

**UCHWAŁA NR XLVIII/241/2018  
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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.995 z póź.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 717.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 71.545.184,90 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 61.896.242,16 zł a dochody majątkowe wynoszą 9.648.942,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 823.288,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 75.541.461,50 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 60.891.812,75 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14.649.648,75 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 105.448,98 zł, którą przeznacza się na pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Eugeniusz Kleśta**

## **Uzasadnienie**

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

-na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej, w związku z uzyskaniem przez te jednostki ponadplanowych dochodów w dz.852, rozdz.85202 i dz.855, rozdz.85510 na łączną kwotę 334.180,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plany wydatków tych jednostek, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 11.06.2018 dokonuje się zmian w planach finansowych powiatowych placówek oświatowych w dz.801, rozdz. 80102, 80111, 80115, 80120, 80134, 80195 i 854 rozdz.85406, 85410, 85420, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany paragrafu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z § 2910 na § 2950 (przenosi się kwotę 19.615 zł) oraz koryguje się błędnie przyjętą klasyfikację rozdziału z 75410 (kwota 54.000,00 zł) na 75495. Dokonuje się również zwiększenia planu dochodów z podatku od osób fizycznych o kwotę 383.000,00 zł (756, rozdz.75622) do wysokości wynikającej z pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017. W planie wydatków Starostwa w dz.750, rozdz.75020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla inspektorów i podinspektorów w wysokości maksymalnie do 400,00 zł i pracowników obsługi w wysokości maksymalnie do 250,00 zł.

W zakresie planu wydatków inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w dz.600, rozdz.60078 o 200.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont poszycia dachu wraz z dociepleniem Internatu „Rusałka” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie oraz w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego (wymagane 30% z kwoty 153.200,00 zł) na zakup samochodu dla mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale powstał niedobór w kwocie 105.448,98 zł, którego źródłem finansowania są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/241/2018 z dnia 28.06.18r.**
**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 157,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	54 000,00	- 54 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	- 54 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	54 000,00	63 157,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 698 826,39</b>	<b>383 000,00</b>	<b>15 081 826,39</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 950 000,00	383 000,00	13 333 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800 000,00	383 000,00	13 183 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 668 551,00</b>	<b>660,00</b>	<b>2 669 211,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 865,00	660,00	20 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	660,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 615,00	- 19 615,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 615,00	19 615,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 623 124,28</b>	<b>309 180,00</b>	<b>15 932 304,28</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 622 924,28	309 180,00	15 932 104,28
		0830	Wpływy z usług	6 907 679,00	297 032,00	7 204 711,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 103,00	7 103,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 045,00	5 045,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 300 640,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 325 640,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	329 340,00	25 000,00	354 340,00
		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	327 000,00	25 000,00	352 000,00

---

<b>Razem:</b>
---------------

70 827 344,90
---------------

717 840,00
------------

71 545 184,90
---------------

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/241/2018 z dnia 28.06.18r.**

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>9 375 156,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>9 175 156,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 740 000,00	- 200 000,00	6 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740 000,00	- 200 000,00	6 540 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 898 683,61</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 098 683,61</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 975 109,73	200 000,00	11 175 109,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 788,00	167 168,00	4 587 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 757,00	28 736,00	831 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 959,00	4 096,00	103 055,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 950 176,00</b>	<b>115 719,00</b>	<b>8 065 895,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 016 389,00	45 480,00	1 061 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 005,00	- 1 540,00	18 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 692,00	34 600,00	475 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 332,00	6 540,00	89 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 893,00	930,00	12 823,00
		4260	Zakup energii	18 821,00	2 750,00	21 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	1 540,00	8 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	660,00	1 160,00
	80111		Gimnazja specjalne	487 057,00	35 334,00	522 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	232,00	2 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 137,00	20 155,00	215 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 937,00	4 162,00	43 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00	557,00	6 103,00
		4260	Zakup energii	21 659,00	10 228,00	31 887,00
	80115		Technika	1 262 855,00	76 409,00	1 339 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 752,00	61 760,00	848 512,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 9 411,00	70 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 915,00	10 830,00	148 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 312,00	1 200,00	16 512,00
	4260	Zakup energii	46 977,00	10 030,00	57 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 452,00	2 000,00	29 452,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 210 017,00	- 110 594,00	1 099 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 124,00	- 147 710,00	718 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 522,00	9 300,00	127 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 628,00	1 310,00	17 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 974,00	2 226,00	14 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 826,00	2 674,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	25 739,00	8 511,00	34 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 145,00	12 855,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	240,00	5 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 125 131,00	66 790,00	1 191 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 034,00	55 030,00	756 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 363,00	4 030,00	157 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 548,00	1 460,00	20 008,00
	4260	Zakup energii	32 951,00	6 270,00	39 221,00
80195		Pozostała działalność	252 614,00	2 300,00	254 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 300,00	11 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 506 029,02</b>	<b>374 180,00</b>	<b>17 880 209,02</b>
85202		Domy pomocy społecznej	16 614 899,02	374 180,00	16 989 079,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970 285,00	93 600,00	7 063 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 754,00	11 768,00	1 244 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 541,00	1 632,00	148 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 072,00	54 470,00	761 542,00
	4220	Zakup środków żywności	806 211,00	44 500,00	850 711,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 725,00	15 000,00	93 725,00
	4260	Zakup energii	464 092,00	40 000,00	504 092,00

	4270	Zakup usług remontowych	102 674,00	65 000,00	167 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 142,00	15 000,00	335 142,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	210,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 170,00	30 000,00	106 170,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 923 793,05</b>	<b>308 389,98</b>	<b>11 232 183,03</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 477,00	121 322,00	1 006 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 712,00	80 540,00	654 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 128,00	22 760,00	129 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 038,00	1 352,00	10 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00	4 420,00	17 490,00
	4260	Zakup energii	22 531,00	5 710,00	28 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 185,00	6 540,00	24 725,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	796 338,00	108 386,00	904 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 564,00	12 810,00	366 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 680,00	2 230,00	65 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 202,00	370,00	9 572,00
	4220	Zakup środków żywności	156 490,00	4 234,00	160 724,00
	4260	Zakup energii	65 820,00	8 170,00	73 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00	5 572,00	39 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 859 996,00	187 498,00	6 047 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 122,00	73 648,00	1 012 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 628,00	12 920,00	177 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 468,00	1 450,00	19 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 610,00	25 180,00	90 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00	2 000,00	25 357,00
	4260	Zakup energii	147 360,00	19 800,00	167 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 325,00	12 000,00	25 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 870,00	39 000,00	142 870,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 213 046,05	- 108 816,02	2 104 230,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 930,02	- 185 676,02	1 149 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 042,00	16 170,00	222 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 418,00	2 230,00	30 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 159,00	4 460,00	37 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 575,00	30 000,00	58 575,00
	4260	Zakup energii	73 785,00	24 000,00	97 785,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 885 335,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 910 335,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 796 920,00	7 350,00	2 804 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 151 470,00	7 350,00	2 158 820,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 081 665,00	17 650,00	2 099 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 713,00	17 650,00	592 363,00
<b>Razem:</b>			<b>74 718 172,52</b>	<b>823 288,98</b>	<b>75 541 461,50</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 074 276,60</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 074 276,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 078 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/241/2018 z dnia 28.06.18r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2018	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	<b>01042</b>		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>7 060 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0	520 000,00
			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,2725D,2723D i 2721D	200 000,00	0	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	200,000,00
			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	6 740 000,00	-200 000,00	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	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 665 012,73</b>	<b>0</b>	<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>0</b>	<b>516 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	362 000,00	0	362 000,00
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	362 000,00	0	362 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0	1 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0	299 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0	52 800,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	154 000,00	0	154 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	154 000,00	0	154 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	154 000,00	0	154 000,00
<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>3 251 136,02</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 281 136,02</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	3 251 136,02	30 000,00	3 281 136,02
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 174 966,02	0	3 174 966,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 592,75	0	570 592,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	0	2 213 717,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	0	390 655,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 170,00	30 000,00	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	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000,00	75 000,00
			Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusałka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	0	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 744 648,75</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>14 649 648,75</b>