

**ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 5 sierpnia 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 decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuję 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.

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

§ 6.

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

§ 7.

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.111.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	13 825 644,02	0,00	137 301,00	13 962 945,02
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 996 486,00	0,00	5 049,00	2 001 535,00
			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	28 486,00	0,00	5 049,00	33 535,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 738,00	0,00	1 851,00	709 589,00
			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	7 738,00	0,00	1 851,00	9 589,00
	85216		Zasiłki stałe	4 186 164,00	0,00	4 199,00	4 190 363,00
			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	26 164,00	0,00	4 199,00	30 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 700,00	0,00	124 878,00	1 076 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 744,00	0,00	124 878,00	594 622,00
	85295		Pozostała działalność	1 710 978,64	0,00	1 324,00	1 712 302,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 070,00	0,00	1 324,00	772 394,00
bieżące razem:				638 857 245,38	0,00	137 301,00	638 994 546,38
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	-150 000,00	150 000,00	250 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				94 811 021,76	-150 000,00	150 000,00	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:				733 668 267,14	-150 000,00	287 301,00	733 805 568,14
			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	8 670 476,11	0,00	0,00	8 670 476,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.111.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 sierpnia 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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 364 281,80	64 321 925,06	61 352 017,78	49 012 344,92	12 339 672,86	62 000,00	926 300,00	1 981 607,28	0,00	0,00	2 042 356,74	2 042 356,74	1 112 055,74	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 364 281,80	64 321 925,06	61 352 017,78	49 012 344,92	12 339 672,86	62 000,00	926 300,00	1 981 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 356,74	2 042 356,74	1 112 055,74	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 703 791,28	6 776 735,54	4 861 293,05	16 904,28	4 844 388,77	52 000,00	0,00	1 863 442,49	0,00	0,00	1 927 055,74	1 927 055,74	1 112 055,74	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 703 791,28	6 776 735,54	4 861 293,05	16 904,28	4 844 388,77	52 000,00	0,00	1 863 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 055,74	1 927 055,74	1 112 055,74	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 153 460,00	26 675 460,00	25 981 825,00	21 032 942,00	4 948 883,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 153 460,00	26 675 460,00	25 981 825,00	21 032 942,00	4 948 883,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 742 716,00	16 592 716,00	16 149 892,00	15 096 350,00	1 053 742,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 592 716,00	16 592 716,00	16 149 892,00	15 096 350,00	1 053 742,00	0,00	442 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 610 976,00	1 497 976,00	1 497 976,00	0,00	1 497 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 760 976,00	1 497 976,00	1 497 976,00	0,00	1 497 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	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	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	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	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 945 245,50	41 635 998,02	26 925 449,78	15 150 570,52	11 774 879,26	4 264 268,00	10 446 280,24	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 301,00	137 301,00	5 073,00	24,00	5 049,00	124 878,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 082 546,50	41 773 299,02	26 930 522,78	15 150 594,52	11 779 928,26	4 389 146,00	10 453 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	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	14 194 615,00	14 164 615,00	14 155 615,00	4 956 739,00	9 198 876,00	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	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 138 428,00	1 138 428,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 118 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140 279,00	1 140 279,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 120 279,00	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	4 186 164,00	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			
				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	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 190 363,00	4 190 363,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 145 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 249 054,00	2 249 054,00	100 800,00	95 600,00	5 200,00	2 148 254,00	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	124 878,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 373 932,00	2 373 932,00	100 800,00	95 600,00	5 200,00	2 273 132,00	0,00	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	24 465 401,12	2 186 153,64	446 522,40	257 220,00	189 302,40	10 000,00	1 729 631,24	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 466 725,12	2 187 477,64	446 546,40	257 244,00	189 302,40	10 000,00	1 730 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 566 434,04	27 647 824,04	673 678,15	50 500,00	623 178,15	26 973 656,64	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 610,00	1 918 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-304 030,00	-258 420,00	-58 420,00	-12 336,00	-46 084,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 610,00	-45 610,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 030,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 566 434,04	27 435 014,04	615 258,15	38 164,00	577 094,15	26 819 266,64	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 420,00	2 131 420,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	766 237,08	766 237,08	665 747,83	50 500,00	615 247,83	100 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 490,00	-50 490,00	-50 490,00	-12 336,00	-38 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 747,08	715 747,08	615 257,83	38 164,00	577 093,83	100 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	8 739 107,04	8 739 107,04	0,00	0,00	0,00	8 739 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 797 527,04	8 539 107,04	0,00	0,00	0,00	8 539 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	3 360 909,00	3 315 299,00	0,00	0,00	0,00	3 315 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 610,00	-45 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 610,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 360 909,00	3 360 909,00	0,00	0,00	0,00	3 360 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 930,32	7 930,32	7 930,32	0,00	7 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	0,00	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,32	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 274 329,00	11 890 329,00	8 229 829,00	235 521,00	7 994 308,00	3 430 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 274 329,00	11 858 329,00	8 197 829,00	235 521,00	7 962 308,00	3 430 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	284 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 980 455,00	7 880 455,00	7 880 455,00	224 906,00	7 655 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 980 455,00	7 848 455,00	7 848 455,00	224 906,00	7 623 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	864 299 225,79	697 821 789,47	525 519 134,35	337 750 089,95	187 769 044,40	93 009 288,05	51 167 603,23	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		
				zmniejszenie	-486 446,00	-290 836,00	-90 436,00	-12 352,00	-78 084,00	-200 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-195 610,00	-195 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	623 747,00	183 327,00	5 089,00	40,00	5 049,00	170 488,00	7 350,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 420,00	440 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 436 526,79	697 714 280,47	525 433 787,35	337 737 777,95	187 696 009,40	92 979 776,05	51 174 953,23	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	166 722 246,32	127 222 246,32	2 983 773,09	39 500 000,00	0,00	0,00	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 0050.111.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 sierpnia 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 290,08	5 290,08	5 290,08	5 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 288,08	5 288,08	5 288,08	5 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 185 985,91	2 185 985,91	0,00	2 185 985,91	2 185 985,91	28 293,79	6 000,00	22 293,79	1 466 128,00	691 564,12	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	124 878,00	124 878,00	0,00	124 878,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 310 863,91	2 310 863,91	0,00	2 310 863,91	2 310 863,91	28 293,79	6 000,00	22 293,79	1 591 006,00	691 564,12	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	469 744,00	469 744,00	0,00	469 744,00	469 744,00	0,00	0,00	0,00	469 744,00	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			
				zwiększenie	124 878,00	124 878,00	0,00	124 878,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	594 622,00	594 622,00	0,00	594 622,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	594 622,00	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	469 744,00	469 744,00	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			
				zwiększenie	124 878,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	594 622,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	469 744,00	469 744,00	0,00	0,00	0,00	469 744,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	124 878,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	594 622,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	60 504 056,50	60 504 056,50	0,00	60 504 056,50	60 504 056,50	23 485 448,51	19 879 487,35	3 605 961,16	1 638 825,17	35 379 782,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	124 878,00	124 878,00	0,00	124 894,00	124 894,00	16,00	16,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 628 934,50	60 628 934,50	0,00	60 628 934,50	60 628 934,50	23 485 448,51	19 879 487,35	3 605 961,16	1 763 703,17	35 379 782,82	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.111.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 5 sierpnia 2024 r**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			Zakup sprzętarki wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	- 150 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętarki wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 810,00
	92106		Teatry	258 420,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 420,00
			Dotacja celowa dla Teatru im. Cypriana Kamila Norwida na opracowanie dokumentacji na zadania wnioskowane o dofinansowanie w ramach Programu FEnIKS	258 420,00
	92118		Muzea	- 45 610,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 45 610,00
			Dotacja celowa dla Muzeum Przyrodniczego na zakup wyposażenia w ramach projektu "Infrastruktura kultury"	- 45 610,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Modernizacja toru rowerowego typu "dirtpark" na terenie stadionu przy ul.Lubańskiej w Jeleniej Górze	32 000,00
Razem				244 810,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.111.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 5 sierpnia 2024 r.**

Zmiany planu wydatków na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 420,00
	92106		Teatry	58 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 420,00
	92118		Muzea	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 610,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-45 610,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	124 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 878,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 878,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.111.2024.IX Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 5 sierpnia 2024 r. - zwiększenie dochodów i wydatków
pochodzących z Funduszu Pomocy**

w złotych

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			12 423,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			12 423,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85202	4860	5 049,00
852	85214	3290	1 851,00
852	85216	3290	4 199,00
852	85295	3290	1 300,00
852	85295	4740	20,00
852	85295	4850	4,00