

**UCHWAŁA NR XLIX/247/2018**  
**RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995z póź.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.058.198,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 71.384.998,14 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 63.043.766,35 zł a dochody majątkowe wynoszą 8.341.231,79 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.058.198,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 75.381.274,74 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 62.383.523,33 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.997.751,41 zł.

**§ 2. 1.** Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 8 do uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku - Plan wydatków na 2018 rok programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Uzasadnienie**

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 13 lipca 2018 roku, znak ZKO.042.2.2018, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup systemu multimedialnego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” w dz.754, rozdz.75421 dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- niniejszą uchwałą dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w z.600, rozdz.60014 o kwotę 50.000,00 zł w związku z rezygnacją z przebudowy drogi powiatowej Nr 2725D oraz zmniejszenia planu wydatków w dz. 754, rozdz. 75410 w § 6170 o kwotę 4.000 zł, tj do wysokości zawartego porozumienia,
- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 3 lipca 2018 roku, znak PCPR.0232.16.2018.EO dokonuje się zwiększenia dochodów ponadplanowych w dz.855, rozdz.85508 i rozdz.85510 na łączną kwotę 200.000,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Starostwa w rozdz.85510 oraz 85311 na zabezpieczenie brakujących środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd.85510) o kwotę 195.000,00 zł oraz na zabezpieczenie 10% dofinansowania powiatu do kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry i Kowar, w związku ze wzrostem od 1 lipca kosztów dofinansowania oraz zwiększoną liczbą uczestników w terapii,

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 23 lipca 2018 roku, znak KS.3114.24.18.MGK, dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.801 o kwotę 54.062,48 oraz w dz.854 o kwotę 12.700,00 zł, w związku z zawarciem przez jednostkę umowy z Polskim Związkiem Biathlonu w Katowicach na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo. Zwiększa się również plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, w rodz.80120 w §2440 o kwotę 54.062,48 zł oraz w dz. 854, rozdz.85410 w §2440 o kwotę 12.700,00 zł,
- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 18 czerwca 2018 roku, znak OD.FK.3021.4.2018, dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej jednostki w dz.710, rozdz.71012 w §0690 o kwotę 27.650,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez jednostkę. Środki pochodzące z tego zwiększenia w całości przeznacza się na zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka (dz.710, rozdz.71012 §4010), Niniejszą uchwałą koryguje się również plan dochodów i wydatków przewidzianych na termomodernizację w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, dostosowując plan do aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót przewidzianych do wykonania w 2018 roku, z uwzględnieniem przeniesienia zakończenia realizacji tej inwestycji na 2019 rok. Zmiana ta związana jest również ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania o kwotę 776.032,23 zł niezbędną do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą robót. Środki pozostające do dyspozycji w wyniku wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w całości przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Eugeniusz Kleśta**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27.07.18r.**
**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 414 368,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>1 442 018,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 241,00	27 650,00	994 891,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	27 650,00	627 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 024 739,36</b>	<b>- 50 127,79</b>	<b>1 974 611,57</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 627,79	- 50 127,79	35 500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 127,79	- 50 127,79	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 669 211,00</b>	<b>54 062,48</b>	<b>2 723 273,48</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 945,00	54 062,48	56 007,48
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 062,48	54 062,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 932 304,28</b>	<b>- 1 302 483,45</b>	<b>14 629 820,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 932 104,28	- 1 302 483,45	14 629 620,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 227,50	5 227,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 213 717,28	- 1 307 710,95	906 006,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 562 429,03</b>	<b>12 700,00</b>	<b>2 575 129,03</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	544 239,00	12 700,00	556 939,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 700,00	12 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 325 640,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 525 640,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	971 300,00	130 000,00	1 101 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	65 000,00	275 000,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	65 000,00	265 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 340,00	70 000,00	424 340,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	352 000,00	70 000,00	422 000,00
<b>Razem:</b>			72 443 196,90	- 1 058 198,76	71 384 998,14

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27.07.18r.**

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 175 156,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>9 125 156,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 186 000,00	- 50 000,00	2 136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 687 527,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>1 715 177,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 240 700,00	27 650,00	1 268 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 200,00	27 650,00	642 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 098 683,61</b>	<b>- 81 477,78</b>	<b>12 017 205,83</b>
	75019		Rady powiatów	429 700,00	- 22 503,90	407 196,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 17 503,90	28 496,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 073,88	- 58 973,88	96 100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,82	- 5 789,82	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,74	- 1 021,74	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,17	- 636,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,27	- 112,27	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,99	- 8 235,99	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,41	- 1 453,41	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 773,22	- 34 773,22	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 136,46	- 6 136,46	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	692,58	- 692,58	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	122,22	- 122,22	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>681 593,00</b>	<b>86 349,99</b>	<b>767 942,99</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	154 000,00	- 4 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	154 000,00	- 4 000,00	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	488 636,00	90 349,99	578 985,99

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 745,00	- 3 825,02	49 919,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,00	- 675,00	8 810,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 4 250,02	4 249,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	- 750,00	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 350,00	90 350,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	8 075,03	307 275,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	1 425,00	54 225,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 065 895,00</b>	<b>183 176,38</b>	<b>8 249 071,38</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 099 423,00	183 176,38	1 282 599,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 414,00	129 113,90	847 527,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 822,00	772,07	128 594,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 938,00	110,02	18 048,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 491,39	4 491,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 200,00	18 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	38 900,00	75 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 589,00	7 089,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 880 209,02</b>	<b>- 1 686 597,35</b>	<b>16 193 611,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 989 079,02	- 1 686 597,35	15 302 481,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 227,50	5 227,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	922,50	922,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 592,75	- 154 263,87	416 328,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	- 1 307 710,95	906 006,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	- 230 772,53	159 883,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 931 600,84</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 935 700,84</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 757,00	4 100,00	91 857,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 437,00	3 100,00	31 537,00

		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	59 320,00	1 000,00	60 320,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 232 183,03</b>	<b>262 700,00</b>	<b>11 494 883,03</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	904 724,00	12 700,00	917 424,00
		4220	Zakup środków żywności	160 724,00	12 700,00	173 424,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 104 230,03	250 000,00	2 354 230,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 254,00	250 000,00	1 399 254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 910 335,00</b>	<b>195 900,00</b>	<b>5 106 235,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 099 315,00	195 900,00	2 295 215,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	195 900,00	445 900,00
<b>Razem:</b>				<b>76 439 473,50</b>	<b>- 1 058 198,76</b>	<b>75 381 274,74</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27 lipca 2018r.

**Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 500,00</b>	0	<b>22 500,00</b>
	<b>01042</b>		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	0	22 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0	22 500,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	0	22 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 060 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>7 010 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	-50 000,00	470 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Woików	30 000,00	0	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2723D i 2721D	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	-50 000,00	150 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	0	250 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 540 000,00	0	6 540 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	6 290 000,00	0	6 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 000,00	0	6 290 000,00
			Udział własny powiatu w planowanych zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 665 012,73</b>	0	<b>3 665 012,73</b>
	75019		Rady powiatów	50 000,00	0	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	50 000,00
			Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.	50 000,00	0	50 000,00



	75020		Starostwa powiatowe	3 615 012,73	0	3 615 012,73
			Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	1 598 747,50	0	1 598 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	0	1 598 747,50
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 325,46	0	1 705 325,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	0	1 705 325,46
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 939,77	0	300 939,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	0	300 939,77
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 000,00</b>	<b>90 850,01</b>	<b>606 850,01</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	362 000,00	94 850,01	456 850,01
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	362 000,00	94 850,01	456 850,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-4 250,02	4 249,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-750,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 350,00	90 350,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	8 075,03	307 275,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	1 425,00	54 225,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	154 000,00	-4 000,00	150 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	154 000,00	-4 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	154 000,00	-4 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0	30 000,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	30 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 281 136,02</b>	<b>-1 692 747,35</b>	<b>1 588 388,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 281 136,02	-1 692 747,35	1 588 388,67
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 174 966,02	-1 692 747,35	1 482 218,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 592,75	-154 263,87	416 328,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	-1 307 710,95	906 006,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	-230 772,53	159 883,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 170,00	0	106 170,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	34 170,00	0	34 170,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką)	22 000,00	0	22 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) w Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	50 000,00	0	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 000,00	0	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0	75 000,00
			Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusalka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	75 000,00	0	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 649 648,75</b>	<b>-1 651 897,34</b>	<b>12 997 751,41</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27 lipca 2018r.

**Plan na 2018 rok programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7	8
1.	„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” .Projekt RPO WD w ramach osi priorytetowej 2.Technologie informacyjno - komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne ,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.	750	75020	2 083 949,23	-	2 083 949,23
2.	"Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze- pałace,zamki i parki po obu stronach Nysy” Program Interreg Va Saksonia-Polska 2014-2020.	750	75075	58 973,88	- 58 973,88	-
3.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy”- Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania	754	75421	474 436,00	90 349,99	564 785,99
4.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16.	852	85202	2 604 373,27	- 1 116 004,60	1 488 368,67
5.	„Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	854	85420	113 431,03	-	113 431,03
	<b>Razem</b>			<b>5 335 163,41</b>	<b>- 1 084 628,49</b>	<b>4 250 534,92</b>
z tego:	<b>wydatki bieżące</b>			362 524,91	- 57 323,90	305 201,01
	<b>wydatki majątkowe</b>			4 972 638,50	- 1 027 304,59	3 945 333,91

\*udział środków z końcówką "0" 506.678,88 zł