 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 380 495,00	26 380 495,00	23 648 938,00	20 667 128,00	2 981 810,00	2 029 196,00	702 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 059 501,00	5 059 501,00	5 054 051,00	4 847 301,00	206 750,00	0,00	5 450,00	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	265 743,00	265 743,00	265 743,00	221 242,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 325 244,00	5 325 244,00	5 319 794,00	5 068 543,00	251 251,00	0,00	5 450,00	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	341 841,00	341 841,00	95 077,00	91 185,00	3 892,00	246 764,00	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	15 753,00	15 753,00	15 753,00	13 951,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 594,00	357 594,00	110 830,00	105 136,00	5 694,00	246 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 411 571,00	3 411 571,00	3 410 611,00	3 117 119,00	293 492,00	0,00	960,00	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	459 201,00	459 201,00	459 201,00	409 752,00	49 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 870 772,00	3 870 772,00	3 869 812,00	3 526 871,00	342 941,00	0,00	960,00	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	wypłaty 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			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 788 640,00	3 788 640,00	3 768 616,00	3 412 060,00	356 556,00	0,00	20 024,00	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	431 028,00	431 028,00	431 028,00	372 649,00	58 379,00	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	4 219 668,00	4 219 668,00	4 199 644,00	3 784 709,00	414 935,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 431 256,00	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		
				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	425 708,00	425 708,00	425 708,00	376 595,00	49 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 856 964,00	5 856 964,00	5 849 380,00	4 573 388,00	1 275 992,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 450 099,00	3 450 099,00	3 448 099,00	3 195 367,00	252 732,00	0,00	2 000,00	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	353 876,00	353 876,00	353 876,00	321 262,00	32 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803 975,00	3 803 975,00	3 801 975,00	3 516 629,00	285 346,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 953 883,00	-1 953 883,00	-1 953 883,00	-1 672 415,00	-281 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 604,00	17 604,00	17 604,00	0,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 735,00	418 735,00	418 735,00	91 852,00	326 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	59 097 083,39	59 033 723,39	15 752 426,70	10 762 450,00	4 989 976,70	7 100 300,00	36 180 996,69	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 126,00	-39 126,00	-39 126,00	0,00	-39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 126,00	39 126,00	39 126,00	0,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 097 083,39	59 033 723,39	15 752 426,70	10 762 450,00	4 989 976,70	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	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 548 060,00	8 484 700,00	8 037 700,00	5 535 289,00	2 502 411,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	39 126,00	39 126,00	39 126,00	0,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 587 186,00	8 523 826,00	8 076 826,00	5 535 289,00	2 541 537,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	348 463,00	348 463,00	198 463,00	0,00	198 463,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 126,00	-39 126,00	-39 126,00	0,00	-39 126,00	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	309 337,00	309 337,00	159 337,00	0,00	159 337,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	837 905 555,26	677 487 853,48	512 228 492,18	335 929 926,15	176 296 566,03	89 485 055,00	49 518 050,60	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	160 417 701,78	120 917 701,78	2 878 773,09	39 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 266 283,00	-27 266 283,00	-27 266 283,00	-24 216 335,00	-3 049 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 002 026,00	27 485 181,00	27 485 181,00	24 182 133,00	3 303 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 845,00	516 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	838 641 298,26	677 706 751,48	512 445 390,18	335 895 724,15	176 549 666,03	89 485 055,00	49 518 050,60	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	160 934 546,78	121 434 546,78	2 878 773,09	39 500 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2248.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25.03.2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	516 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	516 845,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	516 845,00
			Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych - Fundusz Pomocy	516 846,00
Razem:				516 845,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2248.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 25.03.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			735 743,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			735 743,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	4350	2 024,00
		4370	43 473,00
		4740	63 232,00
		4750	191 061,00
		4850	38 682,00
		4860	5 040,00
		6480	181 572,00
801	80102	4350	118,00
		4370	843,00
		4750	10 236,00
		4850	2 221,00
		4860	39,00
801	80104	4350	1 583,00
		4370	2 081,00
		4740	14 130,00
		4750	18 529,00
		4850	7 722,00
		4860	1 189,00
801	80105	4350	76,00
		4370	637,00
		4750	5 824,00
		4850	1 194,00
		4860	23,00
801	80107	4750	13 202,00
		4850	2 574,00
801	80115	4350	422,00
		4370	3 836,00
		4740	6 467,00
		4750	30 061,00
		4850	6 260,00
		4860	1 284,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80117	4350	130,00
		4370	2 276,00
		4740	4 066,00
		4750	12 813,00
		4850	2 645,00
		4860	306,00
801	80120	4350	200,00
		4370	2 600,00
		4740	1 500,00
		4750	18 650,00
		4850	4 830,00
		4860	115,00
801	80148	4350	1 973,00
		4370	1 887,00
		4740	4 928,00
		4850	1 126,00
		4860	187,00
801	80150	4750	4 000,00
		4850	846,00
854	85406	4350	7,00
		4370	77,00
		4740	212,00
		4750	994,00
		4850	99,00
		4860	6,00
854	85407	4350	16,00
		4370	858,00
		4740	2 965,00
		4750	6 896,00
		4850	2 540,00
		4860	360,00