

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2286.2024.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 25 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 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3, 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 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 i 2 uchwały nr 722.LXXVI.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 stycznia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

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

§ 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 0050.2286.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 104,00	0,00	58 481,77	63 585,77
			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
				5 104,00	0,00	58 481,77	63 585,77
			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	0,00	0,00	58 481,77	58 481,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891 026,00	0,00	6 720,00	897 746,00
			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
				891 026,00	0,00	6 720,00	897 746,00
			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	891 026,00	0,00	6 720,00	897 746,00
852			Pomoc społeczna	13 198 619,44	0,00	15 968,00	13 214 587,44
			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
				13 198 619,44	0,00	15 968,00	13 214 587,44
			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	492 682,00	0,00	15 968,00	508 650,00

855		Rodzina	38 533 736,09	0,00	33 675,08	38 567 411,17
		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
			38 533 736,09	0,00	33 675,08	38 567 411,17
		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	151 055,85	0,00	33 675,08	184 730,93
bieżące razem:			629 545 578,13	0,00	114 844,85	629 660 422,98
		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	5 893 232,26	0,00	0,00	5 893 232,26

majątkowe						
majątkowe razem:			94 431 570,24	0,00	0,00	94 431 570,24
		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	2 516 413,09	0,00	0,00	2 516 413,09

Ogółem:			723 977 148,37	0,00	114 844,85	724 091 993,22
		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 0050.2286.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2024 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	109 104,00	109 104,00	109 104,00	9 104,00	100 000,00	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	58 481,77	58 481,77	58 481,77	836,35	57 645,42	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	167 585,77	167 585,77	167 585,77	9 940,35	157 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 104,00	40 104,00	40 104,00	5 104,00	35 000,00	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	58 481,77	58 481,77	58 481,77	836,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 585,77	98 585,77	98 585,77	5 940,35	92 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 554 306,40	63 977 250,66	61 404 425,52	49 660 006,66	11 744 418,86	62 000,00	926 300,00	1 584 525,14	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 614 306,40	64 037 250,66	61 464 425,52	49 660 006,66	11 804 418,86	62 000,00	926 300,00	1 584 525,14	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 841 395,31	6 264 339,57	4 745 979,22	220 145,45	4 525 833,77	52 000,00	0,00	1 466 360,35	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 901 395,31	6 324 339,57	4 805 979,22	220 145,45	4 585 833,77	52 000,00	0,00	1 466 360,35	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	891 026,00	891 026,00	398 636,00	140 569,60	258 066,40	0,00	492 390,00	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	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	897 746,00	897 746,00	398 636,00	140 569,60	258 066,40	0,00	499 110,00	0,00	492 390,00	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	871 446,00	871 446,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	492 150,00	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	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	878 166,00	878 166,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	498 870,00	0,00	492 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 719 906,23	3 719 906,23	3 719 906,23	0,00	3 719 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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		
				po zmianach	3 659 906,23	3 659 906,23	3 659 906,23	0,00	3 659 906,23	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	3 719 906,23	3 719 906,23	3 719 906,23	0,00	3 719 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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			
				po zmianach	3 659 906,23	3 659 906,23	3 659 906,23	0,00	3 659 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 318 220,92	41 018 973,44	26 564 857,09	14 964 031,52	11 600 825,57	4 264 268,00	10 189 848,35	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 968,00	15 968,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 334 188,92	41 034 941,44	26 570 325,09	14 964 031,52	11 606 293,57	4 264 268,00	10 200 348,35	0,00	10 189 848,35	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 159 413,00	14 129 413,00	14 120 413,00	4 959 600,00	9 160 813,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
				zwiększenie	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 164 469,00	14 134 469,00	14 125 469,00	4 959 600,00	9 165 869,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

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	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.	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	411 017,00	411 017,00	411 017,00	0,00	411 017,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	411 387,00	411 387,00	411 387,00	0,00	411 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 763 005,00	1 763 005,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 743 005,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 505,00	1 764 505,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 744 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	4 175 737,00	4 175 737,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 130 737,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 179 537,00	4 179 537,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 134 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 122 340,00	2 122 340,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 120 340,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125 440,00	2 125 440,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 123 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 527 012,93	1 257 765,45	327 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00		
				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	2 142,00	2 142,00	42,00	0,00	42,00	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
				po zmianach	23 529 154,93	1 259 907,45	327 452,10	185 220,00	142 232,10	10 000,00	922 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 049 937,09	58 986 577,09	15 650 130,60	10 728 948,16	4 921 182,44	7 105 230,94	36 231 215,55	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	33 675,08	33 675,08	967,29	0,00	967,29	4 930,94	27 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 083 612,17	59 020 252,17	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	7 110 161,88	36 258 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 879 939,96	34 879 939,96	1 327 277,00	1 183 735,00	143 542,00	0,00	33 552 662,96	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	24 782,88	24 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 904 722,84	34 904 722,84	1 327 277,00	1 183 735,00	143 542,00	0,00	33 577 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 284 792,59	4 284 792,59	955 326,00	903 851,21	51 474,79	805 200,00	2 524 266,59	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	2 993,97	2 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 287 786,56	4 287 786,56	955 326,00	903 851,21	51 474,79	805 200,00	2 527 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 256 852,54	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		
				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	5 898,23	5 898,23	967,29	0,00	967,29	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	9 262 750,77	9 262 750,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	5 726 961,88	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 174 329,00	11 890 329,00	8 220 329,00	235 521,00	7 984 808,00	3 440 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	-2 028,00	0,00	-2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 174 329,00	11 890 329,00	8 220 329,00	235 521,00	7 984 808,00	3 440 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 868 483,00	7 868 483,00	7 868 483,00	224 906,00	7 643 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	-2 028,00	0,00	-2 028,00	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	7 866 455,00	7 866 455,00	7 866 455,00	224 906,00	7 641 549,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	4 005 211,00	4 005 211,00	335 211,00	10 615,00	324 596,00	3 440 000,00	230 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 007 239,00	4 007 239,00	337 239,00	10 615,00	326 624,00	3 440 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	847 147 355,13	687 642 191,35	519 791 408,60	336 322 702,73	183 468 705,87	89 717 006,94	50 407 340,11	8 302 435,70	0,00	19 424 000,00	159 505 163,78	120 005 163,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-62 028,00	-62 028,00	-62 028,00	0,00	-62 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 872,85	176 872,85	126 945,06	836,35	126 108,71	4 930,94	44 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 262 199,98	687 757 036,20	519 856 325,66	336 323 539,08	183 532 786,58	89 721 937,88	50 452 336,96	8 302 435,70	0,00	19 424 000,00	159 505 163,78	120 005 163,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2286.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25.04.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	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	58 481,77	58 481,77	0,00	58 481,77	58 481,77	58 481,77	836,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 585,77	63 585,77	0,00	63 585,77	63 585,77	63 585,77	5 940,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	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	58 481,77	58 481,77	0,00	58 481,77	58 481,77	58 481,77	836,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 585,77	63 585,77	0,00	63 585,77	63 585,77	63 585,77	5 940,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 481,77	58 481,77	0,00	0,00	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	58 481,77	58 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	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	700,58	700,58	700,58	700,58	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	5 804,58	5 804,58	5 804,58	5 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	118,61	118,61	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	118,61	118,61	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,10	272,10	272,10	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	272,10	272,10	272,10	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	57 335,07	57 335,07	57 335,07	0,00	57 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57 335,07	57 335,07	57 335,07	0,00	57 335,07	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	891 026,00	891 026,00	0,00	891 026,00	891 026,00	398 636,00	140 569,60	258 066,40	0,00	492 390,00	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	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 746,00	897 746,00	0,00	897 746,00	897 746,00	398 636,00	140 569,60	258 066,40	0,00	499 110,00	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	871 446,00	871 446,00	0,00	871 446,00	871 446,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	492 150,00	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	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	878 166,00	878 166,00	0,00	878 166,00	878 166,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	498 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		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	871 446,00	871 446,00	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
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	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	878 166,00	878 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	492 150,00	492 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 150,00	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	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	498 870,00	498 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 595 992,86	58 595 992,86	0,00	58 595 992,86	58 595 992,86	22 244 016,85	19 502 911,39	2 741 105,46	1 600 507,96	34 751 468,05	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	65 201,77	65 201,77	0,00	65 201,77	65 201,77	58 481,77	836,35	57 645,42	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 661 194,63	58 661 194,63	0,00	58 661 194,63	58 661 194,63	22 302 498,62	19 503 747,74	2 798 750,88	1 600 507,96	34 758 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2286.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25.04.2024 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				
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 5 do Zarządzenia Nr 0050.2286.2024.VIII Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 25.04.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			49 643,08
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			49 643,08
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85202	4860	5 056,00
852	85213	4860	370,00
852	85214	3290	1 500,00
852	85216	3290	3 800,00
852	85295	3290	2 100,00
852	85295	4350	42,00
852	85230	3290	3 100,00
855	85502	3290	24 782,88
855	85508	3290	2 993,97
855	85510	2340	4 930,94
855	85510	4350	967,29