

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1625.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 16 listopada 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 69 774 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 69 774 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 69 774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 69 774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 143 000 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej kwoty 43 000 zł, z tego:
 - a) 8 000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - b) 35 000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 2) z rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne kwoty 100 000 zł do działu 926 – Kultura fizyczna.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 103 118 zł między grupami wydatków, tj.:

- 1) 73 118 zł z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, rozdz. 85333;

2) 30 000 zł z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych, rozdz. 85510, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.2 i 2.3.

§ 6.

W Zarządzeniu Nr 0050.1608.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok skreśla się § 3.

§ 7.

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 0050.1625.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 799,42	101,00	113 900,42
	01095		Pozostała działalność	84 889,42	101,00	84 990,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733,00	101,00	834,00
600			Transport i łączność	32 334 804,00	348,00	32 335 152,00
	60095		Pozostała działalność	1 532 131,00	348,00	1 532 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	348,00	1 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 896 671,00	20 702,00	21 917 373,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 767 671,00	20 702,00	21 788 373,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 495,00	20 702,00	256 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 437 470,00	48 000,00	10 485 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 276 427,00	40 000,00	10 316 427,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 109 955,00	40 000,00	10 149 955,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	11 517 299,30	- 2 579,00	11 514 720,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	779 600,00	- 4 000,00	775 600,00
		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	487 900,00	- 4 000,00	483 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 825,00	1 421,00	1 230 246,00
		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	23 751,00	1 421,00	25 172,00
855			Rodzina	63 396 280,00	3 202,00	63 399 482,00

85508		Rodziny zastępcze	966 550,00	3 202,00	969 752,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 898,00	3 202,00	693 100,00
Razem:			444 840 046,33	69 774,00	444 909 820,33

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1625.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 799,42	101,00	250 900,42
	01095		Pozostała działalność	114 889,42	101,00	114 990,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,68	101,00	1 764,68
600			Transport i łączność	94 956 304,00	348,00	94 956 652,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 562 173,00	1 514 518,00	21 076 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240 173,00	1 499 518,00	20 739 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 000,00	187 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 686 290,00	- 1 844 000,00	56 842 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 100,00	- 320 000,00	6 809 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	567 000,00	- 26 500,00	540 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 336 710,00	320 482,00	10 657 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 900,00	320 482,00	5 749 382,00
	60095		Pozostała działalność	5 671 131,00	9 348,00	5 680 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 531,00	348,00	1 251 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 637 895,00	20 702,00	5 658 597,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 866 000,00	221 220,00	3 087 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	221 220,00	2 471 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 138,00	20 702,00	1 653 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 613,00	20 702,00	81 315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 085,92	0,00	52 085,92
	70095		Pozostała działalność	1 138 757,00	- 221 220,00	917 537,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	- 221 220,00	778 780,00
750		Administracja publiczna	43 294 060,00	0,00	43 294 060,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000,00	0,00	710 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 000,00	- 25 000,00	492 000,00
	4090	Honoraria	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	- 3 954,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 654,00	145 654,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 418 203,00	0,00	35 418 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 545,00	18 500,00	683 045,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	- 20 000,00	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	1 500,00	196 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	707 200,00	30 965,00	738 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	20 000,00	483 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965,00	10 965,00	21 930,00
	75095	Pozostała działalność	5 272 174,00	- 30 965,00	5 241 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	- 500,00	23 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	- 500,00	3 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 250,00	- 500,00	143 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	5 000,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803 094,00	- 14 900,00	2 788 194,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 024,00	- 8 600,00	175 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 10 965,00	309 035,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 408 485,00	- 14 000,00	16 394 485,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 286 655,00	40 000,00	10 326 655,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 506,00	20 000,00	417 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 795,00	5 000,00	457 795,00

	4260	Zakup energii	144 341,00	10 000,00	154 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 886,00	4 800,00	152 686,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	200,00	6 391,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	334 700,00	5 550,00	340 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	6 150,00	- 1 850,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 600,00	27 400,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00	- 400,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 400,00	10 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 300,00	4 000,00	169 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 400,00	22 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 3 400,00	11 600,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
75495		Pozostała działalność	2 378 830,00	- 1 150,00	2 377 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 500,00	- 17 300,00	610 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 350,00	4 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	17 000,00	147 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 642,00	- 73 000,00	1 427 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 642,00	- 73 000,00	1 427 642,00
	4810	Rezerwy	1 400 642,00	27 000,00	1 427 642,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	153 663 378,11	0,00	153 663 378,11
	80101	Szkoły podstawowe	42 286 972,00	- 20 000,00	42 266 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 234,00	3 268,00	385 502,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 746,00	- 3 268,00	289 478,00
	4260	Zakup energii	1 568 693,00	- 776,00	1 567 917,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 213 044,00	- 20 000,00	1 193 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 001,00	776,00	10 777,00
80104		Przedszkola	22 622 266,00	0,00	22 622 266,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 384 531,00	- 16 377,00	1 368 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286 502,00	16 377,00	302 879,00
80110		Gimnazja	11 297 606,00	20 000,00	11 317 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	386 911,00	20 000,00	406 911,00
80116		Szkoły policealne	2 285 091,00	- 11 635,00	2 273 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 091,00	- 11 635,00	2 273 456,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 119 707,00	11 635,00	12 131 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 534,00	11 635,00	343 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 678,00	- 195,00	155 483,00
	4950	Różnice kursowe	50,00	195,00	245,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 868,00	36 197,00	133 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 125,00	- 28 968,00	107 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279 160,00	- 7 229,00	271 931,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	642 907,00	0,00	642 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 750,00	803,00	331 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 408,00	123,00	59 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 583,00	20,00	6 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	- 946,00	1 774,00
80195		Pozostała działalność	18 846 398,00	0,00	18 846 398,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 402,00	- 652,00	1 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 636,00	- 1 213,00	626 423,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 496,00	969,00	98 465,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 138,00	2 629,00	77 767,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 152,00	49,00	59 201,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 969,00	- 50,00	10 919,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 212,00	19,00	9 231,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 057,00	- 1 040,00	73 017,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,00	- 330,00	10 338,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	- 11,00	3 036,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 833,00	- 326,00	16 507,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 592,00	- 44,00	2 548,00
851		Ochrona zdrowia	2 746 515,00	0,00	2 746 515,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 382 900,00	0,00	2 382 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 686,00	110,00	361 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	694 800,00	- 110,00	694 690,00
852		Pomoc społeczna	28 586 146,30	- 2 579,00	28 583 567,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 219 415,00	2 000,00	1 221 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 328,00	2 000,00	335 328,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	779 600,00	- 4 000,00	775 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	779 600,00	- 4 000,00	775 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 868 466,00	- 60 208,00	1 808 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 867 096,00	- 60 208,00	1 806 888,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 186 609,00	64 921,00	5 251 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	5 160,00	28 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	1 400,00	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 445,00	37 360,00	3 550 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 504,00	- 6 220,00	237 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 235,00	19 050,00	596 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 075,00	- 4 310,00	54 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 210,00	9 710,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 269,00	13 361,00	87 630,00
	4260	Zakup energii	168 285,00	- 29 150,00	139 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	11 850,00	88 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 120,00	27 920,00	172 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	- 2 210,00	15 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	- 1 410,00	27 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	- 1 495,00	7 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	- 4 680,00	28 320,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	- 8 150,00	26 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	- 365,00	115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 400,00	3 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 527,00	3 970,00	79 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 070,00	3 970,00	25 040,00
85295		Pozostała działalność	2 153 939,30	- 9 262,00	2 144 677,30
	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	245 000,00	6 000,00	251 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 360,00	- 11 000,00	201 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00	- 17 262,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 211,90	0,00	3 047 211,90
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	886 767,90	- 76 118,00	810 649,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 713,00	- 19 200,00	283 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 138,50	- 3 000,00	64 138,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 050,00	- 40 000,00	138 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 743,00	- 13 918,00	224 825,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	73 118,00	1 913 118,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 840 000,00	73 118,00	1 913 118,00
85395		Pozostała działalność	120 880,00	3 000,00	123 880,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 818,00	3 000,00	26 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	0,00	15 410 565,00
	85401	Świetlice szkolne	3 667 499,00	4 869,00	3 672 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 265,00	4 869,00	184 134,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 641,00	56 000,00	1 552 641,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 234 076,00	- 60 869,00	2 173 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 394,00	- 60 869,00	45 525,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	832 768,00	0,00	832 768,00
	3240	Stypendia dla uczniów	755 600,00	- 17 360,00	738 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 560,00	17 360,00	63 920,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 949 657,00	0,00	1 949 657,00
	4220	Zakup środków żywności	14 007,00	- 620,00	13 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	620,00	1 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	0,00	62 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	402,00	7 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	- 402,00	17 423,00
855		Rodzina	72 908 306,00	3 202,00	72 911 508,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 064,00	2 970,00	341 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	- 2 970,00	16 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 457 124,00	0,00	25 457 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 055,00	420,00	527 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 881,00	- 420,00	125 461,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 970 310,00	2 210,00	2 972 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 879,00	2 210,00	416 089,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 276 174,00	- 29 008,00	3 247 166,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 298,00	- 30 000,00	415 298,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 221 764,00	- 339,00	2 221 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 052,00	1 230,00	237 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	101,00	291,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 087 892,00	30 000,00	6 117 892,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 509 994,00	- 20 000,00	3 489 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 423,00	37 140,00	122 563,00
	4220	Zakup środków żywności	108 940,00	3 000,00	111 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 251,00	9 860,00	24 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 697 205,60	0,00	44 697 205,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 680 260,00	4 000,00	2 684 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680 260,00	4 000,00	2 684 260,00
90013		Schroniska dla zwierząt	862 000,00	0,00	862 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	- 10 100,00	851 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	- 40 000,00	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	- 40 000,00	1 450 000,00
90095		Pozostała działalność	8 826 084,00	36 000,00	8 862 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847 984,00	- 6 000,00	841 984,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 000,00	- 4 000,00	162 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	40 000,00	63 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 500,00	6 000,00	1 537 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 252 908,00	35 000,00	21 287 908,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 110,00	35 000,00	479 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 110,00	35 000,00	434 110,00
926		Kultura fizyczna	15 131 194,00	100 000,00	15 231 194,00
92601		Obiekty sportowe	10 713 966,00	100 000,00	10 813 966,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 800,00	192 000,00	2 055 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 200,00	- 192 000,00	3 928 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 698 000,00	211,00	3 698 211,00
	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	1 808 000,00	- 250,00	1 807 750,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00	- 5 050,00	194 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 289,00	7 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	17 300,00	467 300,00
92695		Pozostała działalność	719 228,00	- 211,00	719 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 193,00	- 211,00	353 982,00
Razem:			527 284 378,33	69 774,00	527 354 152,33

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1625.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 566 000,00	0,00	91 566 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 173 000,00	1 514 518,00	17 687 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 851 000,00	1 499 518,00	17 350 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 000,00	187 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 686 290,00	- 1 844 000,00	56 842 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 100,00	- 320 000,00	6 809 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	567 000,00	- 26 500,00	540 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 336 710,00	320 482,00	10 657 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 900,00	320 482,00	5 749 382,00
	60095		Pozostała działalność	5 670 000,00	9 000,00	5 679 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 402 400,00	0,00	5 402 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 866 000,00	221 220,00	3 087 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	221 220,00	2 471 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 643,00	0,00	1 397 643,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	0,00	46 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 138 757,00	- 221 220,00	917 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	- 221 220,00	778 780,00
750			Administracja publiczna	42 113 577,00	0,00	42 113 577,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000,00	0,00	710 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 000,00	- 25 000,00	492 000,00

	4090	Honoraria	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	- 3 954,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 654,00	145 654,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 418 203,00	0,00	35 418 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 545,00	18 500,00	683 045,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	- 20 000,00	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	1 500,00	196 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	707 200,00	30 965,00	738 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	20 000,00	483 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965,00	10 965,00	21 930,00
75095		Pozostała działalność	5 272 174,00	- 30 965,00	5 241 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	- 500,00	23 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	- 500,00	3 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 250,00	- 500,00	143 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	5 000,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803 094,00	- 14 900,00	2 788 194,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 024,00	- 8 600,00	175 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 10 965,00	309 035,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 120 500,00	- 62 000,00	6 058 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	334 700,00	5 550,00	340 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	6 150,00	- 1 850,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 600,00	27 400,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00	- 400,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 400,00	5 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 300,00	4 000,00	169 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 400,00	22 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 3 400,00	11 600,00
75495		Pozostała działalność	2 370 500,00	- 1 150,00	2 369 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 500,00	- 17 300,00	610 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 350,00	4 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	17 000,00	147 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 642,00	- 73 000,00	1 427 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 642,00	- 73 000,00	1 427 642,00
	4810	Rezerwy	1 400 642,00	27 000,00	1 427 642,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	151 814 908,00	0,00	151 814 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 286 972,00	- 20 000,00	42 266 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 234,00	3 268,00	385 502,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 746,00	- 3 268,00	289 478,00
	4260	Zakup energii	1 568 693,00	- 776,00	1 567 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 213 044,00	- 20 000,00	1 193 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 001,00	776,00	10 777,00
	80104	Przedszkola	21 706 860,00	0,00	21 706 860,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 384 531,00	- 16 377,00	1 368 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286 502,00	16 377,00	302 879,00
	80110	Gimnazja	11 297 606,00	20 000,00	11 317 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	386 911,00	20 000,00	406 911,00
	80116	Szkoły policealne	2 285 091,00	- 11 635,00	2 273 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 091,00	- 11 635,00	2 273 456,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 119 707,00	11 635,00	12 131 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 534,00	11 635,00	343 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 678,00	- 195,00	155 483,00
	4950	Różnice kursowe	50,00	195,00	245,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 868,00	36 197,00	133 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 125,00	- 28 968,00	107 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279 160,00	- 7 229,00	271 931,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	642 907,00	0,00	642 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 750,00	803,00	331 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 408,00	123,00	59 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 583,00	20,00	6 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	- 946,00	1 774,00
80195		Pozostała działalność	18 840 342,00	0,00	18 840 342,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 402,00	- 652,00	1 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 636,00	- 1 213,00	626 423,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 496,00	969,00	98 465,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 138,00	2 629,00	77 767,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 152,00	49,00	59 201,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 969,00	- 50,00	10 919,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 212,00	19,00	9 231,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 057,00	- 1 040,00	73 017,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,00	- 330,00	10 338,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	- 11,00	3 036,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 833,00	- 326,00	16 507,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 592,00	- 44,00	2 548,00
851		Ochrona zdrowia	2 679 800,00	0,00	2 679 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 382 900,00	0,00	2 382 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 686,00	110,00	361 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	694 800,00	- 110,00	694 690,00
852		Pomoc społeczna	27 349 447,30	0,00	27 349 447,30

85203		Ośrodki wsparcia	688 863,00	2 000,00	690 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 328,00	2 000,00	335 328,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	- 60 208,00	1 739 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	- 60 208,00	1 739 792,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 162 858,00	63 500,00	5 226 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	5 160,00	28 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 445,00	37 360,00	3 550 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 504,00	- 6 220,00	237 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 235,00	19 050,00	596 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 075,00	- 4 310,00	54 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 210,00	9 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 918,00	13 340,00	87 258,00
	4260	Zakup energii	168 285,00	- 29 150,00	139 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	11 850,00	88 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 120,00	27 920,00	172 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	- 2 210,00	15 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	- 1 410,00	27 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	- 1 495,00	7 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	- 4 680,00	28 320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	- 8 150,00	26 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	- 365,00	115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 400,00	3 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 687,00	3 970,00	57 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 070,00	3 970,00	25 040,00
85295		Pozostała działalność	2 153 939,30	- 9 262,00	2 144 677,30
	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	245 000,00	6 000,00	251 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 360,00	- 11 000,00	201 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00	- 17 262,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 980,00	- 73 118,00	294 862,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000,00	- 76 118,00	53 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	- 19 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 3 000,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	- 13 918,00	52 782,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 818,00	3 000,00	26 818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	0,00	15 410 565,00
	85401		Świetlice szkolne	3 667 499,00	4 869,00	3 672 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 265,00	4 869,00	184 134,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 641,00	56 000,00	1 552 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 234 076,00	- 60 869,00	2 173 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 394,00	- 60 869,00	45 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	832 768,00	0,00	832 768,00
		3240	Stypendia dla uczniów	755 600,00	- 17 360,00	738 240,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 560,00	17 360,00	63 920,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 949 657,00	0,00	1 949 657,00
		4220	Zakup środków żywności	14 007,00	- 620,00	13 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	620,00	1 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	0,00	62 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	402,00	7 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	- 402,00	17 423,00
855			Rodzina	9 601 096,00	30 000,00	9 631 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 690,00	2 210,00	429 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 036,00	2 210,00	361 246,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 942 518,00	- 2 210,00	1 940 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 236,00	- 3 440,00	1 336 796,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 952,00	1 230,00	232 182,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 797 505,00	30 000,00	4 827 505,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 879 293,00	- 20 000,00	2 859 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 392,00	37 140,00	115 532,00
	4220	Zakup środków żywności	100 940,00	3 000,00	103 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 251,00	9 860,00	24 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 697 205,60	0,00	44 697 205,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 680 260,00	4 000,00	2 684 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680 260,00	4 000,00	2 684 260,00
90013		Schroniska dla zwierząt	862 000,00	0,00	862 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	- 10 100,00	851 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	- 40 000,00	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	- 40 000,00	1 450 000,00
90095		Pozostała działalność	8 826 084,00	36 000,00	8 862 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847 984,00	- 6 000,00	841 984,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 000,00	- 4 000,00	162 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	40 000,00	63 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 500,00	6 000,00	1 537 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 212 908,00	35 000,00	21 247 908,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 110,00	35 000,00	479 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 110,00	35 000,00	434 110,00
926		Kultura fizyczna	15 131 194,00	100 000,00	15 231 194,00
	92601	Obiekty sportowe	10 713 966,00	100 000,00	10 813 966,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 800,00	192 000,00	2 055 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 200,00	- 192 000,00	3 928 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 698 000,00	211,00	3 698 211,00

	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	1 808 000,00	- 250,00	1 807 750,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00	- 5 050,00	194 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 289,00	7 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	17 300,00	467 300,00
92695		Pozostała działalność	719 228,00	- 211,00	719 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 193,00	- 211,00	353 982,00
Razem:			441 418 678,90	- 43 118,00	441 375 560,90

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1625.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 889,42	101,00	84 990,42
	01095		Pozostała działalność	84 889,42	101,00	84 990,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,68	101,00	1 764,68
600			Transport i łączność	1 131,00	348,00	1 479,00
	60095		Pozostała działalność	1 131,00	348,00	1 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	348,00	1 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 495,00	20 702,00	256 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 495,00	20 702,00	256 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 613,00	20 702,00	81 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 287 985,00	48 000,00	10 335 985,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 274 655,00	40 000,00	10 314 655,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 506,00	20 000,00	417 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 795,00	5 000,00	457 795,00
		4260	Zakup energii	144 341,00	10 000,00	154 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 886,00	4 800,00	152 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	200,00	6 391,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 209 259,00	- 2 579,00	1 206 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	487 900,00	- 4 000,00	483 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	487 900,00	- 4 000,00	483 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 751,00	1 421,00	25 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	1 400,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	21,00	372,00

855			Rodzina	61 373 065,00	3 202,00	61 376 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 903 000,00	0,00	32 903 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 064,00	2 970,00	341 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	- 2 970,00	16 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 237 124,00	0,00	25 237 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 055,00	420,00	527 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 881,00	- 420,00	85 461,00
	85508		Rodziny zastępcze	689 898,00	3 202,00	693 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 068,00	3 101,00	686 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	101,00	291,00
Razem:				77 495 152,43	69 774,00	77 564 926,43

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1625.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na mocy porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 584,00	73 118,00	1 944 702,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	73 118,00	1 913 118,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 840 000,00	73 118,00	1 913 118,00
855			Rodzina	1 934 145,00	- 30 000,00	1 904 145,00
	85508		Rodziny zastępcze	643 758,00	- 30 000,00	613 758,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 298,00	- 30 000,00	415 298,00
Razem:				8 370 547,00	43 118,00	8 413 665,00