

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 10 maja 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 dochodów bieżących na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.05.2024 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897 746,00	0,00	152 146,00	1 049 892,00
			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
				897 746,00	0,00	152 146,00	1 049 892,00
			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	897 746,00	0,00	152 146,00	1 049 892,00
758			Różne rozliczenia	241 374 481,00	0,00	722 494,00	242 096 975,00
			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
				241 374 481,00	0,00	722 494,00	242 096 975,00
			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	2 179 542,00	0,00	722 494,00	2 902 036,00
852			Pomoc społeczna	13 214 587,44	0,00	291 746,52	13 506 333,96
			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
				13 214 587,44	0,00	291 746,52	13 506 333,96
			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	799 377,45	0,00	291 746,52	1 091 123,97

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 095,64	0,00	1 724,00	1 244 819,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 243 095,64	0,00	1 724,00	1 244 819,64
			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	5 172,00	0,00	1 724,00	6 896,00
bieżące razem:				630 034 442,98	0,00	1 168 110,52	631 202 553,50
			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	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:				724 466 013,22	0,00	1 168 110,52	725 634 123,74
			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 0050.2.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.05.2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							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	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	36 122 732,71	36 122 732,71	1 517,71	36 121 215,00	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			
				zmniejszenie	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	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	85 702 132,35	48 202 132,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	18 375 687,35	16 173 795,00	16 173 795,00	0,00	16 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	18 375 687,35	16 173 795,00	16 173 795,00	0,00	16 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 078 250,00	6 449 250,00	2 142 250,00	122 200,00	2 020 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 078 250,00	6 425 250,00	2 118 250,00	122 200,00	1 996 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00	4 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 139 200,00	1 320 200,00	1 320 200,00	122 200,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 200,00	1 296 200,00	1 296 200,00	122 200,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	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	
				po zmianach	65 624 306,40	64 047 250,66	61 474 425,52	49 660 006,66	11 814 418,86	62 000,00	926 300,00	1 584 525,14	0,00	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	403 500,00	403 500,00	393 500,00	4 000,00	389 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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
				po zmianach	413 500,00	413 500,00	403 500,00	4 000,00	399 500,00	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	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	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	152 146,00	152 146,00	150 186,00	124 186,00	26 000,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 892,00	1 049 892,00	548 822,00	264 755,60	284 066,40	0,00	501 070,00	0,00	0,00	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	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	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 126,00	880 126,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	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	150 186,00	150 186,00	150 186,00	124 186,00	26 000,00	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	150 186,00	150 186,00	150 186,00	124 186,00	26 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 649 906,23	3 649 906,23	3 649 906,23	0,00	3 649 906,23	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

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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 649 906,23	3 649 906,23	3 649 906,23	0,00	3 649 906,23	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	317 543 931,14	293 989 152,93	250 142 365,67	214 062 135,00	36 080 230,67	36 908 492,00	256 603,00	6 681 692,26	0,00	0,00	23 554 778,21	23 554 778,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 121,00	-161 121,00	-161 121,00	-88 277,00	-72 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	867 866,00	839 159,00	652 438,00	517 763,00	134 675,00	173 000,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707,00	28 707,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 250 676,14	294 667 190,93	250 633 682,67	214 491 621,00	36 142 061,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	0,00	23 583 485,21	23 583 485,21	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	79 068 705,00	77 875 730,00	74 844 504,00	66 441 547,00	8 402 957,00	2 923 112,00	108 114,00	0,00	0,00	0,00	1 192 975,00	1 192 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 772,00	-15 772,00	-15 772,00	-12 772,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 887,00	395 887,00	375 058,00	360 878,00	14 180,00	13 000,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 448 820,00	78 255 845,00	75 203 790,00	66 789 653,00	8 414 137,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 975,00	1 192 975,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 492 577,00	10 492 577,00	10 487 827,00	9 580 738,00	907 089,00	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	
				zwiększenie	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 214,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 504 905,00	10 504 905,00	10 500 155,00	9 592 952,00	907 203,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 766 339,00	43 719 872,00	27 496 827,00	23 774 554,00	3 722 273,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	46 467,00	46 467,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 156,00	-48 156,00	-48 156,00	-45 118,00	-3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 906,00	207 906,00	71 338,00	43 737,00	27 601,00	135 000,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 926 089,00	43 879 622,00	27 520 009,00	23 773 173,00	3 746 836,00	16 326 234,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,00	46 467,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 364 911,00	3 364 911,00	3 364 211,00	3 138 074,00	226 137,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 934,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 374 911,00	3 374 911,00	3 374 211,00	3 148 008,00	226 203,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	8 991 763,00	8 991 763,00	8 989 763,00	8 550 932,00	438 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 647,00	-2 647,00	-2 647,00	-2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 770,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 004 886,00	9 004 886,00	9 002 886,00	8 564 055,00	438 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	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	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 304,00	-18 304,00	-18 304,00	-12 750,00	-5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 731,00	66 731,00	66 731,00	46 111,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 167 320,00	48 816 284,00	44 488 556,00	40 289 082,00	4 199 474,00	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
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 675 569,00	6 675 569,00	6 589 374,00	5 752 259,00	837 115,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 206,00	18 206,00	18 206,00	17 913,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 693 704,00	6 693 704,00	6 607 509,00	5 770 172,00	837 337,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	30 001 904,00	29 975 185,00	28 002 310,00	25 389 551,00	2 612 759,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	26 719,00	26 719,00	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	5 114,00	5 114,00	5 114,00	4 384,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 007 018,00	29 980 299,00	28 007 424,00	25 393 935,00	2 613 489,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719,00	26 719,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 353,00	-59 353,00	-59 353,00	0,00	-59 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 353,00	59 353,00	59 353,00	0,00	59 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 042 906,00	4 042 906,00	4 033 119,00	2 935 920,00	1 097 199,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 114,00	-5 114,00	-5 114,00	-3 286,00	-1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 956,00	7 249,00	7 249,00	5 601,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707,00	28 707,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 073 748,00	4 045 041,00	4 035 254,00	2 938 235,00	1 097 019,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707,00	28 707,00	0,00	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	5 662 000,00	5 662 000,00	2 610 358,00	2 479 680,00	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	
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	-547,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 686 453,00	5 686 453,00	2 609 811,00	2 479 133,00	130 678,00	3 071 099,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 953 668,00	16 953 668,00	15 168 505,00	14 467 853,00	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	
				zmniejszenie	-7 829,00	-7 829,00	-7 829,00	-7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 545,00	5 545,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 951 384,00	16 951 384,00	15 161 897,00	14 461 245,00	700 652,00	1 769 748,00	19 739,00	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	3 417 193,00	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	
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	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	
				po zmianach	3 415 768,00	3 415 768,00	2 369 804,00	2 266 008,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	39 710 950,14	17 764 368,93	13 325 951,67	2 288 335,00	11 037 616,67	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	-1 903,00	-1 903,00	-1 903,00	-1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 710 117,14	17 772 535,93	13 334 118,67	2 286 432,00	11 047 686,67	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 755 384,00	2 755 384,00	1 250 703,00	964 850,00	285 853,00	1 504 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 755 384,00	2 755 384,00	1 258 703,00	964 850,00	293 853,00	1 496 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 440 000,00	2 440 000,00	991 069,00	963 850,00	27 219,00	1 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	999 069,00	963 850,00	35 219,00	1 440 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 334 188,92	41 034 941,44	26 570 325,09	14 961 170,52	11 609 154,57	4 264 268,00	10 200 348,35	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	291 746,52	291 746,52	5 720,52	0,00	5 720,52	0,00	286 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 625 935,44	41 326 687,96	26 576 045,61	14 961 170,52	11 614 875,09	4 264 268,00	10 486 374,35	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	291 746,52	291 746,52	5 720,52	0,00	5 720,52	0,00	286 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 820 901,45	1 551 653,97	333 172,62	185 220,00	147 952,62	10 000,00	1 208 481,35	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 416 707,64	5 416 707,64	1 528 144,43	1 045 068,00	483 076,43	3 183 093,00	705 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 724,00	6 724,00	3 724,00	483,00	3 241,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 418 431,64	5 418 431,64	1 528 868,43	1 045 551,00	483 317,43	3 184 093,00	705 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	354 598,00	354 598,00	6 000,00	0,00	6 000,00	348 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 598,00	354 598,00	3 000,00	0,00	3 000,00	351 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 100 208,00	1 100 208,00	1 099 308,00	953 068,00	146 240,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 724,00	1 724,00	1 724,00	483,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 932,00	1 101 932,00	1 101 032,00	953 551,00	147 481,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 223 015,94	1 223 015,94	422 836,43	92 000,00	330 836,43	119 554,00	680 625,51	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	-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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 015,94	1 223 015,94	424 836,43	92 000,00	332 836,43	117 554,00	680 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 396 262,00	26 396 262,00	23 665 877,00	20 669 520,00	2 996 357,00	2 029 196,00	701 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 900,00	-56 900,00	-56 900,00	-10 900,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 649,00	72 649,00	71 649,00	13 952,00	57 697,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 412 011,00	26 412 011,00	23 680 626,00	20 672 572,00	3 008 054,00	2 030 196,00	701 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	358 594,00	358 594,00	110 830,00	105 136,00	5 694,00	247 764,00	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	3 872 804,00	3 872 804,00	3 871 844,00	3 528 737,00	343 107,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 932,00	2 932,00	2 932,00	1 875,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 874 836,00	3 874 836,00	3 873 876,00	3 529 712,00	344 164,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 233 403,00	4 233 403,00	4 213 379,00	3 796 985,00	416 394,00	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		
				zwiększenie	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 422,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 240 916,00	4 240 916,00	4 220 892,00	3 804 407,00	416 485,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 856 964,00	5 856 964,00	5 849 380,00	4 561 638,00	1 287 742,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-10 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 204,00	61 204,00	61 204,00	4 655,00	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 862 168,00	5 862 168,00	5 854 584,00	4 556 293,00	1 298 291,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	847 636 219,98	847 636 219,98	688 103 056,20	520 202 346,66	336 317 373,08	183 884 972,58	89 721 937,88	50 452 336,96	8 302 435,70	0,00	19 424 000,00	159 533 163,78	120 033 163,78	2 863 773,09	39 500 000,00	
				zmniejszenie	-2 515 021,00	-2 515 021,00	-2 505 021,00	-99 177,00	-2 405 844,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 683 131,52	3 683 131,52	3 151 717,52	656 384,00	2 495 333,52	177 000,00	301 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,00	52 707,00	0,00	0,00	
				po zmianach	848 804 330,50	848 804 330,50	689 218 459,72	520 849 042,18	336 874 580,08	183 974 462,10	89 898 937,88	50 754 043,96	8 302 435,70	0,00	19 424 000,00	159 585 870,78	120 085 870,78	2 863 773,09	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 Nr 0050.2.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.05.2024 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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	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	
				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
				po zmianach	1 049 892,00	1 049 892,00	0,00	1 049 892,00	1 049 892,00	548 822,00	264 755,60	284 066,40	0,00	501 070,00	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	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	
				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
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	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	880 126,00	880 126,00	0,00	880 126,00	880 126,00	379 296,00	126 796,00	252 500,00	0,00	500 830,00	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
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	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	498 870,00	498 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 870,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
				po zmianach	150 186,00	150 186,00	0,00	150 186,00	150 186,00	124 186,00	26 000,00	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
				po zmianach	150 186,00	150 186,00	0,00	150 186,00	150 186,00	150 186,00	124 186,00	26 000,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 086,00	18 086,00	18 086,00	18 086,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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:							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	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	
		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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 795 761,45	1 795 761,45	0,00	1 795 761,45	1 795 761,45	14 804,10	0,00	14 804,10	1 466 128,00	314 829,35	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	291 746,52	291 746,52	0,00	291 746,52	291 746,52	5 720,52	0,00	5 720,52	0,00	286 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 507,97	2 087 507,97	0,00	2 087 507,97	2 087 507,97	20 524,62	0,00	20 524,62	1 466 128,00	600 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	306 010,45	306 010,45	0,00	306 010,45	306 010,45	14 455,10	0,00	14 455,10	0,00	291 555,35	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	291 746,52	291 746,52	0,00	291 746,52	291 746,52	5 720,52	0,00	5 720,52	0,00	286 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 756,97	597 756,97	0,00	597 756,97	597 756,97	20 175,62	0,00	20 175,62	0,00	577 581,35	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	306 010,45	306 010,45	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	291 746,52	291 746,52	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	597 756,97	597 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	291 555,35	291 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	291 555,35	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	286 026,00	286 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	577 581,35	577 581,35	0,00	0,00	0,00	577 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 684,67	9 684,67	9 684,67	0,00	9 684,67	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	0,00	0,00	0,00	1 720,52	1 720,52	1 720,52	0,00	1 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 405,19	11 405,19	11 405,19	0,00	11 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 770,43	4 770,43	4 770,43	0,00	4 770,43	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 770,43	8 770,43	8 770,43	0,00	8 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 706 689,63	58 706 689,63	0,00	58 706 689,63	58 706 689,63	22 347 993,62	19 528 442,74	2 819 550,88	1 600 507,96	34 758 188,05	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	443 892,52	443 892,52	0,00	443 892,52	443 892,52	155 906,52	124 186,00	31 720,52	0,00	287 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 150 582,15	59 150 582,15	0,00	59 150 582,15	59 150 582,15	22 503 900,14	19 652 628,74	2 851 271,40	1 600 507,96	35 046 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 10.05.2024 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych(w 2024 r.)	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 707,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 707,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 2	28 707,00
Razem:				52 707,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.2.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 10.05.2024 r.

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	173 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	-8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-8 000,00
		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	-8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		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	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	-2 000,00
		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	-2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.2.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry z dnia 10.05.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			724 218,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			724 218,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	2340	13 000,00
801	80101	4350	1 248,00
801	80101	4370	328,00
801	80101	4740	51 660,00
801	80101	4750	247 901,00
801	80101	4840	39,00
801	80101	4850	61 278,00
801	80101	4860	6 676,00
801	80102	4350	95,00
801	80102	4740	262,00
801	80102	4750	9 017,00
801	80102	4850	2 935,00
801	80102	4860	19,00
801	80104	2340	135 000,00
801	80104	4740	12 279,00
801	80104	4750	23 521,00
801	80104	4850	7 857,00
801	80104	4860	4 304,00
801	80105	4350	55,00
801	80105	4740	2 567,00
801	80105	4750	5 395,00
801	80105	4850	1 972,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80105	4860	11,00
801	80107	4750	12 962,00
801	80107	4850	2 808,00
801	80115	4350	238,00
801	80115	4740	4 461,00
801	80115	4750	32 840,00
801	80115	4850	8 810,00
801	80115	4860	653,00
801	80117	4350	142,00
801	80117	4740	2 638,00
801	80117	4750	11 555,00
801	80117	4850	3 720,00
801	80117	4860	80,00
801	80120	4350	25,00
801	80120	4370	705,00
801	80120	4740	706,00
801	80120	4750	3 023,00
801	80120	4850	655,00
801	80148	4350	437,00
801	80148	4740	4 528,00
801	80148	4850	1 073,00
801	80148	4860	1 046,00
801	80149	2340	25 000,00
801	80150	4750	1 008,00
801	80150	4850	213,00
853	85321	4350	207,00
853	85321	4370	1 034,00
853	85321	4840	483,00
854	85404	2340	1 000,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
854	85406	4350	2,00
854	85406	4740	175,00
854	85406	4750	1 376,00
854	85406	4850	324,00
854	85406	4860	155,00
854	85407	4350	31,00
854	85407	4740	1 396,00
854	85407	4750	4 726,00
854	85407	4850	1 300,00
854	85407	4860	60,00
854	85410	4350	113,00
854	85410	4740	1 559,00
854	85410	4750	2 447,00
854	85410	4850	649,00
854	85410	4860	436,00