

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 3 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.177.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 października 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 | 21 763 422,70 | 0,00 | 1 900 000,00 | 23 663 422,70 |
| | | | 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 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 260 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 8 160 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 6 260 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 8 160 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 668 746 480,09 | 0,00 | 1 900 000,00 | 670 646 480,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 729 224,07 | 0,00 | 0,00 | 5 729 224,07 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 98 917 329,47 | 0,00 | 0,00 | 98 917 329,47 |
| | | | 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 | 18 418 751,17 | 0,00 | 0,00 | 18 418 751,17 |
| Ogółem: | | | | 767 663 809,56 | 0,00 | 1 900 000,00 | 769 563 809,56 |
| | | | 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 | 24 147 975,24 | 0,00 | 0,00 | 24 147 975,24 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.177.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 października 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 71 781 623,18 | 49 472 375,70 | 28 018 452,01 | 16 276 254,89 | 11 742 197,12 | 4 611 512,10 | 16 842 411,59 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 681 623,18 | 51 372 375,70 | 28 018 452,01 | 16 276 254,89 | 11 742 197,12 | 4 611 512,10 | 18 742 411,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 309 247,48 | 22 309 247,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 881 947 851,98 | 712 679 634,21 | 532 633 636,78 | 341 196 612,62 | 191 437 024,16 | 94 470 135,74 | 57 756 702,31 | 8 295 059,38 | 0,00 | 19 424 000,00 | 169 368 317,77 | 129 868 317,77 | 25 983 350,35 | 39 500 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 883 847 851,98 | 714 479 634,21 | 532 633 636,78 | 341 196 612,62 | 191 437 024,16 | 94 470 135,74 | 59 656 702,31 | 8 295 059,38 | 0,00 | 19 424 000,00 | 169 368 317,77 | 129 868 317,77 | 25 983 350,35 | 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 0050.177.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 października 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; | | | | | 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 631 708,91 | 8 631 708,91 | 0,00 | 8 631 708,91 | 8 631 708,91 | 28 293,79 | 10 808,45 | 17 485,34 | 1 651 851,00 | 6 951 564,12 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 531 708,91 | 10 531 708,91 | 0,00 | 10 531 708,91 | 10 531 708,91 | 28 293,79 | 10 808,45 | 17 485,34 | 1 651 851,00 | 8 851 564,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 67 842 887,50 | 67 842 887,50 | 0,00 | 67 842 887,50 | 67 842 887,50 | 24 358 537,51 | 20 595 627,80 | 3 762 909,71 | 1 824 548,17 | 41 659 801,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 69 742 887,50 | 69 742 887,50 | 0,00 | 69 742 887,50 | 69 742 887,50 | 24 358 537,51 | 20 595 627,80 | 3 762 909,71 | 1 824 548,17 | 43 559 801,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |