

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.1328.2018.VII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 23 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018 Nr 405.XLVII.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 stycznia 2018 r. – zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 101.102 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 3.200 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 97.902 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.**

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 101.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 3.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 97.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

**§3**

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 110.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna.

**§ 4.**

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.1.1 i 2.2.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Marcin Zawila**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1328.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 23 lutego 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 071 437,00</b>	<b>59 487,00</b>	<b>9 130 924,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 936 894,00	59 487,00	8 996 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 935 122,00	59 487,00	8 994 609,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 349 357,00</b>	<b>55 892,00</b>	<b>10 405 249,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	9 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 402,00	23 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 402,00	23 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 000,00	4 300,00	1 189 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 905,00	15 700,00	182 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	15 700,00	52 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 000,00	3 200,00	700 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 000,00	3 200,00	699 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>524 825,00</b>	<b>17 723,00</b>	<b>542 548,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 664,00	17 723,00	473 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 980,00	17 723,00	472 703,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 280 132,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>61 248 132,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 795 000,00	- 32 000,00	24 763 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 465 000,00	- 32 000,00	24 433 000,00
<b>Razem:</b>			420 350 311,00	101 102,00	420 451 413,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1328.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 23 lutego 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>77 716 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 716 304,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 683 100,00	35 190,00	45 718 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484 100,00	- 30 000,00	6 454 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	65 190,00	3 065 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 854 900,00	- 65 190,00	11 789 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753 900,00	500 000,00	5 253 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 65 190,00	334 810,00
	60095		Pozostała działalność	1 696 131,00	30 000,00	1 726 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	30 000,00	65 310,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 463 955,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>41 573 955,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 135 618,00	7 700,00	34 143 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 839,00	1 200,00	3 363 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	6 500,00	78 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 700,00	210 000,00	596 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	206 500,00	449 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 281 609,00	- 107 700,00	5 173 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460 409,00	- 107 700,00	3 352 709,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 592 452,00</b>	<b>59 487,00</b>	<b>14 651 939,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 147 122,00	59 487,00	9 206 609,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	586 126,00	59 487,00	645 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	0,00	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00

	4260	Zakup energii	6 600,00	- 450,00	6 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	2 376 330,00	0,00	2 376 330,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	- 949 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 168 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	949 000,00	949 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 510 000,00	- 110 000,00	3 400 000,00
	4810	Rezerwy	2 810 000,00	- 110 000,00	2 700 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 008 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 008 340,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 497 575,00	65 247,00	33 562 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624 033,00	9 900,00	20 633 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744 943,00	1 703,00	3 746 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534 052,00	244,00	534 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 890,00	29 800,00	319 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 734,00	3 600,00	9 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 976,00	20 000,00	73 976,00
	80104	Przedszkola	18 096 174,00	94 363,00	18 190 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 224,00	9 900,00	7 207 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 187,00	1 703,00	1 324 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 610,00	244,00	188 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 918,00	33 400,00	168 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 248,00	30,00	98 278,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	49 086,00	49 186,00
	80115	Technika	17 385 631,00	0,00	17 385 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 020,00	6 688,00	23 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639 640,00	- 6 688,00	11 632 952,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 039 949,00	45 247,00	2 085 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 716,00	9 900,00	701 616,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 457,00	1 703,00	138 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 448,00	244,00	19 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	15 800,00	33 967,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 331,00	7 600,00	31 931,00
80195		Pozostała działalność	17 787 387,00	- 204 857,00	17 582 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984 600,00	- 169 116,00	4 815 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 418,00	- 35 741,00	340 677,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 697 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 800,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 000,00	- 715 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	715 000,00	715 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 290,00	- 235,00	60 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 246,00	- 33,00	5 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 430,00	12 629,00	107 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 577,00	- 12 361,00	167 216,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 387 548,00</b>	<b>55 892,00</b>	<b>26 443 440,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 690,00	9 690,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,00	686,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 498,00	8 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 800,00	- 50 000,00	1 970 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 934 000,00	- 50 000,00	1 884 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	23 402,00	1 823 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	22 934,00	1 822 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
85216		Zasiłki stałe	2 474 000,00	50 000,00	2 524 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	50 000,00	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 741 396,00	4 300,00	4 745 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 237,00	4 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63,00	70 063,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 800,00	15 700,00	1 172 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 156 800,00	15 700,00	1 172 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 299 000,00	3 200,00	1 302 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 298 000,00	3 200,00	1 301 200,00
85295		Pozostała działalność	1 650 600,00	- 400,00	1 650 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	- 350,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 619 621,00</b>	<b>17 723,00</b>	<b>2 637 344,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 641,00	20 000,00	194 641,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980,00	17 723,00	472 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	2 149,00	47 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	307,00	4 907,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 500,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 767,00	7 767,00
85395		Pozostała działalność	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 818,00	- 30 000,00	95 818,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 541 158,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>70 509 158,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 595 000,00	- 32 000,00	24 563 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 775 717,00	- 27 445,00	23 748 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 628,00	- 4 555,00	33 073,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 344 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 344 700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 000,00	- 56 100,00	683 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	- 56 100,00	636 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 664 500,00	56 100,00	8 720 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	56 100,00	410 600,00
<b>Razem:</b>			<b>476 120 011,00</b>	<b>101 102,00</b>	<b>476 221 113,00</b>

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1328.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 23 lutego 2018 r.**

Zmiana w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 326 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 683 100,00	35 190,00	45 718 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484 100,00	- 30 000,00	6 454 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	65 190,00	3 065 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 854 900,00	- 65 190,00	11 789 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753 900,00	500 000,00	5 253 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 65 190,00	334 810,00
	60095		Pozostała działalność	1 695 000,00	30 000,00	1 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	30 000,00	65 310,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 419 927,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40 529 927,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 135 618,00	7 700,00	34 143 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 839,00	1 200,00	3 363 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	6 500,00	78 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 700,00	210 000,00	596 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	206 500,00	449 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 281 609,00	- 107 700,00	5 173 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460 409,00	- 107 700,00	3 352 709,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	0,00	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	- 450,00	6 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00

75495		Pozostała działalność	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	- 949 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 168 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	949 000,00	949 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 510 000,00	- 110 000,00	3 400 000,00
	4810	Rezerwy	2 810 000,00	- 110 000,00	2 700 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 049 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 049 929,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 497 575,00	65 247,00	33 562 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624 033,00	9 900,00	20 633 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744 943,00	1 703,00	3 746 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534 052,00	244,00	534 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 890,00	29 800,00	319 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 734,00	3 600,00	9 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 976,00	20 000,00	73 976,00
	80104	Przedszkola	17 299 151,00	94 363,00	17 393 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 224,00	9 900,00	7 207 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 187,00	1 703,00	1 324 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 610,00	244,00	188 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 432,00	33 400,00	144 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 306,00	30,00	78 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	49 086,00	49 186,00
	80115	Technika	17 385 631,00	0,00	17 385 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 020,00	6 688,00	23 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639 640,00	- 6 688,00	11 632 952,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 038 249,00	45 247,00	2 083 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 716,00	9 900,00	701 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 457,00	1 703,00	138 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 448,00	244,00	19 692,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	15 800,00	33 967,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 331,00	7 600,00	31 931,00
80195		Pozostała działalność	17 787 387,00	- 204 857,00	17 582 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984 600,00	- 169 116,00	4 815 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 418,00	- 35 741,00	340 677,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 635 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 800,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 000,00	- 715 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	715 000,00	715 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 290,00	- 235,00	60 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 246,00	- 33,00	5 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 430,00	12 629,00	107 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 577,00	- 12 361,00	167 216,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 357 896,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>25 361 096,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	400,00	400,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	350,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 800,00	- 50 000,00	1 970 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 934 000,00	- 50 000,00	1 884 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 474 000,00	50 000,00	2 524 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	50 000,00	70 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 299 000,00	3 200,00	1 302 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 000,00	3 200,00	1 301 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 650 600,00	- 400,00	1 650 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	- 350,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 980,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 980,00	20 000,00	167 980,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 818,00	- 30 000,00	95 818,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 344 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 344 700,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 000,00	- 56 100,00	683 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	- 56 100,00	636 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 664 500,00	56 100,00	8 720 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	56 100,00	410 600,00
<b>Razem:</b>				<b>395 776 242,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>395 779 442,00</b>

Załącznik nr 2.1.1  
do Zarządzenia Nr 0050.1328.2018.VII  
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 23 lutego 2018 r.

**Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania  
rozwojowi sportu**

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Przyznana dotacja
1	2	3
1.	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	585 000
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	190 000
3.	Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	190 000
4.	Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	60 000
5.	Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	135 000
6.	Klub Sportowy „Orlik”; 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49	30 000
7.	Integracyjny Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19	10 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 200 000</b>

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1328.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 23 lutego 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 948 452,00</b>	<b>59 487,00</b>	<b>9 007 939,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122,00	59 487,00	8 994 609,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	586 126,00	59 487,00	645 613,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 029 652,00</b>	<b>52 692,00</b>	<b>1 082 344,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,00	686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 498,00	8 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 402,00	23 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 934,00	22 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 300,00	4 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 237,00	4 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	15 700,00	52 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 800,00	15 700,00	52 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>454 980,00</b>	<b>17 723,00</b>	<b>472 703,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980,00	17 723,00	472 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	2 149,00	47 996,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	307,00	4 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 500,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 767,00	7 767,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 365 000,00</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>59 333 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000,00	- 32 000,00	24 433 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 775 717,00	- 27 445,00	23 748 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 628,00	- 4 555,00	33 073,00
<b>Razem:</b>				<b>71 869 345,00</b>	<b>97 902,00</b>	<b>71 967 247,00</b>