

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2269.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 11 kwietnia 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. 167z 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 z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszego zarządzenia

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2269.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.04.2024 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 518,00	0,00	328 100,00	617 618,00
			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
				289 518,00	0,00	328 100,00	617 618,00
			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	289 518,00	0,00	328 100,00	617 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100 164,00	0,00	84 550,00	17 184 714,00
			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
				17 100 164,00	0,00	84 550,00	17 184 714,00
			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	463 560,00	0,00	84 550,00	548 110,00
855			Rodzina	38 528 805,15	0,00	4 930,94	38 533 736,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 528 805,15	0,00	4 930,94	38 533 736,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 124,91	0,00	4 930,94	151 055,85

bieżące razem:		621 681 837,16	0,00	417 580,94	622 099 418,10
	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	5 878 232,26	0,00	0,00	5 878 232,26

majątkowe					
majątkowe razem:		94 446 570,24	0,00	0,00	94 446 570,24
	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:		716 128 407,40	0,00	417 580,94	716 545 988,34
	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	8 409 645,35	0,00	0,00	8 409 645,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2269.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.04.2024 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 824 865,06	36 122 733,71	36 122 733,71	1 517,71	36 121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 824 865,06	36 122 732,71	36 122 732,71	1 517,71	36 121 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 132,35	48 202 132,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 755 187,00	9 351 516,00	9 351 516,00	0,00	9 351 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 755 187,00	9 351 515,00	9 351 515,00	0,00	9 351 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 672,00	16 403 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 552 535,50	63 960 479,76	61 412 654,62	49 664 250,76	11 748 403,86	52 000,00	926 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74	1 007 055,74	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	65 552 535,50	63 960 479,76	61 402 654,62	49 664 250,76	11 738 403,86	62 000,00	926 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 055,74	1 592 055,74	1 007 055,74	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	343 500,00	343 500,00	333 500,00	4 000,00	329 500,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	289 518,00	289 518,00	289 278,00	90 211,60	199 066,40	0,00	240,00	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	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 618,00	617 618,00	289 278,00	90 211,60	199 066,40	0,00	328 340,00	0,00	328 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	269 938,00	269 938,00	269 938,00	76 438,00	193 500,00	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	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 038,00	598 038,00	269 938,00	76 438,00	193 500,00	0,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 502 259,00	25 987 259,00	25 293 624,00	20 896 449,00	4 397 175,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	0,00	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	85 306,00	85 306,00	85 306,00	756,00	84 550,00	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	28 586 809,00	26 071 809,00	25 378 174,00	20 896 449,00	4 481 725,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 471 060,00	16 471 060,00	16 028 236,00	15 002 531,00	1 025 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	0,00	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	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	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	16 471 060,00	16 471 060,00	16 028 236,00	15 002 531,00	1 025 705,00	0,00	442 824,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	878 019,00	878 019,00	878 019,00	47 868,00	830 151,00	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	84 550,00	84 550,00	84 550,00	0,00	84 550,00	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	962 569,00	962 569,00	962 569,00	47 868,00	914 701,00	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	310 527 075,14	287 068 922,93	243 222 135,67	214 090 135,00	29 132 000,67	36 908 492,00	256 603,00	6 681 692,26	0,00	0,00	23 458 152,21	23 458 152,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 626,00	-68 626,00	-68 626,00	0,00	-68 626,00	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	68 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 626,00	68 626,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 527 075,14	287 000 296,93	243 153 509,67	214 090 135,00	29 063 374,67	36 908 492,00	256 603,00	6 681 692,26	0,00	0,00	0,00	23 526 778,21	23 526 778,21	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	
80115		Technika	przed zmianą	49 050 267,00	48 767 857,00	44 440 129,00	40 255 721,00	4 184 408,00	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	68 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 626,00	68 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 118 893,00	48 767 857,00	44 440 129,00	40 255 721,00	4 184 408,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	0,00	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	32 753 720,14	10 816 138,93	6 377 721,67	2 288 335,00	4 089 386,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 626,00	-68 626,00	-68 626,00	0,00	-68 626,00	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	32 685 094,14	10 747 512,93	6 309 095,67	2 288 335,00	4 020 760,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	59 045 006,15	58 981 646,15	15 650 130,60	10 728 055,74	4 922 074,86	7 100 300,00	36 231 215,55	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 430,94	8 430,94	3 500,00	0,00	3 500,00	4 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 049 937,09	58 986 577,09	15 650 130,60	10 724 555,74	4 925 574,86	7 105 230,94	36 231 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 282 823,59	4 282 823,59	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 524 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 282 823,59	4 282 823,59	953 357,00	903 857,00	49 500,00	805 200,00	2 524 266,59	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	9 251 921,60	9 251 921,60	3 400 535,60	2 538 024,74	862 510,86	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	
			zwiększenie	4 930,94	4 930,94	0,00	0,00	0,00	4 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 256 852,54	9 256 852,54	3 400 535,60	2 538 024,74	862 510,86	5 722 030,94	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 471 934,04	27 621 934,04	989 464,00	17 000,00	972 464,00	26 632 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-354 917,20	-354 917,20	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-244 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	354 917,20	354 917,20	4 615,00	3 500,00	1 115,00	350 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 471 934,04	27 621 934,04	884 079,00	20 500,00	863 579,00	26 737 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	384 100,00	384 100,00	284 100,00	17 000,00	267 100,00	100 000,00	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	4 615,00	4 615,00	4 615,00	3 500,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 715,00	388 715,00	288 715,00	20 500,00	268 215,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106		Teatry	przed zmianą	8 592 770,00	8 592 770,00	0,00	0,00	0,00	8 592 770,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 608 770,00	8 608 770,00	0,00	0,00	0,00	8 608 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 689 339,00	6 689 339,00	0,00	0,00	0,00	6 689 339,00	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	318 917,20	318 917,20	0,00	0,00	0,00	318 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 008 256,20	7 008 256,20	0,00	0,00	0,00	7 008 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	702 485,00	702 485,00	0,00	0,00	0,00	702 485,00	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	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 870,00	717 870,00	0,00	0,00	0,00	717 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 736 111,04	1 736 111,04	705 364,00	0,00	705 364,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-354 917,20	-354 917,20	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-244 917,20	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	
			po zmianach	1 381 193,84	1 381 193,84	595 364,00	0,00	595 364,00	785 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	839 298 614,16	679 997 077,38	512 805 253,17	336 241 135,89	176 564 117,28	89 596 691,00	49 883 697,51	8 287 435,70	0,00	19 424 000,00	159 301 536,78	119 801 636,78	2 878 773,09	39 500 000,00	
				zmniejszenie	-437 800,20	-437 800,20	-192 883,00	-4 256,00	-188 627,00	-244 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 381,14	786 754,14	93 421,00	4 256,00	89 165,00	365 233,14	328 100,00	0,00	0,00	68 627,00	68 627,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 716 195,10	680 346 031,32	512 705 791,17	336 241 135,89	176 464 655,28	89 717 006,94	50 211 797,51	8 287 435,70	0,00	19 424 000,00	159 370 163,78	119 870 163,78	2 878 773,09	39 500 000,00	

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 0050.2269.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.04.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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					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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	289 518,00	289 518,00	0,00	289 518,00	289 518,00	289 278,00	90 211,60	199 066,40	0,00	240,00	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	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 618,00	617 618,00	0,00	617 618,00	617 618,00	289 278,00	90 211,60	199 066,40	0,00	328 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	269 938,00	269 938,00	0,00	269 938,00	269 938,00	269 938,00	76 438,00	193 500,00	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	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 038,00	598 038,00	0,00	598 038,00	598 038,00	269 938,00	76 438,00	193 500,00	0,00	328 100,00	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	269 938,00	269 938,00	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	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	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	598 038,00	598 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 912 236,00	14 986 531,00	925 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 912 236,00	14 986 531,00	925 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 912 236,00	14 986 531,00	925 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 355 060,00	16 355 060,00	0,00	16 355 060,00	16 355 060,00	15 912 236,00	14 986 531,00	925 705,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 997 513,00	11 997 513,00	11 997 513,00	11 997 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 996 757,00	11 996 757,00	11 996 757,00	11 996 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	276 151,00	276 151,00	276 151,00	276 151,00	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	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	276 907,00	276 907,00	276 907,00	276 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 953 309,86	57 953 309,86	0,00	57 953 309,86	57 953 309,86	22 134 459,85	19 452 553,39	2 681 906,46	1 600 507,96	34 218 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-756,00	-756,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	328 100,00	328 100,00	0,00	328 856,00	328 856,00	756,00	756,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 281 409,86	58 281 409,86	0,00	58 281 409,86	58 281 409,86	22 134 459,85	19 452 553,39	2 681 906,46	1 600 507,96	34 546 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2269.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 11.04.2024 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00
			Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	1,00
801			Oświata i wychowanie	68 626,00
	80115		Technika	68 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 626,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach programu : „Strzelnica w powiecie 2024”	68 626,00
Razem:				68 627,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2269.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 11.04.2024 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 385,00
	92106		Teatry	16 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 917,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 917,20
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	15 385,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 385,00
	92195		Pozostała działalność	-244 917,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-244 917,20
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	4 930,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 930,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,94

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2269.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 11.04.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			89 480,94
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			89 480,94
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
754	75421	4370	84 550,00
855	85510	2340	4 930,94