

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 lipca 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 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 umowy z Województwem Dolnośląskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 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							
758			Różne rozliczenia	245 032 212,00	0,00	703 023,00	245 735 235,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 562 385,00	0,00	703 023,00	5 265 408,00
			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	3 587 273,00	0,00	703 023,00	4 290 296,00
801			Oświata i wychowanie	14 511 207,24	0,00	64 797,00	14 576 004,24
			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	4 325 023,83	0,00	0,00	4 325 023,83
	80104		Przedszkola	9 279 935,00	0,00	64 797,00	9 344 732,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540 479,00	0,00	64 797,00	1 605 276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 860,00	0,00	120 000,00	648 860,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

bieżące razem:		636 656 206,14	0,00	887 820,00	637 544 026,14
	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:		730 151 442,44	0,00	887 820,00	731 039 262,44
	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 0050.65.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 2024 r.- zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	321 773 491,55	751 710,00	322 525 201,55
	80101		Szkoły podstawowe	82 679 682,00	341 250,00	83 020 932,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 865,00	-18 931,00	709 934,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 852,00	1 471,83	3 323,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 705,00	8 328,17	578 033,17
		4270	Zakup usług remontowych	301 961,00	17 492,00	319 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 260,00	6 000,00	632 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,00	1 174,00	10 482,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 625,00	20 017,00	120 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 430,00	46 915,00	303 345,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978 986,00	191 922,00	1 170 908,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 619 406,00	-21 605,00	2 597 801,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 365,00	35 198,00	240 563,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 885,00	38 268,00	62 153,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 519 796,00	29 870,00	10 549 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-2 002,00	92 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 668,00	27 042,00	119 710,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	120,00	492,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 909,00	343,00	2 252,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 958,00	9 918,00	54 876,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 779,00	-7 468,00	461 311,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 588,00	1 889,00	10 477,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	28,00	153,00
80104		Przedszkola	44 037 562,00	284 031,00	44 321 593,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	269 000,00	150 000,00	419 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 127,00	-5 000,00	430 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 656,00	64 797,00	256 453,00
	4260	Zakup energii	1 436 514,00	-1 500,00	1 435 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 494,00	24 881,00	103 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 329,00	1 500,00	18 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 743,00	-173,00	231 570,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423,00	434,00	2 857,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 847,00	1 016,00	6 863,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 151,00	173,00	1 324,00
	4580	Pozostałe odsetki	233 663,00	-28 000,00	205 663,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	396 837,00	28 000,00	424 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 566,00	3 750,00	19 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301 779,00	-6 700,00	295 079,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 243,00	11 940,00	72 183,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 355,00	24 426,00	136 781,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 650,00	9 604,00	42 254,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 809,00	2 383,00	13 192,00
80105		Przedszkola specjalne	3 377 462,00	6 421,00	3 383 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 336,00	24 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	6 107,00	22 847,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	70,00	309,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,00	206,00	1 480,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 943,00	7 009,00	35 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	-5 826,00	132 174,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 753,00	1 174,00	6 927,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	17,00	91,00
80107		Świetlice szkolne	9 021 024,00	-20 631,00	9 000 393,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 393,00	5 526,00	58 919,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 827,00	-27 411,00	322 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 152,00	1 254,00	10 406,00
80115		Technika	49 512 014,00	71 343,00	49 583 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 932,00	-53,00	309 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	266,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 230,00	5 000,00	185 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 320,00	10 000,00	37 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 612,00	3 800,00	273 412,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	771,00	1 748,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 894,00	1 691,00	11 585,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 478,00	5 450,00	29 928,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 574,00	32 985,00	175 559,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 667 183,00	-24,00	1 667 159,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 496,00	7 760,00	38 256,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 343,00	3 697,00	7 040,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 718 135,00	21 676,00	6 739 811,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	347,00	881,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 173,00	721,00	6 894,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 951,00	3 037,00	16 988,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 398,00	14 279,00	69 677,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 170,00	3 252,00	15 422,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	40,00	487,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 014 994,00	-7 166,00	30 007 828,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 657,00	-6 179,00	223 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 002,00	14 794,00	96 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 117,00	10 000,00	122 117,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 406,00	1 200,00	6 606,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 813,00	3 957,00	38 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019 856,00	-32 012,00	987 844,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 067,00	1 074,00	9 141,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 003 297,00	7 138,00	5 010 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 305,00	9 597,00	35 902,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 240,00	-2 459,00	222 781,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 088 439,00	6 011,00	4 094 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 395,00	4 050,00	133 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 666,00	-1 000,00	76 666,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	465,00	4 957,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,00	595,00	3 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 153,00	-600,00	7 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 006,00	-3 000,00	37 006,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 787,00	4 043,00	25 830,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 048,00	1 000,00	5 048,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,00	458,00	2 824,00
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	5 679 545,00	20 000,00	5 699 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 452,00	40 000,00	992 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 781,00	-40 000,00	950 781,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 955 624,00	4 240,00	16 959 864,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 939,00	3 500,00	14 439,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,00	740,00	3 053,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 412 286,00	-5 424,00	3 406 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 796,00	-266,00	103 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 783,00	-5 158,00	51 625,00
	80195	Pozostała działalność	38 682 367,14	-7 049,00	38 675 318,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 445,00	-168,00	44 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 166,00	-19 881,00	67 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 306 449,00	13 000,00	6 319 449,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 673 279,00	136 110,00	26 809 389,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 325 244,00	0,00	5 325 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-590,00	43 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 271,00	877,00	11 148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-287,00	77 713,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 770,00	2 000,00	359 770,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 878 111,00	121 982,00	4 000 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 310,00	5 100,00	56 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	114 900,00	138 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	133,00	209,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	22,00	307,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00	197,00	1 055,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 481,00	1 359,00	6 840,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,00	271,00	1 313,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 251 733,00	12 128,00	4 263 861,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	41,00	233,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 987,00	403,00	3 390,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 796,00	1 712,00	11 508,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 435,00	4 779,00	30 214,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 678,00	1 213,00	7 891,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	612,00	3 980,00	4 592,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 860 808,00	43 000,00	5 903 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 139,00	-29 000,00	1 625 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 416,00	-10 000,00	77 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 687,00	-15 000,00	117 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 715,00	102 000,00	355 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 701,00	-5 000,00	18 701,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	842 909,00	-43 000,00	799 909,00
	3240	Stypendia dla uczniów	773 710,00	-43 000,00	730 710,00
855		Rodzina	60 080 005,24	0,00	60 080 005,24
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 587 186,00	0,00	8 587 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 575,00	-40 222,00	143 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 973,00	-15 000,00	87 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	69 222,00	148 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 300,00	10 000,00	1 465 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	-3 500,00	55 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 044,00	-25 000,00	38 044,00
Razem:			860 782 401,09	887 820,00	861 670 221,09

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 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					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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 540 479,00	1 540 479,00	0,00	2 445 479,00	2 445 479,00	170 044,00	132 577,00	37 467,00	2 275 435,00	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	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 276,00	1 605 276,00	0,00	2 510 276,00	2 510 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	2 275 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 540 479,00	1 540 479,00	0,00	1 958 479,00	1 958 479,00	170 044,00	132 577,00	37 467,00	1 788 435,00	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	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 276,00	1 605 276,00	0,00	2 023 276,00	2 023 276,00	234 841,00	132 577,00	102 264,00	1 788 435,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 540 479,00	1 540 479,00	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	64 797,00	64 797,00	0,00	0,00	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	1 605 276,00	1 605 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	64 797,00	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 297,00	74 297,00	74 297,00	0,00	74 297,00	0,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 474 810,75	11 474 810,75	0,00	16 002 051,75	16 002 051,75	8 689 175,75	204 782,74	8 484 393,01	6 951 476,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 5 lipca 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	185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
	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	20 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			703 023,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			703 023,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	2340	15 000,00
801	80101	4350	1 174,00
801	80101	4370	20 017,00
801	80101	4740	46 915,00
801	80101	4750	191 922,00
801	80101	4850	35 198,00
801	80101	4860	38 268,00
801	80102	4350	120,00
801	80102	4370	343,00
801	80102	4750	9 918,00
801	80102	4850	1 889,00
801	80102	4860	28,00
801	80104	2340	150 000,00
801	80104	4350	434,00
801	80104	4370	1 016,00
801	80104	4740	11 940,00
801	80104	4750	24 426,00
801	80104	4850	9 604,00
801	80104	4860	2 383,00
801	80105	4350	70,00
801	80105	4370	206,00
801	80105	4750	7 009,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80105	4850	1 174,00
801	80105	4860	17,00
801	80107	4750	5 526,00
801	80107	4850	1 254,00
801	80115	4350	771,00
801	80115	4370	1 691,00
801	80115	4740	5 450,00
801	80115	4750	32 985,00
801	80115	4850	7 760,00
801	80115	4860	3 697,00
801	80117	4350	347,00
801	80117	4370	721,00
801	80117	4740	3 037,00
801	80117	4750	14 279,00
801	80117	4850	3 252,00
801	80117	4860	40,00
801	80120	4740	1 200,00
801	80120	4750	3 957,00
801	80120	4850	1 074,00
801	80148	4350	465,00
801	80148	4370	595,00
801	80148	4740	4 043,00
801	80148	4850	1 000,00
801	80148	4860	458,00
801	80149	2340	20 000,00
801	80150	4750	3 500,00
801	80150	4850	740,00
854	85404	2340	2 000,00
854	85406	4350	133,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
854	85406	4370	22,00
854	85406	4740	197,00
854	85406	4750	1 359,00
854	85406	4850	271,00
854	85407	4350	41,00
854	85407	4370	403,00
854	85407	4740	1 712,00
854	85407	4750	4 779,00
854	85407	4850	1 213,00
854	85407	4860	3 980,00