

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 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 i wydatków na podstawie umowy z Ministrem Obrony Narodowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Renata Kwiatek
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.102.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 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	245 735 235,00	0,00	678 707,00	246 413 942,00
			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	5 265 408,00	0,00	678 707,00	5 944 115,00
			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	4 290 296,00	0,00	678 707,00	4 969 003,00
bieżące razem:				637 989 556,36	0,00	678 707,00	638 668 263,36
			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							
801			Oświata i wychowanie	13 003 818,31	0,00	200 000,00	13 203 818,31
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				94 611 021,76	0,00	200 000,00	94 811 021,76
			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:	732 600 578,12	0,00	878 707,00	733 479 285,12
	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 0050.102.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 lipca 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	322 641 485,08	296 579 502,87	251 080 431,40	215 311 051,00	35 769 380,40	38 544 809,21	270 324,00	6 683 938,26	0,00	0,00	26 061 982,21	26 061 982,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 294 281,11	-814 281,11	-814 281,11	-249 515,00	-564 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 158 772,11	1 002 412,11	960 800,11	741 087,00	219 713,11	0,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 360,00	1 156 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 505 976,08	296 767 633,87	251 226 950,40	215 802 623,00	35 424 327,40	38 544 809,21	311 936,00	6 683 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738 342,21	26 738 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	83 217 182,00	79 545 710,00	76 478 655,00	67 407 603,00	9 071 052,00	2 951 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	3 671 472,00	3 671 472,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-575 869,00	-95 869,00	-95 869,00	-92 759,00	-3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183 372,00	466 372,00	436 030,00	395 114,00	40 916,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 824 685,00	79 916 213,00	76 818 816,00	67 709 958,00	9 108 858,00	2 951 112,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 472,00	3 908 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 553 416,00	10 553 416,00	10 548 666,00	9 609 459,00	939 207,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 648,00	17 648,00	17 648,00	17 062,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 601 064,00	10 571 064,00	10 566 314,00	9 626 521,00	939 793,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	44 321 593,00	44 275 126,00	27 765 513,00	23 842 053,00	3 923 460,00	16 476 234,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	46 467,00	46 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 972,00	-111 972,00	-111 972,00	-111 972,00	0,00	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	80 857,00	67 857,00	67 857,00	65 217,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 290 478,00	44 231 011,00	27 721 398,00	23 795 298,00	3 926 100,00	16 476 234,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 383 883,00	3 383 883,00	3 383 183,00	3 150 136,00	233 047,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 811,00	11 811,00	11 811,00	11 450,00	361,00	0,00	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	3 395 694,00	3 395 694,00	3 394 994,00	3 161 586,00	233 408,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	9 000 393,00	9 000 393,00	8 998 393,00	8 559 562,00	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	-3 437,00	-3 437,00	-3 437,00	-3 437,00	0,00	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	17 008,00	17 008,00	17 008,00	17 008,00	0,00	0,00	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	9 013 964,00	9 013 964,00	9 011 964,00	8 573 133,00	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	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	49 601 557,00	49 250 521,00	44 920 547,00	40 377 137,00	4 543 410,00	2 030 828,00	25 035,00	2 274 111,00	0,00	0,00	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 210,00	-18 210,00	-18 210,00	-18 210,00	0,00	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	337 403,00	77 403,00	66 633,00	62 986,00	3 647,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 920 750,00	49 309 714,00	44 968 970,00	40 421 913,00	4 547 057,00	2 030 828,00	35 805,00	2 274 111,00	0,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 739 811,00	6 739 811,00	6 653 616,00	5 812 075,00	841 541,00	83 000,00	3 195,00	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	31 339,00	31 339,00	31 339,00	29 245,00	2 094,00	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	6 771 150,00	6 771 150,00	6 684 955,00	5 841 320,00	843 635,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	30 254 628,00	30 227 909,00	28 055 034,00	25 369 951,00	2 685 083,00	2 154 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	26 719,00	26 719,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 206,00	-7 206,00	-7 206,00	-7 206,00	0,00	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	94 398,00	14 398,00	13 898,00	8 000,00	5 898,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 341 820,00	30 235 101,00	28 061 726,00	25 370 745,00	2 690 981,00	2 154 412,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 719,00	106 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 345 420,00	2 345 420,00	2 343 320,00	2 070 306,00	273 014,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 498,00	-3 498,00	-3 498,00	-3 498,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 361 922,00	2 341 922,00	2 339 822,00	2 066 808,00	273 014,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 210 733,53	4 182 026,53	4 172 239,53	2 946 414,00	1 225 825,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	28 707,00	28 707,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 198,11	-10 198,11	-10 198,11	0,00	-10 198,11	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	63 761,11	27 401,11	27 401,11	23 430,00	3 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 264 296,53	4 199 229,53	4 189 442,53	2 969 844,00	1 219 598,53	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00	65 067,00	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		
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	6 249 545,00	6 249 545,00	2 602 903,00	2 472 225,00	130 678,00	3 641 099,00	5 543,00	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	96 075,00	96 075,00	96 075,00	96 075,00	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	6 345 620,00	6 345 620,00	2 698 978,00	2 568 300,00	130 678,00	3 641 099,00	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	17 189 864,00	17 189 864,00	15 170 377,00	14 469 725,00	700 652,00	1 999 748,00	19 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 875,00	-6 875,00	-6 875,00	-6 875,00	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	17 182 989,00	17 182 989,00	15 163 502,00	14 462 850,00	700 652,00	1 999 748,00	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	3 666 862,00	3 666 862,00	2 360 898,00	2 257 368,00	103 530,00	1 305 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 558,00	-5 558,00	-5 558,00	-5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 676 804,00	3 676 804,00	2 370 840,00	2 267 310,00	103 530,00	1 305 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	37 170 318,14	15 232 736,93	10 794 319,67	2 300 264,00	8 494 055,67	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	-551 458,00	-551 458,00	-551 458,00	0,00	-551 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 778 460,14	14 840 878,93	10 402 461,67	2 300 264,00	8 102 197,67	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 809 389,00	26 809 389,00	23 796 004,00	20 550 394,00	3 245 610,00	2 107 196,00	906 189,00	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	14 216,00	14 216,00	14 216,00	13 619,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 823 605,00	26 823 605,00	23 810 220,00	20 564 013,00	3 246 207,00	2 107 196,00	906 189,00	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	4 000 093,00	4 000 093,00	3 999 133,00	3 509 698,00	489 435,00	0,00	960,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 607,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002 821,00	4 002 821,00	4 001 861,00	3 512 305,00	489 556,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 263 861,00	4 263 861,00	4 243 837,00	3 821 921,00	421 916,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 488,00	11 488,00	11 488,00	11 012,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 275 349,00	4 275 349,00	4 255 325,00	3 832 933,00	422 392,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	60 087 942,67	59 994 582,67	15 586 945,89	10 650 126,16	4 936 819,73	8 190 000,76	36 217 636,02	0,00	0,00	0,00	93 360,00	93 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 080,00	-158 080,00	-80,00	-80,00	-80,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 080,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 087 942,67	59 836 582,67	15 586 945,89	10 650 046,16	4 936 899,73	8 032 000,76	36 217 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 587 186,00	8 523 826,00	8 076 826,00	5 455 067,00	2 621 759,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 080,00	-158 080,00	-80,00	-80,00	0,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 080,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 587 186,00	8 365 826,00	8 076 826,00	5 454 987,00	2 621 839,00	270 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	863 231 536,77	697 588 460,45	525 316 852,35	337 228 835,95	188 088 016,40	93 167 288,05	50 978 556,21	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	165 643 076,32	126 143 076,32	2 983 773,09	39 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 452 361,11	-972 361,11	-814 361,11	-249 595,00	-564 766,11	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 331 068,11	1 016 708,11	975 096,11	754 706,00	220 390,11	0,00	41 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 360,00	1 314 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 110 243,77	697 632 807,45	525 477 587,35	337 733 946,95	187 743 640,40	93 009 288,05	51 020 168,21	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	166 477 436,32	126 977 436,32	2 983 773,09	39 500 000,00	0,00		

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050,102.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 lipca 2024 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	676 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 313 000,00
			Audyty energetyczne w Szkole Podstawowej Nr 11 i 15	20 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7	32 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7	- 500 000,00
			Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2	35 000,00
			Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 6	50 000,00
			Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8	50 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7 – Fundusz Pomocy	50 000,00
			Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych - Fundusz Pomocy	500 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja na prace konserwatorskie pałacu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	30 000,00
	80104		Przedszkola	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	13 000,00
	80115		Technika	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach programu: "Strzelnica w powiecie 2024"	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu-używanego busa w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym	60 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w tym dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	20 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu-używanego busa w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 360,00
			Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	36 360,00

855			Rodzina	158 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim	158 000,00
Razem				834 360,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.102.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 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				
855			Rodzina	-158 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-158 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-158 000,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.102.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 30 lipca 2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			678 707,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			678 707,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80101	4350	2 568,00
801	80101	4370	23 854,00
801	80101	4740	64 549,00
801	80101	4750	279 519,00
801	80101	4840	79,00
801	80101	4850	50 967,00
801	80101	4860	4 567,00
801	80102	4350	78,00
801	80102	4370	470,00
801	80102	4750	11 360,00
801	80102	4850	2 592,00
801	80102	4860	38,00
801	80104	4350	354,00
801	80104	4370	1 057,00
801	80104	4740	19 415,00
801	80104	4750	36 772,00
801	80104	4850	9 030,00
801	80104	4860	1 229,00
801	80105	4350	57,00
801	80105	4370	270,00
801	80105	4750	9 720,00
801	80105	4850	1 730,00
801	80105	4860	34,00
801	80107	4750	14 095,00
801	80107	4850	2 913,00
801	80115	4350	511,00

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
801	80115	4370	2 354,00
801	80115	4740	7 736,00
801	80115	4750	45 690,00
801	80115	4850	9 560,00
801	80115	4860	578,00
801	80117	4350	313,00
801	80117	4370	1 629,00
801	80117	4740	4 344,00
801	80117	4750	20 475,00
801	80117	4850	4 426,00
801	80117	4860	152,00
801	80120	4740	1 200,00
801	80120	4750	5 500,00
801	80120	4850	1 300,00
801	80148	4350	1 476,00
801	80148	4370	521,00
801	80148	4740	6 472,00
801	80148	4850	1 061,00
801	80148	4860	334,00
801	80195	4860	11 542,00
854	85406	4350	78,00
854	85406	4370	43,00
854	85406	4740	303,00
854	85406	4750	1 918,00
854	85406	4850	386,00
854	85407	4350	43,00
854	85407	4370	332,00
854	85407	4740	2 513,00
854	85407	4750	6 765,00
854	85407	4850	1 734,00
854	85407	4860	101,00