

ZARZĄDZENIE NR 0050.289.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 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 majątkowych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. PREZYDENTA
MIASTA JELENIEJ
GÓRY
Zastępca Prezydenta
Miasta

Agata Konieczka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.289.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 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	50 474 182,80	-850 000,00	16 353,04	49 640 535,84
			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	32 660 789,80	-850 000,00	0,00	31 810 789,80
			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	32 581 273,00	-850 000,00	0,00	31 731 273,00
	85295		Pozostała działalność	2 073 809,94	0,00	16 353,04	2 090 162,98
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 534,85	0,00	16 353,04	266 887,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 935,00	0,00	15 000,00	1 217 935,00
			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
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 000,00	0,00	15 000,00	197 000,00
			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	182 000,00	0,00	15 000,00	197 000,00
855			Rodzina	45 239 848,73	0,00	395 065,00	45 634 913,73
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 408 091,70	0,00	5 665,00	39 413 756,70
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 315,00	0,00	5 665,00	67 980,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 183 395,60	0,00	389 400,00	2 572 795,60
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 329,60	0,00	389 400,00	873 729,60
bieżące razem:				751 123 077,67	-850 000,00	426 418,04	750 699 495,71
			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	8 752 336,07	0,00	0,00	8 752 336,07

majątkowe							
majątkowe razem:				68 953 495,33	0,00	0,00	68 953 495,33
			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	35 880 060,67	0,00	0,00	35 880 060,67

Ogółem:				820 076 573,00	-850 000,00	426 418,04	819 652 991,04
			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	44 632 396,74	0,00	0,00	44 632 396,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.289.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 grudnia 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:	z tego:	z tego:
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	340 978 158,97	304 287 278,46	251 056 810,48	218 244 430,00	32 812 380,48	45 966 990,46	322 501,00	6 940 976,52	0,00	0,00	36 690 880,51	36 690 880,51	22 274 784,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 992,09	-113 992,09	-113 992,09	0,00	0,00
				zwiększenie	113 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 992,09	113 992,09	113 992,09	0,00	0,00
				po zmianach	340 978 158,97	304 287 278,46	251 056 810,48	218 244 430,00	32 812 380,48	45 966 990,46	322 501,00	6 940 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690 880,51	36 690 880,51	22 274 784,51	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	43 010 508,70	11 912 421,19	7 313 946,67	1 544 570,00	5 769 376,67	0,00	28 590,00	4 569 884,52	0,00	0,00	31 098 087,51	31 098 087,51	22 245 861,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 992,09	-113 992,09	-113 992,09	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 992,09	113 992,09	113 992,09	0,00	0,00	
				po zmianach	43 010 508,70	11 912 421,19	7 313 946,67	1 544 570,00	5 769 376,67	0,00	28 590,00	4 569 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 098 087,51	31 098 087,51	22 245 861,51	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	96 148 292,84	79 075 921,36	29 325 760,83	16 680 106,46	12 645 654,37	4 972 875,70	44 777 284,83	0,00	0,00	0,00	17 072 371,48	17 072 371,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 353,04	16 353,04	320,64	320,64	0,00	0,00	16 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 314 645,88	78 242 274,40	29 326 081,47	16 680 427,10	12 645 654,37	4 972 875,70	43 943 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 371,48	17 072 371,48	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	32 766 101,80	32 766 101,80	283 099,80	283 099,80	0,00	0,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	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	31 916 101,80	31 916 101,80	283 099,80	283 099,80	0,00	0,00	31 633 002,00	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	19 370 319,12	2 357 613,64	427 428,81	312 100,36	115 328,45	10 000,00	1 920 184,83	0,00	0,00	0,00	17 012 705,48	17 012 705,48	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	0,00	
				zwiększenie	16 353,04	16 353,04	320,64	320,64	0,00	0,00	16 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 386 672,16	2 373 966,68	427 749,45	312 421,00	115 328,45	10 000,00	1 936 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012 705,48	17 012 705,48	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 561 864,00	27 561 864,00	23 795 954,00	20 462 155,00	3 333 799,00	2 560 406,00	1 205 504,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 576 864,00	27 576 864,00	23 795 954,00	20 462 155,00	3 333 799,00	2 560 406,00	1 220 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	66 726 587,71	66 475 227,71	17 066 075,34	11 612 335,02	5 453 740,32	8 744 370,43	40 664 781,94	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	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	395 065,00	395 065,00	389 565,00	165,00	389 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 121 652,71	66 870 292,71	17 455 640,34	11 612 500,02	5 843 140,32	8 744 370,43	40 670 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	39 513 911,20	39 513 911,20	1 683 031,85	1 366 950,51	316 081,34	0,00	37 830 879,35	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	5 665,00	5 665,00	165,00	165,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 519 576,20	39 519 576,20	1 683 196,85	1 367 115,51	316 081,34	0,00	37 836 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 274 009,60	9 052 649,60	8 570 649,60	5 882 936,60	2 687 713,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	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	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 663 409,60	9 442 049,60	8 960 049,60	5 882 936,60	3 077 113,00	463 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	947 313 782,19	774 005 789,15	540 793 767,15	343 592 853,76	197 200 913,39	103 326 481,40	89 736 511,72	8 330 028,88	0,00	31 819 000,00	173 307 993,04	133 807 993,04	54 690 680,01	39 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-963 992,09	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 992,09	-113 992,09	-113 992,09	0,00	0,00
				zwiększenie	540 410,13	426 418,04	389 885,64	485,64	389 400,00	0,00	36 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 992,09	113 992,09	113 992,09	0,00	0,00
				po zmianach	946 890 200,23	773 582 207,19	541 183 652,79	343 593 339,40	197 590 313,39	103 326 481,40	88 923 044,12	8 330 028,88	0,00	31 819 000,00	173 307 993,04	133 807 993,04	54 690 680,01	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 0050.289.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 556 419,18	36 556 419,18	0,00	36 556 419,18	36 556 419,18	168 597,17	143 590,72	25 006,45	1 795 812,60	34 592 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	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
				po zmianach	35 706 419,18	35 706 419,18	0,00	35 706 419,18	35 706 419,18	168 597,17	143 590,72	25 006,45	1 795 812,60	33 742 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	32 581 273,00	32 581 273,00	0,00	32 581 273,00	32 581 273,00	98 271,00	98 271,00	0,00	0,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	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	31 731 273,00	31 731 273,00	0,00	31 731 273,00	31 731 273,00	98 271,00	98 271,00	0,00	0,00	0,00	31 633 002,00	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	32 581 273,00	32 581 273,00	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	-850 000,00	-850 000,00	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
				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	31 731 273,00	31 731 273,00	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	32 483 002,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	31 633 002,00	31 633 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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	182 000,00	182 000,00	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	
				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	15 000,00	15 000,00	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	197 000,00	197 000,00	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
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	39 967 728,00	39 967 728,00	0,00	39 967 728,00	39 967 728,00	2 534 516,89	1 095 577,01	1 438 939,88	0,00	37 433 211,11	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	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	5 665,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 973 393,00	39 973 393,00	0,00	39 973 393,00	39 973 393,00	2 534 681,89	1 095 742,01	1 438 939,88	0,00	37 438 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 573 844,00	38 573 844,00	0,00	38 573 844,00	38 573 844,00	1 140 632,89	1 092 293,01	48 339,88	0,00	37 433 211,11	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	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	5 665,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 579 509,00	38 579 509,00	0,00	38 579 509,00	38 579 509,00	1 140 797,89	1 092 458,01	48 339,88	0,00	37 438 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	62 315,00	62 315,00	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	5 665,00	5 665,00	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	67 980,00	67 980,00	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

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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 432 817,07	37 432 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432 817,07	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	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 438 317,07	37 438 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 438 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	878 697,93	878 697,93	878 697,93	878 697,93	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	135,90	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	878 833,83	878 833,83	878 833,83	878 833,83	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	133 146,97	133 146,97	133 146,97	133 146,97	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	133 170,70	133 170,70	133 170,70	133 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 524,41	16 524,41	16 524,41	16 524,41	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 527,74	16 527,74	16 527,74	16 527,74	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	8 257,70	8 257,70	8 257,70	8 257,70	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 259,74	8 259,74	8 259,74	8 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	101 789 132,17	101 789 132,17	0,00	101 788 561,29	101 788 561,29	26 375 695,05	21 821 542,23	4 554 152,82	1 977 548,02	73 435 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 665,00	20 665,00	0,00	20 665,00	20 665,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 959 797,17	100 959 797,17	0,00	100 959 226,29	100 959 226,29	26 375 860,05	21 821 707,23	4 554 152,82	1 977 548,02	72 605 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.289.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 56 850,58
			Akademia przedszkolaka	- 56 850,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 57 141,51
			Akademia przedszkolaka	- 57 141,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 850,58
			Akademia przedszkolaka	56 850,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 141,51
			Akademia przedszkolaka	57 141,51
Razem				0,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.289.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 grudnia 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			16 353,04	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	2180	16 353,04	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
Wydatki bieżące:			16 353,04	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
852	85295	3110; 4010; 4110; 4120	16 353,04	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych