



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2021 r.

Poz. 877

UCHWAŁA NR 285.XXVIII.2021 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „b”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 523 818 002,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 497 432 634,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 26 385 368,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 579 189 620,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 517 671 693,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61 517 927,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 55 371 618,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 33 588 955,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 062 663,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 720 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64 659 618,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 33 588 955,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 220 663,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 720 000,00 zł;

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 130 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 288 000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 188 000,00 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 100 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 33 588 955,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 40 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 300 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4 865 637,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 530 000,00 zł,
 - b) na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2 300 000,00 zł;
- 2) na wydatki majątkowe:
 - a) na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 1 035 637,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938,00
020		Leśnictwo	145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
600		Transport i łączność	9 138 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00
	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	3 657 588,00
	2059	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	121 024,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 359 024,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 411 733,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 145 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 805 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 233,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 000,00
710		Działalność usługowa	1 259 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 599,00
750		Administracja publiczna	5 716 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 514,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	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	1 038 938,00
	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	2 263 591,00
	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	1 299 195,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00
	2909	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	61 728,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	15 845,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 316 863,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 516,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	0,00
	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	27 876,00
	2059	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	1 640,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 986 979,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 836 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	129 487 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	757 432,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 730 314,00
801		Oświata i wychowanie	8 889 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 290 786,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 755,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 744 886,00
	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	4 167 674,00
	2059	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	123 112,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 011 085,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
852		Pomoc społeczna	9 995 352,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 963,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 260 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	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	98 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 737 100,00
	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	115 376,00
	2059	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	8 587,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 020,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 210,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 363,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	395 363,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	97 504 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	392 212,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	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	30 045 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 294 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 242 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 949,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 365 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 255 330,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00
	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	550 000,00
926		Kultura fizyczna	325 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 712,00
	0830	Wpływy z usług	191 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
	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
	2059	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
		bieżące	
		razem:	497 432 634,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 397 391,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 774 606,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 774 606,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 774 416,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00
750		Administracja publiczna	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
801		Oświata i wychowanie	14 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 512,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 512,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
855		Rodzina	2 820 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 820 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 476 250,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 476 250,00
majątkowe			
razem:			26 385 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 265 368,00
Ogółem:			523 818 002,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 662 759,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 165 637,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 637,00	1 035 637,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 165 637,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 637,00	1 035 637,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	178 726 225,00	167 688 260,00	141 314 648,00	125 764 230,00	15 550 418,00	19 594 363,00	183 803,00	6 595 446,00	0,00	11 037 965,00	11 037 965,00	143 894,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 604 653,00	50 046 406,00	48 682 305,00	44 348 849,00	4 333 456,00	1 308 850,00	55 251,00	0,00	0,00	8 558 247,00	8 558 247,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 336 884,00	7 336 884,00	7 332 634,00	6 889 218,00	443 416,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 909,00	313 909,00	0,00	0,00	0,00	313 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 428 118,00	25 218 118,00	14 870 630,00	13 668 691,00	1 201 939,00	10 325 888,00	21 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 980 117,00	1 980 117,00	1 978 117,00	1 863 998,00	114 119,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 121,00	33 121,00	33 121,00	0,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	28 855 388,00	27 614 604,00	26 180 645,00	23 853 823,00	2 326 822,00	996 187,00	24 585,00	413 187,00	0,00	1 240 784,00	1 240 784,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 223 399,00	3 223 399,00	0,00	0,00	0,00	3 223 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 002 405,00	3 002 405,00	2 942 587,00	2 618 380,00	324 207,00	57 950,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 368 049,00	18 368 049,00	17 500 035,00	16 120 073,00	1 379 962,00	774 173,00	27 989,00	65 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 456 856,00	1 456 856,00	1 454 926,00	1 291 010,00	163 916,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 434 807,00	3 434 807,00	3 432 307,00	3 256 560,00	175 747,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	496 268,00	496 268,00	495 938,00	450 779,00	45 159,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	614 717,00	614 717,00	614 717,00	0,00	614 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 413 681,00	2 413 681,00	2 404 981,00	1 845 353,00	559 628,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 308 372,00	3 308 372,00	1 395 462,00	1 337 288,00	58 174,00	1 910 310,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 158 341,00	7 158 341,00	6 682 613,00	6 432 531,00	250 082,00	475 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 902,00	30 902,00	30 902,00	24 147,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	781 853,00	781 853,00	573 884,00	552 338,00	21 546,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 881 385,00	10 852 451,00	4 705 844,00	1 211 192,00	3 494 652,00	0,00	30 200,00	6 116 407,00	0,00	1 028 934,00	1 028 934,00	143 894,00	
851		Ochrona zdrowia	2 195 600,00	2 195 600,00	1 062 040,00	644 620,00	417 420,00	1 133 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 000,00	1 920 000,00	846 440,00	639 820,00	206 620,00	1 073 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	28 165 241,00	27 985 241,00	17 084 241,00	8 623 928,00	8 460 313,00	3 122 400,00	7 778 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 507 400,00	9 507 400,00	9 498 400,00	2 903 600,00	6 594 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 214 335,00	2 094 335,00	710 035,00	353 449,00	356 586,00	1 382 800,00	1 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 843 600,00	1 843 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 351 000,00	3 351 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 873 514,00	5 813 514,00	5 790 514,00	5 048 879,00	741 635,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 900,00	116 900,00	70 800,00	70 800,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688 100,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 295 000,00	1 295 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	809 592,00	809 592,00	623 692,00	247 200,00	376 492,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 369 603,00	3 369 603,00	805 220,00	580 903,00	224 317,00	2 563 583,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 900,00	228 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 761 611,00	20 418 971,00	19 011 202,00	16 660 221,00	2 350 981,00	1 232 079,00	175 690,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	4 724 323,00	4 724 323,00	4 724 323,00	4 526 767,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 049 676,00	2 049 676,00	2 047 376,00	1 819 035,00	228 341,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 113,00	263 113,00	54 836,00	54 836,00	0,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 524 747,00	2 524 747,00	2 523 787,00	2 338 375,00	185 412,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 415 165,00	2 415 165,00	2 411 485,00	2 310 969,00	100 516,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 257 923,00	4 257 923,00	4 251 923,00	3 205 029,00	1 046 894,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	172 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 891,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	903 911,00	903 911,00	0,00	0,00	0,00	903 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 498 869,00	2 498 869,00	2 498 119,00	2 307 003,00	191 116,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	82 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	749 745,00	407 105,00	407 105,00	98 207,00	308 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00
855		Rodzina	111 618 547,00	108 093 547,00	7 733 016,00	5 774 462,00	1 958 554,00	4 963 100,00	95 397 431,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 424 000,00	64 424 000,00	674 999,00	481 496,00	193 503,00	0,00	63 749 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 725 100,00	27 725 100,00	1 053 432,00	774 698,00	278 734,00	0,00	26 671 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 585 512,00	2 585 512,00	450 637,00	415 697,00	34 940,00	0,00	2 134 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 111 488,00	3 111 488,00	486 536,00	453 734,00	32 802,00	482 000,00	2 142 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 195 733,00	7 195 733,00	2 281 698,00	1 808 390,00	473 308,00	4 218 300,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 941 251,00	2 416 251,00	2 150 251,00	1 840 447,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	193 013,00	193 013,00	193 013,00	0,00	193 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 164 027,00	37 618 887,00	37 618 887,00	1 100 100,00	36 518 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 140,00	5 545 140,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 255 330,00	29 255 330,00	29 255 330,00	1 085 100,00	28 170 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 931,00	430 931,00	430 931,00	0,00	430 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 775 145,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	876 075,00	876 075,00	876 075,00	0,00	876 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 030 140,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 140,00	1 190 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 061 406,00	976 406,00	976 406,00	15 000,00	961 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 114 240,00	17 928 110,00	754 372,00	25 000,00	729 372,00	17 173 738,00	0,00	0,00	0,00	5 186 130,00	5 186 130,00	4 500 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	804 372,00	804 372,00	754 372,00	25 000,00	729 372,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	6 479 683,00	6 479 683,00	0,00	0,00	0,00	6 479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 843,00	3 985 843,00	0,00	0,00	0,00	3 985 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	477 381,00	477 381,00	0,00	0,00	0,00	477 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	4 474 578,00	3 974 578,00	0,00	0,00	0,00	3 974 578,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	92118	Muzea	1 856 253,00	1 856 253,00	0,00	0,00	0,00	1 856 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	4 686 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 130,00	4 686 130,00	4 500 000,00	
926		Kultura fizyczna	9 796 818,00	8 996 818,00	6 299 718,00	1 249 271,00	5 050 447,00	2 441 000,00	256 100,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 455 710,00	5 955 710,00	5 939 610,00	1 239 271,00	4 700 339,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 841 000,00	2 841 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 261 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	500 108,00	200 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
Wydatki ogółem:			579 189 620,00	517 671 693,00	343 312 054,00	208 756 482,00	134 555 572,00	54 512 383,00	105 050 181,00	8 297 075,00	6 500 000,00	61 517 927,00	61 517 927,00	13 913 307,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		60004	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2021	250 000,00	0,00	250 000,00
2.		60004	Zakup programu do tworzenia rozkładów jazdy komunikacji miejskiej	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
3.		60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	2019 2021	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00
4.		60015	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały Flisaków	2020 2021	1 200 000,00	576 468,00	623 532,00
5.		60015	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
6.		60015	Przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejść dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra	2021	400 000,00	0,00	400 000,00
7.		60015	Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego	2021	400 000,00	0,00	400 000,00
8.		60015	Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
9.		60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2017 i 2021	2 500 000,00	35 055,00	2 464 945,00
10.		60015	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzósówka (Sobieszów)	2020 2021	850 000,00	52 890,00	797 110,00
11.		60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021	6 491 719,00	0,00	6 491 719,00
12.		60015	Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019 2021	634 000,00	34 000,00	600 000,00
14.		60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15.		60016	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
16.		60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016 2021	2 143 777,00	11 800,00	2 131 977,00
17.		60016	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna -Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2021 2022	2 300 000,00	0,00	1 950 000,00
18.		60016	Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką	2021	400 000,00	0,00	400 000,00
19.		60016	Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
20.		60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2021 2022	2 200 000,00	0,00	400 000,00
21.		60016	Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wilkomirskiego	2021	200 000,00	0,00	200 000,00
22.		60016	Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury	2021	200 000,00	0,00	200 000,00
23.		60016	Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021	200 000,00	0,00	200 000,00
24.		60095	Zabezpieczenie miasta przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2014 2021	4 786 939,00	360 375,00	4 426 564,00
25.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego	2006- czas nieokreślony	595 034,45	275 515,65	20 000,00
26.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021 2028	2 000 000,00	0,00	250 000,00
27.	710	71035	Rewaloryzacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 (stary cmentarz) - wykonanie dokumentacji.	2021	50 000,00	0,00	50 000,00
28.		75023	Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM	2021	90 000,00	0,00	90 000,00
29.		75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych	2021	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra.	2021	300 000,00	0,00	300 000,00
31.		75075	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza miasta Jelenia Góra i jeleniogórskich MŚP	2020 2021	242 108,00	0,00	242 108,00
32.		75095	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji	2021	40 000,00	0,00	40 000,00
33.		75495	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego	2021	1 100 000,00	0,00	124 000,00
34.		75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	2021	260 000,00	0,00	30 000,00
36.		75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021	220 000,00	0,00	150 000,00
37.	754	75416	Środki do Straży Miejskiej (zakup samochodu)	2021	30 000,00	0,00	30 000,00
38.		75421	Zakup i montaż dwóch sztuk cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych	2020 2021	130 000,00	100 000,00	30 000,00
39.		75495	„Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”	2021	167 820,00	0,00	167 820,00
40.		75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
41.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych	2021	1 035 637,00	0,00	1 035 637,00
42.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	2019 2021	9 843 583,00	3 983 800,00	7 623 247,00
43.		80101	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
44.		80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawej nr 2 wraz z otoczeniem	2021	435 000,00	0,00	435 000,00
45.		80104	Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych	2021	80 000,00	0,00	80 000,00
46.		80104	Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
47.	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie	2021	30 000,00	0,00	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
48.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2018 2021	617 343,00	9 216,00	590 784,00
49.		80115	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o.	2021	650 000,00	0,00	650 000,00
50.		80195	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	2020 2021	250 000,00	4 500,00	245 500,00
51.		80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych budowa ogniw fotowoltaicznych oraz obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie	2021	350 000,00	0,00	350 000,00
52.		80195	Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	2021	289 540,00	0,00	289 540,00
53.		85203	Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej.	2021	120 000,00	0,00	120 000,00
54.	852	85219	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	20 000,00	0,00	20 000,00
55.		85219	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	40 000,00	0,00	40 000,00
56.	854	85495	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	2021	342 640,00	0,00	342 640,00
57.		90004	"Zielone Zabobrze" zakup nasadzeń na terenach inwestycyjnych i po zakończeniu inwestycji	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
58.		90004	Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	2021	450 000,00	0,00	450 000,00
59.		90005	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
60.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021	1 500 000,00		1 500 000,00
61.		90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	2021	270 000,00	0,00	270 000,00
62.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach : Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze	2021	690 140,00	0,00	690 140,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
63.		90095	Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	2021	300 000,00	0,00	300 000,00
64.		90095	Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	2021	103 500,00	0,00	103 500,00
65.		90095	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	2021	146 500,00	0,00	146 500,00
66.		90095	Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
67.		90095	Ogrodzenie placów zabaw	2021	35 000,00	0,00	35 000,00
68.		90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego	2021	200 000,00	0,00	200 000,00
69.		90095	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów bloni pod "Grzybkiem"	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
70.		90095	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
71.	921	92116	Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej.	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
72.		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020 2022	12 396 330,00	800 000,00	4 500 000,00
73.	926	92601	Budowa SKATEPARKU	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
74.		92695	Modernizacja boiska na Placu Różanym	2021	300 000,00	0,00	300 000,00
75.	600	60015	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego : Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz z strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida	2016 2021	12 664 400,00	8 043 051,00	4 600 741,00
76.	801	80195	"Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach"	2021	14 512,00	0,00	14 512,00
77.	801	80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2021	129 382,00	0,00	129 382,00
78.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021	3 525 000,00	0,00	3 525 000,00
79.	600	60015	Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	2020 2021	6 369 617,00	3 424 718,00	2 944 899,00
80.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1	2021	570 000,00	0,00	570 000,00
81.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
82.	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniatczyka	2020 2021	230 000,00	0,00	230 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
83.	921	92195	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Soltysiej Górze	2021	186 130,00	0,00	186 130,00
			Wydatki ogółem				61 517 927,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	523 818 002,00
dochody bieżące	497 432 634,00
dochody majątkowe	26 385 368,00
Wydatki ogółem, z tego:	579 189 620,00
wydatki bieżące	517 671 693,00
wydatki majątkowe	61 517 927,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-55 371 618,00
Wynik bieżący	-20 239 059,00
Wynik majątkowy	-35 132 559,00
Finansowanie:	55 371 618,00
Przychody, z tego:	64 659 618,00
emisja obligacji	33 588 955,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00
pożyczka	720 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 220 663,00
Rozchody, z tego:	9 288 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	588 477 620,00
WYDATKI+ROZCHODY	588 477 620,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									władki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 020,00	761 020,00	0,00	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 020,00	761 020,00	0,00	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 020,00	761 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	416 087,00	416 087,00	416 087,00	416 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 241,00	6 241,00	6 241,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	95 641 500,00	95 641 500,00	0,00	95 641 500,00	95 641 500,00	1 857 376,00	1 225 060,00	632 316,00	0,00	93 784 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	64 294 000,00	64 294 000,00	544 999,00	481 496,00	63 503,00	0,00	63 749 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 747 501,00	63 747 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 747 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				110 356 882,00	110 356 882,00	0,00	110 356 882,00	110 356 882,00	15 271 141,00	13 333 457,00	1 937 684,00	855 000,00	94 230 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			7 570 458	11 160 735
Razem jednostki samorządu terytorialnego			7 556 958	11 147 235
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 359 024	5 359 024
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 359 024	5 359 024
		z gmin na dofinansowanie komunikacji	5 359 024	5 359 024
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 162 085	1 728 879
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	282 872
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	282 872
	80104	Przedszkola	1 011 085	1 262 507
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	1 011 085	1 011 085
		przedszkoli niepublicznych	889 242	889 242
		przedszkoli publicznych	121 843	121 843
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	251 422
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	32 500
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	32 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	151 000	151 000
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenów innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej	151 000	151 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	0	59 000
	85203	Ośrodki wsparcia	0	12 900
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie	0	12 900
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	46 100
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	0	46 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 900	2 278 583
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 900	45 900
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	45 900	45 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	2 232 683
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	2 232 683
855		RODZINA	989 949	1 721 749
	85508	Rodziny zastępcze	164 800	646 800
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	164 800	164 800
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	482 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	825 149	1 074 949
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	825 149	825 149
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach	0	249 800
Razem budżet państwa			13 500	13 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500
	71035	Cmentarze	13 500	13 500
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	13 500	13 500

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

<i>w złotych</i>		
Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym: na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	x
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	x
WYDATKI		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	773 200
z tego:		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	60 000
z tego:		
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	80 000	60 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 000	713 200
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	833 500	100 000
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	183 620	163 200
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	746 380	400 000
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	50 000
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	66 500	0

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść 1	Dochody 2	Wydatki 3
<u>RAZEM:</u>	<u>29 255 330</u>	<u>29 255 330</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 255 330	
2) Wydatki bieżące, z tego:		29 255 330
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 255 330
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 085 100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 170 230

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000
Dochody		110 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	110 000
- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych		110 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110 000
Wydatki gminy		110 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	110 000
- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej		110 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2021

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Kwota na 2021 r.
1	2	3	4	5
RAZEM:				2 500 000,00
z tego:				
wydatki bieżące, z tego:				450 000,00
1	Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze	926	92695	150 000,00
2	Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki	926	92695	30 000,00
3	Uruchomienie pilotażowego programu zajęć z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem innowacyjnych technik edukacyjnych	754	75495	90 282,00
4	Integracja Seniorów	853	85395	112 000,00
5	Rodzinka.JG	855	85595	67 718,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 050 000,00
1	„Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”	754	75495	167 820,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	754	75495	500 000,00
3	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	801	80101	500 000,00
4	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	854	85495	342 640,00
5	Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	801	80195	289 540,00
6	Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	900	90095	103 500,00
7	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	900	90095	146 500,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	20 000		20 000
		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	20 000		20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 500	251 500	133 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	127 500	127 500	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	127 500	127 500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000		120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000		13 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		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	13 000		13 000
	75495		Pozostała działalność	124 000	124 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	124 000	124 000	
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060		126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060		126 060
		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	126 060		126 060
801			Oświata i wychowanie	19 594 363	566 794	19 027 569
	80101		Szkoły podstawowe	1 308 850		1 308 850
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 214		408 214
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 636		900 636
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 909	282 872	31 037
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 872	282 872	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 037		31 037
	80104		Przedszkola	10 325 888	251 422	10 074 466
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 422	251 422	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 074 466		10 074 466
	80115		Technika	996 187		996 187

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 187		996 187
	80116		Szkoły policealne	3 223 399		3 223 399
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 555		3 148 555
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 844		74 844
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	57 950	32 500	25 450
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500	32 500	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 450		25 450
	80120		Licea ogólnokształcące	774 173		774 173
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 852		317 852
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 321		456 321
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 910 310		1 910 310
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 310		1 910 310
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 728		475 728
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 142		134 142
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	341 586		341 586

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	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	207 969		207 969
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 334		21 334
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 635		186 635
851			Ochrona zdrowia	1 133 060	265 221	867 839
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000		60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 060	265 221	807 839
		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	94 639		94 639
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 221	265 221	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	713 200		713 200
852			Pomoc społeczna	3 122 400	59 000	3 063 400
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 800	12 900	1 369 900
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900	12 900	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		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	1 298 400		1 298 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 500		71 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 100	46 100	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100	46 100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688 100		1 688 100
		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	1 688 100		1 688 100
	85295		Pozostała działalność	5 400		5 400
		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	5 400		5 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 563 583	2 232 683	330 900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 900		218 900
		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	74 100		74 100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 800		144 800
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 683	2 232 683	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683	2 232 683	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85395		Pozostała działalność	112 000		112 000
		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	112 000		112 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 079		1 232 079
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 277		208 277
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 277		208 277
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	119 891		119 891
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 891		119 891
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	903 911		903 911
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 911		903 911
855			Rodzina	4 963 100	731 800	4 231 300
	85508		Rodziny zastępcze	482 000	482 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 000	482 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 218 300	249 800	3 968 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 800	249 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 968 500		3 968 500
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 800		262 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	262 800		262 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000		2 220 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 220 000		2 220 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 220 000		2 220 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 173 738	16 773 738	400 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000		50 000
		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		50 000
	92106		Teatry	6 479 683	6 479 683	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 479 683	6 479 683	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 843	3 985 843	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 333	3 822 333	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 510	163 510	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	477 381	477 381	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 381	477 381	
	92116		Biblioteki	3 974 578	3 974 578	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 974 578	3 974 578	
	92118		Muzea	1 856 253	1 856 253	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 856 253	1 856 253	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000		350 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000		350 000
926			Kultura fizyczna	2 441 000		2 441 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 261 000		2 261 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		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	100 000		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 161 000		2 161 000
	92695		Pozostała działalność	180 000		180 000
		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	180 000		180 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 000 000	2 000 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE				37 014 676	16 610 228	20 404 448
DOTACJE CELOWE				17 969 207	4 280 508	13 688 699
DOTACJE OGÓŁEM				56 983 883	22 890 736	34 093 147

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2021

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	19 841 543,00	17 841 543,00	2 000 000,00	19 841 543,00	5 699 879,00	10 000,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2021**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 706	7 706
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	19 550	19 550
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 359	1 359
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 765	32 765
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	12 050	12 050
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 730	9 730
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	305 570	305 570
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	15 450	15 450
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 700	29 700
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 356	3 356
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	55 400	55 400
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	33 900	33 900
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	22 400	22 400
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	11 500	11 500
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	20 340	20 340
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	327 684	327 684
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	107 137	107 137
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	422 900	422 900
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	10 760	10 760

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	89 300	89 300
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	335 325	335 325
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	271 658	271 658
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	345 540	345 540
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	231 481	231 481
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	246 967	246 967
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	345 443	345 443
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	396 662	396 662
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	355 063	355 063
31	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	482 704	482 704
Razem jednostki		4 625 000	4 625 000

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 285.XXVIII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 stycznia 2021 r.

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
Razem:				15 690 534,00	8 297 075,00	1 121 941,00	186 480,00	7 175 134,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Przedsiębiorstwa i innowacje								
1	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP	2020-2021	750 75075	933 207,00	931 707,00	139 756,00	0,00	791 951,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna								
2	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2021-2023	750 75095	1 851 578,00	629 219,00	101 259,00	61 728,00	527 960,00
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020								
Fundusz Mikroprojektów								
3	Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu	2019-2021	754 75495	110 457,00	32 796,00	4 920,00	1 640,00	27 876,00
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020								
4	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2021	754 75495	436 650,00	107 907,00	16 186,00	0,00	91 721,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
5	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	2019-2021	801 80195	2 954 560,00	333 426,00	34 698,00	34 698,00	298 728,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna								
6	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	801 80195	3 879 188,00	3 787 563,00	532 679,00	0,00	3 254 884,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
7	Jeleniogórskie przedszkola gwarantują wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych	2020 - 2021	801 80195	1 925 877,00	752 538,00	112 881,00	75 255,00	639 657,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
8	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	2020-2022	801 80195	2 059 125,00	1 116 067,00	166 403,00	0,00	949 664,00
Program : ERASMUS +								
9	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego - planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2020-2022	801 80115	600 103,00	295 710,00	0,00	0,00	295 710,00
Program : ERASMUS +								
10	UNIFICATION IN DIVERSITY (Zjednoczeni w różnorodności)- planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2020-2022	801 80115	156 192,00	69 490,00	0,00	0,00	69 490,00
Program : ERASMUS +								
11	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY (Edukacja poprzez technologię), proponowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2020-2022	801 80115	108 882,00	47 987,00	0,00	0,00	47 987,00
Program : ERASMUS +								
12	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable! - planowany do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących	2020-2022	801 80120	128 997,00	65 852,00	0,00	0,00	65 852,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne								
13	"Zintegrowani"	2018-2021	801 80195	545 718,00	126 813,00	13 159,00	13 159,00	113 654,00