



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1103

### UCHWAŁA NR 722.LXXVI.2024 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 10 stycznia 2024 r.

#### **Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024**

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 676 305 806,29 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 582 708 659,79 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 93 597 146,50 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 798 435 491,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 641 995 949,40 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 156 439 542,04 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 122 129 685,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 110 846 200,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 952 188,00 zł;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 765 062,27 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 566 234,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 131 700 194,15 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 118 298 000,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 952 188,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 765 062,27 zł;
- 4) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 2 118 709,00 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 566 234,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 570 509,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 151 800,00 zł;
- 2) wykupu obligacji w kwocie 7 300 000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 2 118 709,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 60 000 000,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1 800 000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 800 000,00 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 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 ustawy o finansach publicznych, 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 oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 2 ust. 4 i 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 finansowanego 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy oraz środków z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 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 2024 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 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 806,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 806,00
020		Leśnictwo	100 000,00
		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
600		Transport i łączność	20 843 439,71
		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	2 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 541 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 524 500,00

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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 000,00
	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	2 510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763 000,00
710		Działalność usługowa	1 660 408,00
		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	410 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 408,00
750		Administracja publiczna	3 727 593,08

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	1 424 043,08
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 462,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 754,79
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	780 326,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 351,00
	2057	Dotacja celowa 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	327 600,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00
	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	89 362,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 340,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 340,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	15 253 912,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 972 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 544,00



Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 151 382,00
		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	126 445 268,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 690 614,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 430 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	185 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	207 240 688,00
		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	975 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 265 576,00
801		Oświata i wychowanie	5 156 515,00
		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	2 922 204,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	728 840,00
	2051	Dotacja celowa 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	477 367,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa 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	2 444 837,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 471,00
852		Pomoc społeczna	12 452 224,00
		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	2 865 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 424,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 822 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 384,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 855,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 550,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 860,00
		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	275 860,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855		Rodzina	38 373 544,00
		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	790 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 569 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689 946,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 642 525,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 717 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 460,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 225,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>582 708 659,79</b>
		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	4 346 247,08

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	25 110 062,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 110 062,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 500 000,00
		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	500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00
750		Administracja publiczna	2 115 579,35

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	2 115 579,35
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 335,91
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 798 243,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 303 818,31
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 303 818,31
852		Pomoc społeczna	7 529 686,84
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 529 686,84

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>93 597 146,50</b>
		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	2 115 579,35
<b>Ogółem:</b>			<b>676 305 806,29</b>
		<b>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</b>	<b>6 461 826,43</b>









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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 827 800,00	1 827 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 160 000,00	4 160 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 826 525,00	9 826 525,00	9 807 825,00	8 719 549,00	1 088 276,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 501,00	263 501,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	59 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 369 310,00	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 964 540,00	1 964 540,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 962 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 484 871,48	215 624,00	25 624,00	0,00	25 624,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150 467,00	5 150 467,00	1 337 190,00	901 369,00	435 821,00	3 174 293,00	638 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 798,00	345 798,00	6 000,00	0,00	6 000,00	339 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 088 178,00	1 088 178,00	330 540,00	0,00	330 540,00	119 554,00	638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259 041,00	24 259 041,00	21 509 766,00	18 951 677,00	2 558 089,00	2 024 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 059 501,00	5 059 501,00	5 054 051,00	4 847 301,00	206 750,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 841,00	336 841,00	95 077,00	91 185,00	3 892,00	241 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 411 571,00	3 411 571,00	3 410 611,00	3 117 119,00	293 492,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 788 640,00	3 788 640,00	3 768 616,00	3 412 060,00	356 556,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 401 256,00	5 401 256,00	5 393 672,00	4 196 793,00	1 196 879,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	617 627,00	617 627,00	8 566,00	0,00	8 566,00	0,00	609 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	139 467,00	139 467,00	0,00	0,00	0,00	139 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 642 965,00	1 642 965,00	0,00	0,00	0,00	1 642 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 450 099,00	3 450 099,00	3 448 099,00	3 195 367,00	252 732,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	260 872,00	260 872,00	260 872,00	91 852,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 683 438,00	58 620 078,00	15 530 632,00	10 753 450,00	4 777 182,00	7 100 300,00	35 989 146,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 746 758,00	34 746 758,00	1 311 898,00	1 179 156,00	132 742,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	601 079,00	601 079,00	600 079,00	568 079,00	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 158 557,00	4 158 557,00	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 340 684,00	9 340 684,00	3 489 298,00	2 563 569,00	925 729,00	5 717 100,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 548 060,00	8 484 700,00	8 037 700,00	5 535 289,00	2 502 411,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 807 865,30	55 782 865,30	55 746 647,00	1 780 600,00	53 966 047,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 822 300,00	38 822 300,00	38 822 300,00	1 765 600,00	37 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 510,00	570 510,00	570 510,00	0,00	570 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 729 809,00	4 729 809,00	4 729 809,00	0,00	4 729 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 918 857,00	1 918 857,00	1 918 857,00	0,00	1 918 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	6 751 389,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	4 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 604 934,04	26 754 934,04	284 100,00	17 000,00	267 100,00	26 470 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 100,00	384 100,00	284 100,00	17 000,00	267 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	8 555 500,00	8 555 500,00	0,00	0,00	0,00	8 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 659 987,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	5 673 700,00	5 673 700,00	0,00	0,00	0,00	5 673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 302 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	1 030 747,04	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	12 174 329,00	12 050 329,00	8 220 329,00	234 906,00	7 985 423,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	7 838 023,00	7 838 023,00	7 838 023,00	224 906,00	7 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 190 000,00	4 190 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	146 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>798 435 491,44</b>	<b>641 995 949,40</b>	<b>478 062 583,05</b>	<b>310 000 000,00</b>	<b>168 062 583,05</b>	<b>89 567 000,00</b>	<b>48 678 050,00</b>	<b>6 264 316,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>156 439 542,04</b>	<b>116 939 542,04</b>	<b>2 178 939,35</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

## Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>					<b>85 702 131,35</b>
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze *	2022-2025	29 596 568,00
2.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2024	37 500 000,00
3.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych" *	2021-2024	1 524 357,35
4.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2024	677 535,00
5.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 *	2021-2024	1 839 300,00
6.	600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	2023-2024	5 844 107,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2026	6 615 000,00
8.	600	60016	Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	2023-2024	2 105 264,00
<b>700</b>					<b>3 247 000,00</b>
9.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2024	287 000,00
10.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	650 000,00
11.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym *	2021-2024	1 500 000,00
12.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2024	810 000,00
<b>750</b>					<b>991 222,00</b>
13.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych *	2022-2024	506 606,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
14.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2022-2024	400 000,00
15.	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	2021-2024	84 616,00
<b>754</b>					<b>2 500 000,00</b>
16.	754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze *	2024	2 500 000,00
<b>801</b>					<b>22 637 581,21</b>
17.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	500 000,00
18.	801	80115	Elektronik - wspieramy aktywność (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	200 000,00
19.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice *	2021-2025	21 937 581,21
<b>852</b>					<b>22 299 247,48</b>
20.	852	85202	Wymiana serwera w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień	2024	30 000,00
21.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej *	2022-2025	12 812 247,48
22.	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze *	2023-2024	9 457 000,00
<b>855</b>					<b>63 360,00</b>
23.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2024	63 360,00
<b>900</b>					<b>17 025 000,00</b>
24.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2023-2025	7 225 000,00
25.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta *	2022-2024	5 000 000,00
26.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00
27.	900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	2023-2024	250 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
28.	900	90095	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	500 000,00
29.	900	90095	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	399 890,00
30.	900	90095	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	500 000,00
31.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	400 110,00
32.	900	90095	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	500 000,00
33.	900	90095	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	250 000,00
<b>921</b>					<b>1 850 000,00</b>
34.	921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	2023-2025	1 450 000,00
35.	921	92120	Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	2023-2024	400 000,00
<b>926</b>					<b>124 000,00</b>
36.	926	92695	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stancji Zabobrzeńskiej	2022-2024	124 000,00
<b>Wydatki majątkowe razem :</b>					<b>156 439 542,04</b>

\* Zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024**

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>676 305 806,29</b>
dochody bieżące	582 708 659,79
dochody majątkowe	93 597 146,50
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>798 435 491,44</b>
wydatki bieżące	641 995 949,40
wydatki majątkowe	156 439 542,04
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-122 129 685,15</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-59 287 289,61</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-62 842 395,54</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>122 129 685,15</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>131 700 194,15</b>
emisja obligacji	118 298 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>110 846 200,00</i>
zaciągnięte pożyczki	5 952 188,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>5 952 188,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 765 062,27
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 765 062,27</i>
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 566 234,88
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>3 566 234,88</i>
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>9 570 509,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00
wykup obligacji	7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>808 006 000,44</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>808 006 000,44</b>





















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				
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	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 500,00	1 128 500,00	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	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>56 023 216,71</b>	<b>56 023 216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56 023 216,71</b>	<b>56 023 216,71</b>	<b>20 354 285,75</b>	<b>17 934 449,79</b>	<b>2 419 835,96</b>	<b>1 821 563,96</b>	<b>33 847 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2024**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	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	16	17	
600		Transport i łączność	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	2 410 471,00	2 410 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	2 275 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	1 923 471,00	1 923 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	1 788 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 200,00	66 200,00	0,00	2 781 141,00	2 781 141,00	0,00	0,00	0,00	2 781 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 689 946,00	1 689 946,00	0,00	2 495 146,00	2 495 146,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	1 794 000,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	360 300,00	360 300,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 329 646,00	1 329 646,00	0,00	1 329 646,00	1 329 646,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 7  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 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 Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2
<b>DOCHODY</b>	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 500 000,00</b>
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
<b>WYDATKI</b>	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500 000,00</b>
w tym:	
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka narkotykowa</b> - Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowany głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	<b>35 000,00</b>
<b>II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 440 000,00</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu</b> – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	<b>133 115,00</b>
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> – prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>150 000,00</b>
<b>III. Wypoczynek</b> – 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	<b>270 600,00</b>
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> – dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	<b>1 804 285,00</b>
<b>V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	<b>82 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów  
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024**

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<b>RAZEM:</b>	<b>38 822 300</b>	<b>38 822 300</b>
z tego:		
<b>1) Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>38 822 300</b>	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 717 840	
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	104 460	
<b>2) Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>38 822 300</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 822 300
- <i>obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		2 304 200
- <i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		150 000
- <i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		1 450 526
- <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		34 594 851
- <i>koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		322 723

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>150 000</b>
<b>Dochody</b>		<b>150 000</b>
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>150 000</b>
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	150 000
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>150 000</b>
<b>Wydatki</b>		<b>150 000</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>150 000</b>
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	150 000

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2024**

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
			<b>RAZEM</b>	<b>3 100 000,00</b>
				z tego:
			<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>350 000,00</b>
1.	Poznaj Polskę	853	85395	50 000,00
2.	Rodzinka.jg vol.3	855	85595	150 000,00
3.	Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze	921	92109	150 000,00
			<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 750 000,00</b>
1.	Elektronik - wspieramy aktywność	801	80115	200 000,00
2.	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze	900	90095	500 000,00
3.	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	399 890,00
4.	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	900	90095	500 000,00
5.	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie	900	90095	400 110,00
6.	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	900	90095	500 000,00
7.	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei	900	90095	250 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
		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	20 000,00		20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 764 000,00</b>	<b>5 764 000,00</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 264 000,00</b>	<b>4 264 000,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 264 000,00	4 264 000,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00		35 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>134 379,96</b>		<b>134 379,96</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>134 379,96</b>		<b>134 379,96</b>
		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	134 379,96		134 379,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 746 492,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>35 841 492,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 917 112,00</b>		<b>2 917 112,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 788,00		1 056 788,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 860 324,00		1 860 324,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>458 898,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>54 898,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 898,00		54 898,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 057 234,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>15 639 234,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	418 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 807 775,00		12 807 775,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 831 459,00		2 831 459,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 030 828,00</b>		<b>2 030 828,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 828,00		2 030 828,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 405 197,00</b>		<b>7 405 197,00</b>

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	5 151 747,00		5 151 747,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 450,00		2 253 450,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 954 412,00</b>		<b>1 954 412,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 567,00		1 023 567,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	930 845,00		930 845,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 024 099,00</b>		<b>3 024 099,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 024 099,00		3 024 099,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 769 748,00</b>		<b>1 769 748,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 246,00		811 246,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 502,00		958 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80152		<b>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</b>	<b>1 045 964,00</b>		<b>1 045 964,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 652,00		651 652,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 312,00		394 312,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 508 931,00</b>	<b>283 800,00</b>	<b>1 225 131,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 448 931,00</b>	<b>283 800,00</b>	<b>1 165 131,00</b>
		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	1 040 131,00		1 040 131,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 800,00	283 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 436 574,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>4 351 374,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 998 264,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>1 972 064,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	

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	1 862 264,00		1 862 264,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 800,00		109 800,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 369 310,00</b>		<b>2 369 310,00</b>
		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	2 369 310,00		2 369 310,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
		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	10 000,00		10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 174 293,00</b>	<b>2 746 941,00</b>	<b>427 352,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>339 798,00</b>		<b>339 798,00</b>
		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	130 998,00		130 998,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 800,00		208 800,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 714 941,00</b>	<b>2 714 941,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 554,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>87 554,00</b>
		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	87 554,00		87 554,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 024 196,00</b>		<b>2 024 196,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>241 764,00</b>		<b>241 764,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 764,00		241 764,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>139 467,00</b>		<b>139 467,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 467,00		139 467,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 642 965,00</b>		<b>1 642 965,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 965,00		1 642 965,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 100 300,00</b>	<b>805 200,00</b>	<b>6 295 100,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>805 200,00</b>	<b>805 200,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 200,00	805 200,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 717 100,00</b>		<b>5 717 100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 717 100,00		5 717 100,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>428 000,00</b>		<b>428 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00		428 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
		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	150 000,00		150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 225 000,00</b>		<b>7 225 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 225 000,00</b>		<b>7 225 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 225 000,00		7 225 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 320 834,04</b>	<b>25 918 334,04</b>	<b>2 402 500,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
		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	100 000,00		100 000,00
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>8 555 500,00</b>	<b>8 555 500,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 555 500,00	8 555 500,00	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 659 987,00</b>	<b>6 659 987,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 935 700,00	5 935 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 287,00	724 287,00	
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>698 400,00</b>	<b>698 400,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 400,00	698 400,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 673 700,00</b>	<b>5 673 700,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 673 700,00	5 673 700,00	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 302 500,00</b>		<b>2 302 500,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 500,00		452 500,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 850 000,00		1 850 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 747,04</b>	<b>1 030 747,04</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030 747,04	1 030 747,04	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>
		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	260 000,00		260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 340 000,00		3 340 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 264 000,00	4 264 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE				62 237 788,00	24 163 300,00	38 074 488,00
DOTACJE CELOWE				33 604 212,00	8 097 175,04	25 507 036,96
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>100 106 000,00</b>	<b>36 524 475,04</b>	<b>63 581 524,96</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024**

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	28 263 613,00	23 999 613,00	4 264 000,00	28 263 613,00	6 951 496,00	100 000,00	0,00



Załącznik nr 13  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki  
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2024**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 982	7 982
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	16 800	16 800
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	6 696	6 696
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	50 315	50 315
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	8 465	8 465
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 065	9 065
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	70 400	70 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	231 100	231 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	18 000	18 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	37 400	37 400
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	4 540	4 540
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	85 000	85 000
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	15 000	15 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	58 000	58 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	8 800	8 800

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	13 750	13 750
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	11 100	11 100
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	404 630	404 630
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	152 309	152 309
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	468 375	468 375
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	27 200	27 200
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	127 600	127 600
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	494 041	494 041
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	430 325	430 325
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	601 124	601 124
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	314 309	314 309
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	384 316	384 316
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	536 644	536 644
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	756 408	756 408
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	518 694	518 694
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	86 900	86 900
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	703 146	703 146
<b>Razem jednostki</b>		<b>6 658 434</b>	<b>6 658 434</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2024**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
1.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	276 620,00	118 164,79	17 724,88	17 724,88	0,00	100 439,91
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
2.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	325 862,00	102 040,00	15 304,00	15 304,00	0,00	86 736,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
3.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	2021-2024	750 75095	160 268,00	74 168,00	11 125,00	11 125,00	0,00	63 043,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
4.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	73 414,00	23 994,00	3 599,00	3 599,00	0,00	20 395,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
5.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	2023-2024	750 75095	185 269,00	127 569,00	19 160,00	19 160,00	0,00	108 409,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
6.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	2023-2024	750 75095	669 272,00	525 972,00	154 590,00	154 590,00	0,00	371 382,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				<b>12 008 576,00</b>	<b>6 264 316,35</b>	<b>508 280,58</b>	<b>355 273,58</b>	<b>4 753 980,00</b>	<b>1 002 055,77</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program : Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027									
Priorytet: Piorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska									
Działanie: FEDS 06.01. Rozwój lokalny - strategię ZIT									
7.	<b>Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029</b>	<b>2024-2029</b>	<b>750 75095</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>89 362,00</b>	<b>327 600,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
8.	<b>„Elektronik” kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801 80115</b>	<b>370 436,00</b>	<b>370 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 436,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
9.	<b>Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801 80115</b>	<b>325 039,00</b>	<b>210 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 062,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
10.	<b>Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801 80115</b>	<b>357 927,00</b>	<b>312 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 081,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
11.	<b>Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801 80115</b>	<b>290 400,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
12.	<b>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801 80115</b>	<b>211 624,00</b>	<b>112 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 348,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
13.	<b>Młodzi artyści na europejskim rynku pracy</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801 80115</b>	<b>373 920,00</b>	<b>373 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 920,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				<b>12 008 576,00</b>	<b>6 264 316,35</b>	<b>508 280,58</b>	<b>355 273,58</b>	<b>4 753 980,00</b>	<b>1 002 055,77</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
14.	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się	2023-2024	801 80115	220 627,00	220 627,00	0,00	0,00	220 627,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
15.	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	2023-2024	801 80115	236 869,00	236 869,00	0,00	0,00	236 869,00	0,00
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus									
16.	"Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	2024-2026	801 80195	4 339 970,00	2 546 806,00	101 969,00	0,00	2 444 837,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
17.	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564,00	241 025,95	36 153,21	36 153,21	0,00	204 872,74
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
18.	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80195	118 591,00	18 815,31	2 822,51	2 822,51	0,00	15 992,80
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
19.	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904,00	36 218,30	5 432,98	5 432,98	0,00	30 785,32