

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 czerwca 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 z późn. zm.), 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303 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.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyję 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.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Dokonyję zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 7 do niniejszego zarządzenia

§ 10.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 8 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 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2024 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra

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	63 585,77	0,00	284,00	63 869,77
			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
				63 585,77	0,00	284,00	63 869,77
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 104,00	0,00	284,00	5 388,00
600			Transport i łączność	20 843 439,71	0,00	115,00	20 843 554,71
			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
				20 843 439,71	0,00	115,00	20 843 554,71
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71	0,00	115,00	1 632,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 531 800,00	0,00	5 897,00	7 537 697,00
			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
				7 531 800,00	0,00	5 897,00	7 537 697,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 800,00	0,00	5 897,00	214 697,00
710			Działalność usługowa	1 959 806,00	0,00	8 599,00	1 968 405,00

			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
				1 959 806,00	0,00	8 599,00	1 968 405,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 806,00	0,00	8 599,00	1 042 405,00
750			Administracja publiczna	4 024 859,58	0,00	65 045,83	4 089 905,41
			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	1 717 439,13	0,00	0,00	1 717 439,13
				4 024 859,58	0,00	65 045,83	4 089 905,41
			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	1 717 439,13	0,00	0,00	1 717 439,13
		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	1 364 351,00	0,00	63 132,00	1 427 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 370,45	0,00	1 913,83	4 284,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 557 119,00	0,00	82 960,00	17 640 079,00
			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
				17 557 119,00	0,00	82 960,00	17 640 079,00
			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	869 295,00	0,00	82 960,00	952 255,00
852			Pomoc społeczna	13 949 904,10	-474 600,00	178 814,98	13 654 119,08
			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
				13 949 904,10	-474 600,00	178 814,98	13 654 119,08
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 170 780,00	-474 600,00	0,00	7 696 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 932,00	0,00	149 481,00	741 413,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 783,75	0,00	29 333,98	142 117,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 032,70	0,00	1 724,00	1 311 756,70
		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
			1 310 032,70	0,00	1 724,00	1 311 756,70
		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	8 620,00	0,00	1 724,00	10 344,00
855		Rodzina	38 604 488,86	-165 300,00	33 338,38	38 472 527,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 604 488,86	-165 300,00	33 338,38	38 472 527,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 560,62	0,00	33 338,38	246 899,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676 284,24	-165 300,00	0,00	1 510 984,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 698 066,54	0,00	861,97	39 698 928,51
		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
			39 698 066,54	0,00	861,97	39 698 928,51
		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
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 766,54	0,00	861,97	691 628,51
bieżące razem:			636 915 265,98	-639 900,00	377 640,16	636 653 006,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 042 462,96	0,00	0,00	6 042 462,96

majątkowe

majątkowe razem:		93 495 236,30	0,00	0,00	93 495 236,30
	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	2 628 013,15	0,00	0,00	2 628 013,15

Ogółem:		730 410 502,28	-639 900,00	377 640,16	730 148 242,44
	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	8 670 476,11	0,00	0,00	8 670 476,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
				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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 869,77	167 869,77	167 869,77	10 224,35	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	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		
				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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 869,77	98 869,77	98 869,77	6 224,35	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	129 159 774,06	40 124 732,71	40 124 732,71	1 517,71	40 123 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035 041,35	51 535 041,35	1 524 357,35	37 500 000,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	129 159 889,06	40 124 847,71	40 124 847,71	1 632,71	40 123 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035 041,35	51 535 041,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	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	
				zwiększenie	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	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	1 632,71	1 632,71	1 632,71	1 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 381 353,08	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	4 956 103,08	4 956 103,08	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	380 897,00	380 897,00	380 897,00	5 897,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 762 250,08	6 806 147,00	2 499 147,00	128 097,00	2 371 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 103,08	4 956 103,08	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 442 303,08	1 296 200,00	1 296 200,00	122 200,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 103,08	2 146 103,08	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	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	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	3 448 200,08	1 302 097,00	1 302 097,00	128 097,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 103,08	2 146 103,08	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 722 050,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 097 050,00	1 097 050,00	1 097 050,00	0,00	1 097 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 872 470,00	3 872 470,00	3 871 470,00	960 733,00	2 910 737,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	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	3 881 069,00	3 881 069,00	3 880 069,00	969 332,00	2 910 737,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	520 943,00	520 943,00	520 943,00	140 943,00	380 000,00	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		
				zwiększenie	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	529 542,00	529 542,00	529 542,00	149 542,00	380 000,00	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	66 299 235,97	64 522 180,23	61 552 272,95	49 331 254,09	12 221 018,86	62 000,00	926 300,00	1 981 607,28	0,00	0,00	1 777 055,74	1 777 055,74	1 112 055,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 500,00	-293 500,00	-293 500,00	-261 500,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	358 545,83	128 545,83	128 545,83	64 590,83	63 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 364 281,80	64 357 226,06	61 387 318,78	49 134 344,92	12 252 973,86	62 000,00	926 300,00	1 981 607,28	0,00	0,00	0,00	2 007 055,74	2 007 055,74	1 112 055,74	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	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	63 132,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 427 483,00	1 427 483,00	1 427 483,00	1 427 483,00	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	wydatki 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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 184 518,00	14 154 518,00	14 145 518,00	4 956 739,00	9 188 779,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	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	14 189 566,00	14 159 566,00	14 150 566,00	4 956 739,00	9 193 827,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	411 507,00	411 507,00	411 507,00	0,00	411 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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	393 246,00	393 246,00	393 246,00	0,00	393 246,00	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	1 665 691,00	1 665 691,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 645 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455 800,00	-455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 828,00	1 210 828,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 190 828,00	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	4 181 660,00	4 181 660,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 136 660,00	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	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186 164,00	4 186 164,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 039 535,39	10 039 535,39	9 992 561,39	8 741 145,80	1 251 415,59	0,00	46 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 054 535,39	10 054 535,39	9 998 661,39	8 741 145,80	1 257 515,59	0,00	55 874,00	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	2 127 740,00	2 127 740,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 125 740,00	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	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 129 781,00	2 129 781,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 127 781,00	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	24 122 829,20	1 843 581,72	442 608,06	257 220,00	185 388,06	10 000,00	1 390 973,66	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	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	150 745,98	150 745,98	1 887,17	0,00	1 887,17	0,00	148 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 273 575,18	1 994 327,70	444 495,23	257 220,00	187 275,23	10 000,00	1 539 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 483 644,70	5 483 644,70	1 608 903,00	1 114 641,00	494 262,00	3 184 093,00	690 648,70	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	5 485 368,70	5 485 368,70	1 610 627,00	1 115 124,00	495 503,00	3 184 093,00	690 648,70	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	1 172 263,00	1 172 263,00	1 171 363,00	1 022 641,00	148 722,00	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	1 173 987,00	1 173 987,00	1 173 087,00	1 023 124,00	149 963,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	60 211 966,86	60 148 606,86	15 651 345,89	10 728 948,16	4 922 397,73	8 206 369,82	36 290 891,15	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 600,00	-170 600,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-60 000,00	-109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 638,38	38 638,38	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	33 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 080 005,24	60 016 645,24	15 655 645,89	10 728 948,16	4 926 697,73	8 146 369,82	36 214 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 934 478,96	34 934 478,96	1 327 525,00	1 183 735,00	143 790,00	0,00	33 606 953,96	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		
				zwiększenie	33 338,38	33 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 967 817,34	34 967 817,34	1 327 525,00	1 183 735,00	143 790,00	0,00	33 640 292,34	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:				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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 290 177,19	4 290 177,19	955 326,00	903 851,21	51 474,79	805 200,00	2 529 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 600,00	-110 600,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-109 600,00	0,00	-109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 577,19	4 180 577,19	955 326,00	903 851,21	51 474,79	805 200,00	2 420 051,19	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	10 358 958,71	10 358 958,71	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	6 823 169,82	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 303 258,71	10 303 258,71	3 405 802,89	2 538 024,74	867 778,15	6 763 169,82	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 019 682,61	57 521 092,61	57 484 874,31	1 770 400,00	55 714 474,31	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	16 498 590,00	14 498 590,00	0,00	2 000 000,00	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	861,97	861,97	861,97	0,00	861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 020 544,58	57 521 954,58	57 485 736,28	1 770 400,00	55 715 336,28	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	16 498 590,00	14 498 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 955 398,54	1 955 398,54	1 955 398,54	0,00	1 955 398,54	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	861,97	861,97	861,97	0,00	861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 956 260,51	1 956 260,51	1 956 260,51	0,00	1 956 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	861 041 460,93	696 897 471,07	525 823 269,80	337 242 236,05	188 581 033,75	91 605 525,67	51 342 911,76	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	164 143 989,86	124 643 989,86	2 983 773,09	39 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 412 272,00	-1 412 272,00	-726 872,00	-275 072,00	-451 800,00	-120 000,00	-565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 150 012,16	920 012,16	721 432,97	93 540,83	627 892,14	0,00	198 579,19	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	860 779 201,09	696 405 211,23	525 817 830,77	337 060 704,88	188 757 125,89	91 485 525,67	50 976 090,95	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	164 373 989,86	124 873 989,86	2 983 773,09	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 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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	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		
				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	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 869,77	63 869,77	0,00	63 869,77	63 869,77	63 869,77	6 224,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 869,77	63 869,77	0,00	63 869,77	63 869,77	63 869,77	6 224,35	57 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	5 104,00	5 104,00	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	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	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	5 804,58	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	
				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	284,00	284,00	284,00	284,00	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	6 088,58	6 088,58	6 088,58	6 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	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	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632,71	1 632,71	0,00	1 632,71	1 632,71	1 632,71	1 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	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	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632,71	1 632,71	0,00	1 632,71	1 632,71	1 632,71	1 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 517,71	1 517,71	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	115,00	115,00	0,00	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	1 632,71	1 632,71	0,00	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	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 632,71	1 632,71	1 632,71	1 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	122 200,00	86 600,00	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	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 697,00	214 697,00	0,00	214 697,00	214 697,00	214 697,00	128 097,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	122 200,00	86 600,00	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			
				zwiększenie	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	214 697,00	214 697,00	0,00	214 697,00	214 697,00	214 697,00	128 097,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	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			
				zwiększenie	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	214 697,00	214 697,00	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		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje ogółem	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	128 097,00	128 097,00	128 097,00	128 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 033 806,00	1 033 806,00	0,00	1 033 806,00	1 033 806,00	1 032 806,00	940 733,00	92 073,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	8 599,00	8 599,00	0,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 042 405,00	1 042 405,00	0,00	1 042 405,00	1 042 405,00	1 041 405,00	949 332,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	140 943,00	140 943,00	0,00	140 943,00	140 943,00	140 943,00	140 943,00	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			
				zwiększenie	8 599,00	8 599,00	0,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149 542,00	149 542,00	0,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	140 943,00	140 943,00	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				
				zwiększenie	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	149 542,00	149 542,00	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120 899,00	120 899,00	120 899,00	120 899,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	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					
				zwiększenie	63 132,00	63 132,00	0,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 427 483,00	1 427 483,00	0,00	1 427 483,00	1 427 483,00	1 427 483,00	1 427 483,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	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					
				zwiększenie	63 132,00	63 132,00	0,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 427 483,00	1 427 483,00	0,00	1 427 483,00	1 427 483,00	1 427 483,00	1 427 483,00	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	1 364 351,00	1 364 351,00	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					
				zwiększenie	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 427 483,00	1 427 483,00	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	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 187 132,00	1 187 132,00	1 187 132,00	1 187 132,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	16 406 280,00	16 406 280,00	15 963 456,00	15 016 951,00	946 505,00	442 824,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 572,00	-33 572,00	-33 572,00	-13 572,00	-20 000,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 572,00	33 572,00	33 572,00	13 572,00	20 000,00	0,00					
				po zmianach	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	16 406 280,00	16 406 280,00	15 963 456,00	15 016 951,00	946 505,00	442 824,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	16 406 280,00	16 406 280,00	15 963 456,00	15 016 951,00	946 505,00	442 824,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 572,00	-33 572,00	-33 572,00	-13 572,00	-20 000,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 572,00	33 572,00	33 572,00	13 572,00	20 000,00	0,00					
				po zmianach	16 406 280,00	16 406 280,00	0,00	16 406 280,00	16 406 280,00	15 963 456,00	15 016 951,00	946 505,00	442 824,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 572,00	-13 572,00	-13 572,00	-13 572,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	11 983 185,00	11 983 185,00	11 983 185,00	11 983 185,00	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	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	290 479,00	290 479,00	290 479,00	290 479,00	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	328 415,00	328 415,00	328 415,00	0,00	328 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	308 415,00	308 415,00	308 415,00	0,00	308 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	60 252 370,56	60 252 370,56	0,00	60 252 370,56	60 252 370,56	23 329 171,34	19 742 142,28	3 587 029,06	1 638 825,17	35 284 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 572,00	-33 572,00	-33 572,00	-13 572,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 027,00	78 027,00	0,00	111 599,00	111 599,00	111 599,00	91 599,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 330 397,56	60 330 397,56	0,00	60 330 397,56	60 330 397,56	23 407 198,34	19 820 169,28	3 587 029,06	1 638 825,17	35 284 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup samochodu	230 000,00
Razem:				230 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 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;	dotacje na zadania bieżące					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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 676 284,24	1 676 284,24	0,00	2 481 484,24	2 481 484,24	216 484,24	72 205,74	144 278,50	1 794 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 300,00	-165 300,00	0,00	-169 600,00	-169 600,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 984,24	1 510 984,24	0,00	2 316 184,24	2 316 184,24	220 784,24	72 205,74	148 578,50	1 734 000,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	471 000,00	471 000,00	0,00	1 276 200,00	1 276 200,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 600,00	-109 600,00	0,00	-109 600,00	-109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 600,00	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	361 400,00	361 400,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 205 284,24	1 205 284,24	0,00	1 205 284,24	1 205 284,24	216 484,24	72 205,74	144 278,50	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 700,00	-55 700,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 584,24	1 149 584,24	0,00	1 149 584,24	1 149 584,24	220 784,24	72 205,74	148 578,50	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	690 766,54	690 766,54	0,00	690 766,54	690 766,54	690 766,54	0,00	690 766,54	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	861,97	861,97	0,00	861,97	861,97	861,97	0,00	861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 628,51	691 628,51	0,00	691 628,51	691 628,51	691 628,51	0,00	691 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	690 766,54	690 766,54	0,00	690 766,54	690 766,54	690 766,54	0,00	690 766,54	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	861,97	861,97	0,00	861,97	861,97	861,97	0,00	861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 628,51	691 628,51	0,00	691 628,51	691 628,51	691 628,51	0,00	691 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 574 451,78	11 574 451,78	0,00	16 101 692,78	16 101 692,78	8 619 216,78	204 782,74	8 414 434,04	7 011 476,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 300,00	-165 300,00	0,00	-169 600,00	-169 600,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-109 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	861,97	861,97	0,00	5 161,97	5 161,97	5 161,97	0,00	5 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 410 013,75	11 410 013,75	0,00	15 937 254,75	15 937 254,75	8 624 378,75	204 782,74	8 419 596,01	6 951 476,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 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				
851			Ochrona zdrowia	-60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-60 000,00
855			Rodzina	-60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-60 000,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 28.06.2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			269 417,21
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			269 417,21
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
750	75095	4370	455,00
750	75095	4740	1 250,00
750	75095	4850	208,83
754	75421	4370	82 960,00
852	85202	4860	5 048,00
852	85213	4860	539,00
852	85214	3290	937,00
852	85216	3290	4 504,00
852	85230	3290	2 041,00
852	85295	3280	134 200,00
852	85295	3290	900,00
852	85295	4350	1 312,00
853	85321	4350	207,00
853	85321	4370	1 034,00
853	85321	4840	483,00
855	85502	3290	33 338,38

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.57.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			29 333,98	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	2180	29 333,98	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			29 333,98	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	3110;4210	29 333,98	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych