

ZARZĄDZENIE NR 0050.247.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 3 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 2 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.247.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 grudnia 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	45 505 095,26	0,00	2 852 810,00	48 357 905,26
			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	27 819 567,00	0,00	2 852 810,00	30 672 377,00
			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	27 819 567,00	0,00	2 852 810,00	30 672 377,00
bieżące razem:				732 444 939,10	0,00	2 852 810,00	735 297 749,10
			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	8 740 984,07	0,00	0,00	8 740 984,07
majątkowe							
majątkowe razem:				68 137 511,47	0,00	0,00	68 137 511,47
			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	17 817 933,17	0,00	0,00	17 817 933,17
Ogółem:				800 582 450,57	0,00	2 852 810,00	803 435 260,57
			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	26 558 917,24	0,00	0,00	26 558 917,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.247.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 grudnia 2024 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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	wypłaty 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 588 296,54	6 671 207,00	1 989 207,00	128 097,00	1 861 110,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 089,54	5 917 089,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 665 396,54	6 748 307,00	2 066 307,00	128 097,00	1 938 210,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 089,54	5 917 089,54	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 970 783,08	1 369 657,00	1 369 657,00	128 097,00	1 241 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 126,08	2 601 126,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 047 883,08	1 446 757,00	1 446 757,00	128 097,00	1 318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 126,08	2 601 126,08	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	630 736,69	630 736,69	630 736,69	0,00	630 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 100,00	-95 100,00	-95 100,00	0,00	-95 100,00	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
				po zmianach	535 636,69	535 636,69	535 636,69	0,00	535 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	630 736,69	630 736,69	630 736,69	0,00	630 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 100,00	-95 100,00	-95 100,00	0,00	-95 100,00	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
				po zmianach	535 636,69	535 636,69	535 636,69	0,00	535 636,69	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	91 069 121,40	74 026 415,92	29 021 420,72	16 428 643,36	12 592 777,36	4 972 875,70	40 032 119,50	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 921 931,40	76 879 225,92	29 021 420,72	16 428 643,36	12 592 777,36	4 972 875,70	42 884 929,50	0,00	16 428 643,36	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	27 819 567,00	27 819 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 567,00	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	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 672 377,00	30 672 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 186 013,87	62 265 923,87	62 265 923,87	1 770 400,00	60 495 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 204 013,87	62 283 923,87	62 283 923,87	1 770 400,00	60 513 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 090,00	14 920 090,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 350 526,00	1 584 936,00	1 584 936,00	15 000,00	1 569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 590,00	2 765 590,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 368 526,00	1 602 936,00	1 602 936,00	15 000,00	1 587 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 590,00	2 765 590,00	209 000,00	2 000 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	919 489 369,74	755 103 320,87	536 031 278,47	342 641 565,10	193 389 713,37	102 792 967,00	84 936 398,52	8 318 676,88	0,00	23 024 000,00	164 386 048,87	124 886 048,87	25 322 931,45	39 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 100,00	-131 100,00	-131 100,00	0,00	-131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 983 910,00	2 983 910,00	131 100,00	0,00	131 100,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922 342 179,74	757 956 130,87	536 031 278,47	342 641 565,10	193 389 713,37	102 792 967,00	87 789 208,52	8 318 676,88	0,00	23 024 000,00	164 386 048,87	124 886 048,87	25 322 931,45	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 0050.247.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 794 713,18	31 794 713,18	0,00	31 794 713,18	31 794 713,18	70 326,17	45 381,02	24 945,15	1 795 812,60	29 928 574,41	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	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 647 523,18	34 647 523,18	0,00	34 647 523,18	34 647 523,18	0,00	70 326,17	45 381,02	24 945,15	1 795 812,60	32 781 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	27 819 567,00	27 819 567,00	0,00	27 819 567,00	27 819 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 567,00	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	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 672 377,00	30 672 377,00	0,00	30 672 377,00	30 672 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 377,00	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	27 819 567,00	27 819 567,00	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	2 852 810,00	2 852 810,00	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	30 672 377,00	30 672 377,00	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	27 819 567,00	27 819 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 567,00	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	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 672 377,00	30 672 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 611 499,16	101 611 499,16	0,00	101 611 499,16	101 611 499,16	31 020 787,92	21 522 959,52	9 497 828,40	1 977 548,02	68 613 163,22	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	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	2 852 810,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 464 309,16	104 464 309,16	0,00	104 464 309,16	104 464 309,16	0,00	31 020 787,92	21 522 959,52	9 497 828,40	1 977 548,02	71 465 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00