Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Jelenia Góra, 2 stycznia 2020 r.
FB.3021.3.2020

Pan
Wojciech Chadży
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jeleniej Góry

Szanowny Panie Przewodniczący

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz uchwały Nr 92.XIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i uchwały Nr 126.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 92.XIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2011 r., przedkładam Radzie Miejskiej Jeleniej Góry autopoprawki do złożonego 20 listopada 2019 r. projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020. Wynikają one z analiz własnych oraz wniosków Komisji Finansów i Budżetu.

Jednocześnie przedkładam autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wynikają m.in. z autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 148
e-mail: planowanie_um@jeleniagora.pl

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	OKREŚLENIE (źródło dochodu, nazwa zadania)	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2020	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2020 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody, w tym:					**509 198 020,00**	**710 600,00**	**8 392 699,00**	**516 880 119,00**
Dochody bieżące					**474 113 886,00**	**42 500,00**	**5 939 511,00**	**480 010 897,00**
1	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	0,00	40 000,00	4 440 000,00
2	801	80195	2057	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach	1 400 000,00	0,00	72 146,00	1 472 146,00
3	600	60095	2057	środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych latach ubiegłych	0,00	0,00	2 680 515,00	2 680 515,00
	801	80195	2057	środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych latach ubiegłych	0,00	0,00	3 104 350,00	3 104 350,00
4	852	85219	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
5	853	85324	2440		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe					**35 084 134,00**	**668 100,00**	**2 453 188,00**	**36 869 222,00**
1	600	60095	6257	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej	12 940 340,00	0,00	2 071 042,00	15 011 382,00
2	600	60095		Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry-Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilinskiego w Jeleniej Górze-przebudowa ulic Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze, z tego:	0,00	0,00	291 612,00	291 612,00
			6257	środki UE	0,00	0,00	284 265,00	284 265,00
			6259	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
3	600	60095		Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków, z tego:	1 638 081,00	0,00	90 534,00	1 728 615,00
			6257	środki UE	1 593 450,00	0,00	88 195,00	1 681 645,00
			6259	dotacja z budżetu państwa	44 631,00	0,00	2 339,00	46 970,00
4	801	80101	6260	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze dotacja z PFRON	2 660 000,00	668 100,00	0,00	1 991 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	OKREŚLENIE (źródło dochodu, nazwa zadania)	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2020	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2020 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki, w tym:					**532 116 898,00**	**1 838 100,00**	**15 084 329,00**	**545 363 127,00**
Wydatki bieżące					**481 710 451,00**	**1 170 000,00**	**1 833 177,00**	**482 373 628,00**
1	700	70005	4300	Obsługa prawna urzędu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2	710	71012	4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	710	71095	4390	Opracowanie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
4	750	75023	4300	Obsługa prawna urzędu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
5	758	75818	4810	Rezerwa celowa na utworzenie punktów Informacji Turystycznej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6	852	85220	4300	Wyposażenie mieszkań chronionych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7	853	85395	4300	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja i integracja środowiska senioralnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
8	854	85410	4300	Wyposażenie bursy szkolnej przy ulicy Kilińskiego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
9	801	80195		Szkolimy zawodowo - poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach, z tego:	3 376 387,00	0,00	84 877,00	3 461 264,00
				środki UE	2 869 929,00	0,00	72 146,00	2 942 075,00
				udział własny	506 458,00	0,00	12 731,00	519 189,00
10	900	90005	4300	Działania informacyjne dotyczące zmiany systemu ogrzewania	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
11	900	90015	4300	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
12	900	90095	4300		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
13	926	92601	4300	Organizacja i utrzymanie lodowiska miejskiego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
14	926	92601	4270	Remont ciągów komunikacyjnych na kortach miejskich przy ulicy Sudeckiej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Wydatki majątkowe					**50 406 447,00**	**668 100,00**	**13 251 152,00**	**62 989 499,00**
1	600	60004	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o.	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	600	60015		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida	4 991 800,00	0,00	3 104 350,00	8 096 150,00
			6057	środki UE	3 639 739,00	0,00	0,00	3 639 739,00
			6059	udział własny	1 237 274,00	0,00	3 104 350,00	4 341 624,00
			6059	dotacja z budżetu państwa	114 787,00	0,00	0,00	114 787,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	OKREŚLENIE (źródło dochodu, nazwa zadania)	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2020	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2020 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	600	60095		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	20 382 240,00	0,00	3 059 642,00	23 441 882,00
			6057	środki UE	12 940 340,00	0,00	2 071 042,00	15 011 382,00
			6059	udział własny	7 441 900,00	0,00	988 600,00	8 430 500,00
4	600	60095		Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilinskiego w Jeleniej Górze-przebudowa ulic Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze, z tego:	0,00	0,00	499 612,00	499 612,00
			6057	środki UE	0,00	0,00	284 265,00	284 265,00
			6059	udział własny	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
			6059	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
5	600	60095		Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków, z tego:	2 034 581,00	0,00	1 618 449,00	3 653 030,00
			6057	środki UE	1 593 450,00	0,00	88 195,00	1 681 645,00
			6059	udział własny	396 500,00	0,00	1 527 915,00	1 924 415,00
			6059	dotacja z budżetu państwa	44 631,00	0,00	2 339,00	46 970,00
6	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz analiz związanych z rozwojem gospodarczym miasta	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7	754	75416	6050	Zakup dla Straży Miejskiej specjalistycznego pojazdu oraz drona do pomiaru jakości powietrza	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
8	801	80101		Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze, z tego:	4 100 000,00	668 100,00	551 900,00	3 983 800,00
			6050	udział własny	1 440 000,00	0,00	551 900,00	1 991 900,00
			6050	dotacja z PFRON	2 660 000,00	668 100,00	0,00	1 991 900,00
9	801	80115	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
10	801	80115	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
11	801	80195	6050	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	5 300 000,00	0,00	717 199,00	6 017 199,00
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	OKREŚLENIE (źródło dochodu, nazwa zadania)	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2020	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2020 r. PO AUTOPOPRAWKACH
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deficyt budżetu, w tym:					**-22 918 878,00**	**-1 127 500,00**	**-6 691 630,00**	**-28 483 008,00**
Deficyt bieżący					-7 596 565,00	-1 127 500,00	4 106 334,00	-2 362 731,00
Deficyt majątkowy					-15 322 313,00	0,00	-10 797 964,00	-26 120 277,00
FINANSOWANIE					**22 918 878,00**	**0,00**	**5 564 130,00**	**28 483 008,00**
Przychody budżetu					**56 903 065,07**	**0,00**	**5 564 130,00**	**62 467 195,07**
1.				wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 938 065,07	0,00	5 564 130,00	58 502 195,07
2.				spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	3 965 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
Rozchody budżetu					**33 984 187,07**	**0,00**	**0,00**	**33 984 187,07**
1.				spłaty otrzymanych pożyczek	21 664 187,07	0,00	0,00	21 664 187,07
2.				wykup wyemitowanych obligacji	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
3.				udzielone pożyczki	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
SUMA DOCHODY + PRZYCHODY					**566 101 085,07**	**710 600,00**	**13 956 829,00**	**579 347 314,07**
SUMA WYDATKI + ROZCHODY					**566 101 085,07**	**1 838 100,00**	**15 084 329,00**	**579 347 314,07**

PREZYDENT MIASTA
Jelenia Góra
Jerzy Łużniak

Informacja dotycząca uwzględnienia zgłoszonych wniosków przez Komisje Rady Miejskiej Jeleniej Góry

	Wniosek Komisji Finansów i Budżetu	Odpowiedź Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
1.	Zabezpieczenie, w trakcie roku budżetowego, środków finansowych na realizację programu bezpłatnego dostępu do doradcy laktacyjnego.	Wniosek będzie realizowany w ciągu roku budżetowego 2020, w miarę realizowanych wyższych dochodów bieżących w roku 2020.
2.	Zwiększenie środków finansowych na zadania z zakresu polityki społecznej, tj. na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz na aktywizację i integrację środowiska senioralnego	Wniosek został uwzględniony w autopoprawce Prezydenta Miasta Jelenia Góra. Jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków wskazano dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych. Pozycja nr 1 w części dochody bieżące oraz poz. 7 w części wydatki bieżące.
3.	Zabezpieczenie, w ramach inwestycji, środków finansowych na remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 wraz z oświetleniem oraz wzmocnieniem muru oporowego.	Wniosek został uwzględniony w autopoprawce Prezydenta Miasta Jelenia Góra. Jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . Pozycja nr 1 w części przychody budżetu oraz poz. 10 w części wydatki majatkowe.
4.	Zabezpieczenie, w ramach inwestycji, środków finansowych na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.	Wniosek został uwzględniony w autopoprawce Prezydenta Miasta Jelenia Góra. Jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . Pozycja nr 1 w części przychody budżetu oraz poz. 9 w części wydatki majatkowe.
5.	Zabezpieczenie środków finansowych na uszczelnienie niecki basenowej na kąpielisku przy ul. Sudeckiej	Wniosek będzie realizowany w ciągu roku budżetowego 2020, po opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji robót budowlanych niezbednych do wykonania na kąpielisku, ich wyceny oraz po zabezpieczeniu stosownych środków budżetowych.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2020 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „b", „d" i „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) 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 i 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 516 880 119 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 480 010 897 zł;

2) majątkowe w kwocie 36 869 222 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 545 363 127 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 482 373 628 zł;

2) majątkowe w kwocie 62 989 499 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Ustala się plan zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 28 483 008 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 62 467 195,07 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 58 502 195,07 zł;

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3 965 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 33 984 187,07 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21 664 187,07 zł;

2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 11 700 000 zł;

3) udzielonych pożyczek w kwocie 620 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10 000 000 zł.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9 689 400 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 450 000 zł,

b) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym na skutki podwyższenia płacy minimalnej w wysokości 6 800 000 zł,

c) na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 800 000 zł,

d) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300 000 zł,

e) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 15 000 zł,

f) na utworzenie punktów Informacji Turystycznej 250 000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 74 400 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 7.

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 8.

§ 5. 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 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. 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 13.

3. 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 14.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 4;

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 zł,

b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000 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. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 1 000 000 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630,00
020		Leśnictwo	193 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 700,00
600		Transport i łączność	7 657 721,00
		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	2 680 515,00
	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	2 680 515,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 479,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 925 727,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 682 587,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	205 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 909 000,00
	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	2 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 177,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 410,00
710		Działalność usługowa	1 208 890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 390,00
750		Administracja publiczna	2 791 362,00
		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	582 274,00
	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	750 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	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
	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	520 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	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	62 274,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894,00
	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	15 894,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	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	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 213 139,00
		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	184 361,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00
	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	10 000,00

	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	179 313,00
	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	5 048,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 757 288,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 490,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	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	183 517 500,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 100 000,00
	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	700 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 492 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	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	3 650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 540 000,00
	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	212 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 000,00
758		Różne rozliczenia	120 860 527,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	756 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 103 564,00
801		Oświata i wychowanie	13 394 187,00

		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	8 856 580,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	722 979,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 738 922,00
	2051	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	7 505,00
	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	8 478 913,00
	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	370 162,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 256,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 750,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
852		Pomoc społeczna	9 518 980,00
	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	2 107 500,00
	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	49 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 585 900,00
	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	780,00
	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	548 270,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 490,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 715,00
	0830	Wpływy z usług	338 115,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
855		Rodzina	98 978 578,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	375 729,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,00
	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	27 375 400,00
	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	68 353 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
	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	1 185 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 171 789,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 540 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926		Kultura fizyczna	284 217,00
	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	91 000,00
	0830	Wpływy z usług	192 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		bieżące razem:	**480 010 897,00**
		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	12 303 730,00
majątkowe			

600		Transport i łączność	21 386 135,00
		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	21 386 135,00
	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	21 217 031,00
	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	169 104,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 110 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	245 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 865 000,00
750		Administracja publiczna	2 064 670,00
		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	2 064 670,00
	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	2 064 670,00
801		Oświata i wychowanie	2 188 080,00
		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	196 180,00
	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	196 180,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 991 900,00
852		Pomoc społeczna	180 000,00
		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	180 000,00
	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	175 000,00
	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	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 337,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00

		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	850 000,00
	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	850 000,00
		majątkowe razem:	**36 869 222,00**
		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	24 676 985,00
		Ogółem:	**516 880 119,00**
		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	**36 980 715,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 630,00	137 630,00	137 630,00	8 630,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
	01095	Pozostała działalność	31 630,00	31 630,00	31 630,00	5 630,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	385 077,00	385 077,00	341 377,00	18 000,00	323 377,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	318 377,00	318 377,00	318 377,00	0,00	318 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	66 700,00	66 700,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	77 964 367,00	34 253 127,00	34 248 127,00	1 546 269,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	43 711 240,00	42 511 240,00	36 901 374,00	1 200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 711 077,00	20 511 077,00	20 511 077,00	0,00	20 511 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 203 302,00	6 897 286,00	6 897 286,00	0,00	6 897 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 016,00	10 306 016,00	8 096 150,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 643 285,00	5 043 285,00	5 043 285,00	0,00	5 043 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 506 703,00	1 701 479,00	1 696 479,00	1 546 269,00	150 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 805 224,00	28 805 224,00	28 805 224,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	80 000,00	1 000,00	79 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	80 000,00	1 000,00	79 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 081 229,00	3 861 229,00	2 361 229,00	70 049,00	2 291 180,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 229,00	1 191 229,00	1 191 229,00	70 049,00	1 121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 595 158,00	1 595 158,00	1 594 858,00	503 673,00	1 091 185,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	5 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 350,00	456 350,00	456 350,00	77 000,00	379 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	489 390,00	489 390,00	489 090,00	420 673,00	68 417,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	451 118,00	451 118,00	451 118,00	0,00	451 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	20 300,00	500,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 346 252,00	41 873 682,00	40 598 727,00	31 621 811,00	8 976 916,00	49 318,00	577 500,00	648 137,00	0,00	2 472 570,00	2 472 570,00	2 472 570,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	91 000,00	7 000,00	84 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 971 663,00	34 499 093,00	34 474 093,00	30 410 473,00	4 063 620,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 472 570,00	2 472 570,00	2 472 570,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 872,00	585 872,00	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 104 779,00	5 104 779,00	4 433 196,00	154 400,00	4 278 796,00	49 318,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894,00	15 894,00	15 894,00	11 964,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894,00	15 894,00	15 894,00	11 964,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 476 635,00	15 727 435,00	14 654 071,00	12 271 389,00	2 382 682,00	265 000,00	597 407,00	210 957,00	0,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 759 837,00	10 759 837,00	10 345 780,00	9 521 938,00	823 842,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 350,00	415 350,00	60 000,00	0,00	60 000,00	252 000,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 350 000,00	3 100 000,00	3 020 000,00	2 740 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 840,00	107 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 662 608,00	1 163 408,00	952 451,00	9 451,00	943 000,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	10 989 400,00	10 915 000,00	10 915 000,00	0,00	10 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 989 400,00	10 915 000,00	10 915 000,00	0,00	10 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	165 452 559,00	153 922 360,00	127 118 544,00	112 214 653,00	14 903 891,00	18 663 186,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 000 797,00	46 545 297,00	45 169 717,00	40 618 843,00	4 550 874,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 553 861,00	6 553 861,00	6 549 611,00	6 097 826,00	451 785,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 144,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	23 639 731,00	23 363 031,00	13 780 202,00	12 542 492,00	1 237 710,00	9 561 079,00	21 750,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 720 296,00	1 720 296,00	1 718 296,00	1 598 574,00	119 722,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	292 651,00	292 651,00	292 651,00	292 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	49 340,00	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 004,00	21 004,00	21 004,00	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	25 281 427,00	24 731 427,00	23 777 074,00	21 574 849,00	2 202 225,00	903 620,00	22 538,00	28 195,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 615 793,00	3 615 793,00	0,00	0,00	0,00	3 615 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 765 111,00	2 765 111,00	2 575 449,00	2 243 919,00	331 530,00	187 563,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 068 453,00	16 068 453,00	15 129 336,00	13 615 618,00	1 513 718,00	923 570,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	31 803,00	31 803,00	31 803,00	31 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 520 943,00	1 520 943,00	1 518 937,00	1 339 184,00	179 753,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 715 693,00	2 715 693,00	2 713 193,00	2 542 956,00	170 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	436 377,00	436 377,00	436 047,00	382 091,00	53 956,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	554 984,00	554 984,00	554 984,00	0,00	554 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 507,00	1 985 507,00	1 977 007,00	1 504 481,00	472 526,00	0,00	8 500,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	2 479 833,00	2 479 833,00	1 067 557,00	1 009 954,00	57 603,00	1 410 476,00	1 800,00	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	6 086 471,00	6 086 471,00	5 813 052,00	5 597 391,00	215 661,00	273 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 286,00	105 286,00	105 286,00	90 056,00	15 230,00	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	786 027,00	786 027,00	481 158,00	461 456,00	19 702,00	304 869,00	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	17 581 027,00	11 333 028,00	3 353 840,00	621 169,00	2 732 671,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 191 500,00	2 191 500,00	1 002 662,00	557 822,00	444 840,00	1 188 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 400,00	90 400,00	39 400,00	7 350,00	32 050,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 909 600,00	1 909 600,00	771 762,00	545 672,00	226 090,00	1 137 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	27 005 535,00	26 429 535,00	15 557 835,00	7 565 721,00	7 992 114,00	3 172 400,00	7 699 300,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 847 300,00	8 847 300,00	8 836 300,00	2 463 700,00	6 372 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 640 214,00	2 064 214,00	620 514,00	410 300,00	210 214,00	1 443 000,00	700,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	314 800,00	314 800,00	314 800,00	0,00	314 800,00	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	1 897 100,00	1 897 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 235 000,00	3 235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 183 800,00	5 183 800,00	5 160 800,00	4 480 000,00	680 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 600,00	152 600,00	107 700,00	57 700,00	50 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 108 000,00	1 108 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	629 221,00	629 221,00	442 721,00	154 021,00	288 700,00	6 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 187 141,00	3 187 141,00	684 090,00	454 000,00	230 090,00	2 502 251,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 700,00	176 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 490,00	506 490,00	505 690,00	454 000,00	51 690,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	2 186 651,00	0,00	0,00	0,00	2 186 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	317 300,00	317 300,00	168 400,00	0,00	168 400,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900 078,00	17 900 078,00	16 833 825,00	14 578 728,00	2 255 097,00	901 892,00	164 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4 273 419,00	4 273 419,00	4 273 419,00	4 084 178,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 722 358,00	1 722 358,00	1 719 358,00	1 492 938,00	226 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 327,00	256 327,00	105 049,00	101 462,00	3 587,00	151 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 340 492,00	2 340 492,00	2 339 532,00	2 132 593,00	206 939,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 227 809,00	2 227 809,00	2 225 129,00	2 097 637,00	127 492,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 619 612,00	3 619 612,00	3 614 612,00	2 600 560,00	1 014 052,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 971,00	181 971,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	151 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 795,00	112 795,00	0,00	0,00	0,00	112 795,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	637 819,00	637 819,00	0,00	0,00	0,00	637 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 236 529,00	2 236 529,00	2 235 779,00	2 047 948,00	187 831,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 305,00	72 305,00	72 305,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	218 642,00	218 642,00	218 642,00	21 412,00	197 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	107 962 873,00	107 962 873,00	6 788 349,00	4 975 627,00	1 812 722,00	4 613 600,00	96 560 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 483 000,00	68 483 000,00	709 500,00	462 100,00	247 400,00	0,00	67 773 500,00	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	25 111 000,00	25 111 000,00	944 800,00	666 900,00	277 900,00	0,00	24 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 451 200,00	2 451 200,00	399 500,00	366 100,00	33 400,00	0,00	2 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 981 784,00	1 981 784,00	1 728 984,00	1 435 284,00	293 700,00	249 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 764 979,00	2 764 979,00	453 540,00	422 040,00	31 500,00	407 600,00	1 903 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 664 678,00	6 664 678,00	2 072 193,00	1 623 203,00	448 990,00	3 930 000,00	662 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	44 432,00	44 432,00	44 432,00	0,00	44 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 590 342,00	30 992 452,00	30 992 452,00	1 146 103,00	29 846 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 890,00	1 597 890,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 450 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00	1 145 103,00	22 304 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 074,00	382 074,00	382 074,00	0,00	382 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 254,00	1 588 254,00	1 588 254,00	0,00	1 588 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	619 829,00	619 829,00	619 829,00	0,00	619 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90095	Pozostała działalność	1 142 685,00	1 044 795,00	1 044 795,00	1 000,00	1 043 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 890,00	97 890,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 429 168,00	16 429 168,00	446 568,00	7 000,00	439 568,00	15 982 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 568,00	484 568,00	346 568,00	7 000,00	339 568,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 600,00	3 613 600,00	0,00	0,00	0,00	3 613 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 853 289,00	7 795 289,00	5 277 989,00	1 173 747,00	4 104 242,00	2 261 100,00	256 200,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 871 998,00	4 871 998,00	4 855 798,00	1 163 747,00	3 692 051,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 912 691,00	2 912 691,00	411 591,00	10 000,00	401 591,00	2 261 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	68 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**545 363 127,00**	**482 373 628,00**	**309 722 167,00**	**188 726 186,00**	**120 995 981,00**	**51 245 745,00**	**106 099 439,00**	**8 806 277,00**	**6 500 000,00**	**62 989 499,00**	**61 789 499,00**	**41 180 744,00**	**1 200 000,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia .....

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Calkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+X)		**101 863 912,00**	**-**	**18 252 729,00**	**62 989 499,00**	**35 891 514,00**	**27 097 985,00**	
I	**600**		**Transport i łączność (I. poz. 1.1+2.1-2.2.+3-14)**		**61 071 777,00**	**-**	**11 759 153,00**	**43 711 240,00**	**21 896 005,00**	**21 815 235,00**	
1		60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.	2020	1 200 000,00	-	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-
2			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2020	12 618 094,00	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	4 521 944,00	8 096 150,00	4 341 624,00	3 754 526,00	
2.1		60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		8 169 980,00		73 830,00	8 096 150,00	4 341 624,00	3 754 526,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do teatru.
2.2		75023	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		4 448 114,00		4 448 114,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono w 2019 roku. W ramach zadania wykonano m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.
3			Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2020	5 605 245,00	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	876 603,00	4 728 642,00	2 528 415,00	2 200 227,00	
3.1		60095	Przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze		1 374 914,00		875 302,00	499 612,00	208 000,00	291 612,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2019 roku. W ramach zadania wykonane zostanie m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny.
3.2		60095	Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		3 654 331,00		1 301,00	3 653 030,00	1 924 415,00	1 728 615,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną m. in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych.
3.3		85203	Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		576 000,00		0,00	576 000,00	396 000,00	180 000,00	Zadanie planuje się zakończyć się w 2020 roku. Wykonana zostanie m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie.
4		60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	2020 - 2021	1 200 000,00	-	30 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie chodnik.
5		60015	Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2019-2020	2 000 000,00		30 134,00	1 969 866,00	1 969 866,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. W ramach zadania planowania jest przebudowa mostu drogowego nad Potokiem Pijawnik o dł. 12 m wraz z dojazdami.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Calkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego	2019-2020	434 440,00	-	34 440,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć się w 2020 roku. Wykonane zostaną: dokumentacja projektowa oraz parking o powierzchni ok. 800 m^2 wraz z oznakowaniem i zielenią.
7		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019-2020	634 000,00	-	34 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć się w 2020 roku. Wykonane zostaną: dokumentacja projektowa; przebudowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.
8		60016	Przebudowa i budowa chodników w mieście m. in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	2019-2020	230 000,00	-	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz chodnik.
9		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górce"	2020	200 000,00	-	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie m. in. nawierzchnia wzdłuż pawilonów, schody, oświetlenie, ławki, zieleń.
10		60016	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2020-2021	1 800 000,00	-	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W 2020 roku planuje się rozpoczęcie zadania. W ramach zadania wykonana zostanie wózkostrada na Jeleniogorskim Trakcie Śródmiejskim.
11		60017	Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej	2019-2020	1 607 010,00	-	107 010,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową, budowę dojść do przystanków.
12		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	2020	300 000,00	-	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie: wymiana krawężników; położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi; zatok parkingowych oraz chodnika.
13		60095	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi	2014-2022	4 786 939,00	RPO WD 2014-2020	504 855,00	1 210 700,00	181 600,00	1 029 100,00	W 2020 roku planuje się rozpoczęcie zadania. W ramach zadania planowana jest: budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, która będzie ujmować, oczyszczać i odprowadzać wody opadowe z terenu miasta Jelenia Góra, przeciwdziałając tym samym lokalnym podtopieniom oraz przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do gleby i wód gruntowych. Przebudowa/renowacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Cervi(renowacja): Cieplice, Daniłowskiego, CIEPLICE, O.Langego i Sobieszowskiej, Waryńskiego(renowacja). Budowa nowej kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Podgórzyńskiej, Waryńskiego, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego.
14		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2016-2020	33 480 163,00	RPO WD 2014-2020	10 038 281,00	23 441 882,00	8 430 500,00	15 011 382,00	
		14.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska								Zadanie zakończono w 2019 roku. W ramach zadania wykonano rondo, nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe.
		14.2	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie węzeł przesiadkowy, oświetlenie drogowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Calkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14.3	Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie węzeł przesiadkowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe.
		14.4	Przebudowa systemu sterowania ruchem								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic.
		14.5	Przebudowa ulicy Krakowskiej								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa.
		14.6	Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie parking, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa.
		14.7	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetelenie drogowe, kanalizacja deszczowa.
		14.8	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną m.in. drogi rowerowe, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca.
		14.9	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne, infrastruktura towarzysząca.
		14.10	Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze.								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne.
		14.11	Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
		14.12	Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie modernizacja punktów świetlnych.
II	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**		**220 000,00**	**-**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	
1		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów.	2020	20 000,00	-	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń piwniczych Ratusza - Pl. Ratuszowy 58.
2		70005	Opracowanie dokumentacji niezbędnych od ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2020	200 000,00	-	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać niezbędne dokumentacje przy wnioskowaniu o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
III	**750**		**Administracja publiczna (III poz. 1 + I poz. 1.2)**		**6 963 373,00**	**-**	**4 490 803,00**	**2 472 570,00**	**407 900,00**	**2 064 670,00**	
1		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	2 515 259,00	RPO WD 2014-2020	42 689,00	2 472 570,00	407 900,00	2 064 670,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie zintegrowany system informatyczny umożliwiajacy wymianę informacji miedzy Urzędem a klientem., w tym m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektronizacja procesu partycypacji społecznej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Calkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**749 200,00**	**-**	**0,00**	**749 200,00**	**749 200,00**	**0,00**	
1		75416	Zakup dla Straży Miejskiej specjalistycznego pojazdu oraz drona do pomiaru jakosci powietrza	2020	250 000,00	-	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. W ramach zadania dokonany zostanie zakup radiowozu z dronem oraz przeszkolenie użytkowników.
2		75495	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży - **w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020**	2020	499 200,00	-	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostanie Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży, w którym powstanie Strefa Bezpieczeństwa z 4 sektorami tematycznymi.
V	**758**		**Różne rozliczenia**		**74 400,00**	**-**	**0,00**	**74 400,00**	**74 400,00**	**0,00**	
1		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jelniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	74 400,00	-	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	-
VI	**801**		**Oświata i wychowanie**		**19 541 488,00**	**-**	**1 990 989,00**	**11 530 199,00**	**9 342 119,00**	**2 188 080,00**	
1		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2021	9 843 583,00	PFRON	189 483,00	3 983 800,00	1 991 900,00	1 991 900,00	W roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej . Budynek hali sportowej trzykondygnacyjny o kubaturze 16 506,29 m3 i powierzchni całkowitej 2.190,69 m2.
2		80101	Radosna dziesiątka - w **ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020**	2020	471 700,00	-	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie: bieżnia lekkoatletyczna, street workout oraz doposażenie placu zabaw.
3		80104	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem"- w **ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020**	2020	276 700,00	-	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie edukacyjny park doświadczeń składający się z 23 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń.
4		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkól Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja	2019-2021	617 343,00	-	17 343,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W roku 2020 planuje się przebudowę muru oporowego.
5		80115	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2020	318 450,00	-	18 450,00	350 000,00	350 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie przebudowa instalacji centralnego ogrzewania.
6		80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	7 479 100,00	PFRON	1 461 901,00	6 017 199,00	6 017 199,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wybudowany zostanie obiekt szkolno-przedszkolny – obiekt murowany, przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy ok. 630 m2. Posiadający szatnię z szafkami, windę wewnętrzną, aulę oraz łącznie na dwóch kondygnacjach 30 sal do zajęć. Na każdej kondygnacji umieszczone toalety z umywalniami dostępne z korytarza.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Calkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		80195	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach	2019-2021	534 612,00	RPO WD 2014-2020	303 812,00	230 800,00	34 620,00	196 180,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną prace remontowo - adaptacyjne pomieszczeń dydaktycznych.
VII	**852**		**Pomoc społeczna (VII. Poz. 1 + I poz. 2.3)**		**576 000,00**	**-**	**0,00**	**576 000,00**	**396 000,00**	**180 000,00**	
VIII	**900**		**Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**		**1 599 999,00**	**-**	**2 109,00**	**1 597 890,00**	**1 597 890,00**	**0,00**	
1		90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra -dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania	2020-2024	1 500 000,00	-	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać trwałą likwidacę indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania
2		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	2019-2020	99 999,00	-	2 109,00	97 890,00	97 890,00	0	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostanie przyłącze energetyczne.
IX	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**11 009 675,00**	**-**	**9 675,00**	**2 000 000,00**	**1 150 000,00**	**850 000,00**	
1		92109	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	2019-2020	509 675,00	-	9 675,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wybudowana zostanie Świetlica Osiedlowa jednokondygnacyjna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. zapleczem sanitarnym i aneksem kuchennym.
1		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020-2022	10 000 000,00	RPO WD 2014-2020	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	W 2020 roku planuje się rozpoczęcie kompleksowej przebudowy zabytkowego budynku, w tym m. in. wymiana instalacji, budowa przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych.
2		92195	Rzut okiem na Cieplice i Okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze - **w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020**	2020	500 000,00	-	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie projekt budowlany remontu wieży wraz z projektem bezpośredniego otoczenia obiektu oraz robotami budowlanymi.
X	**926**		**Kultura fizyczna**		**58 000,00**	**-**	**0,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	
1		92695	Modernizacja boiska w parku Norweskim - **w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020**	2020	58 000,00	-	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie modernizacja budowy boiska, renowacja uszkodzonego ogrodzenia wokół płyty oraz podpięcie przyłączy sanitarnego i wodnego do przyboiskowych szatni.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	**516 880 119,00**
dochody bieżące	480 010 897,00
dochody majątkowe	36 869 222,00
Wydatki ogółem, z tego:	**545 363 127,00**
wydatki bieżące	482 373 628,00
wydatki majątkowe	62 989 499,00
Wynik nadwyżka/deficyt	**-28 483 008,00**
Wynik bieżący	**-2 362 731,00**
Wynik majątkowy	**-26 120 277,00**
Finansowanie:	28 483 008,00
Przychody, z tego:	**62 467 195,07**
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	3 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	58 502 195,07
Rozchody, z tego:	**33 984 187,07**
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00
pożyczki udzielone	620 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	**579 347 314,07**
WYDATKI+ROZCHODY	**579 347 314,07**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)			**52 856 427**	***1 500 000***	***34 416 848***	***16 939 579***
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			***20 654 089***	***1 500 000***	***15 148 000***	***4 006 089***
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 500 000**	***1 500 000***		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 500 000**	***1 500 000***		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	800 000	*800 000*		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	700 000	*700 000*		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 000**			***10 000***
	75095	**Pozostała działalność**	**10 000**			***10 000***
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	10 000			*10 000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150 000**			***150 000***
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**150 000**			***150 000***
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			*150 000*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**432 930**			***432 930***
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**157 144**			***157 144***
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	157 144			*157 144*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	80104	**Przedszkola**	**264 536**			***264 536***
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	264 536			*264 536*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 250**			***11 250***
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	11 250			*11 250*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**227 268**			***227 268***
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**227 268**			***227 268***
	I. Profilaktyka *- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia*		**57 168**			***57 168***
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2020"	49 518			*49 518*
		Miejski Dom Kultury - "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	7 650			*7 650*
	II. Świetlice środowiskowe - *prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym*		**20 400**			***20 400***
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	20 400			*20 400*
	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*		**149 700**			***149 700***
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2020"	46 500			*46 500*
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - "Zimowe i Letnie Warsztaty Artystyczne"	20 000			*20 000*
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Letnie i zimowe warsztaty dla dzieci 2020"	32 200			*32 200*
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury"	11 000			*11 000*
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2020 roku	40 000			*40 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**98 740**			***98 740***
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**53 840**			***53 840***
		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 (porozumienia z jst)	53 840			*53 840*
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**44 900**			***44 900***
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	44 900			*44 900*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 211 651**			***2 211 651***
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 186 651**			***2 186 651***
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 186 651			*2 186 651*
	85395	**Pozostała działalność**	**25 000**			***25 000***
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych	25 000			*25 000*
855		**RODZINA**	**748 900**			***748 900***
	85508	**Rodziny zastępcze**	**407 600**			***407 600***
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	407 600			*407 600*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**341 300**			***341 300***
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	341 300			*341 300*
921		**KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 274 600**		***15 148 000***	***126 600***
	92106	**Teatry**	**5 930 000**		***5 930 000***	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 810 000		*3 810 000*	
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 120 000		*2 120 000*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 613 600**		***3 487 000***	***126 600***
		Osiedlowy Dom Kultury	813 000		*813 000*	
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	568 000		*568 000*	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	400 000		*400 000*	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 832 600		*1 706 000*	*126 600*
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**436 000**		***436 000***	
		Biuro Wystaw Artystycznych	436 000		*436 000*	
	92116	**Biblioteki**	**3 660 000**		***3 660 000***	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 660 000		*3 660 000*	
	92118	**Muzea**	**1 635 000**		***1 635 000***	
		Muzeum Przyrodnicze	1 085 000		*1 085 000*	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	550 000		*550 000*	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			***32 202 338***		***19 268 848***	***12 933 490***
630		**TURYSTYKA**	**20 000**			***20 000***
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**			***20 000***
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000			*20 000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**265 000**			***265 000***
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**252 000**			***252 000***
		dofinansowanie działalności OSP	120 000			*120 000*
		na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego pn. "Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórzanin"	132 000			*132 000*
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**13 000**			***13 000***
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000			*13 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**126 060**			***126 060***
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**126 060**			***126 060***
		Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060			*126 060*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**18 230 256**		***18 230 256***	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 325 653**		***1 325 653***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	238 247		*238 247*	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	94 305		*94 305*	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	993 101		*993 101*	
	80104	**Przedszkola**	**9 296 543**		***9 296 543***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	751 154		*751 154*	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 155 000		*1 155 000*	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 348 846		*1 348 846*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	662 308		*662 308*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	726 924		*726 924*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	678 462		*678 462*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	815 770		*815 770*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 009 616		*1 009 616*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	597 692		*597 692*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	670 384		*670 384*	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	153 462		*153 462*	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	355 386		*355 386*	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	145 385		*145 385*	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	226 154		*226 154*	
	80115	**Technika**	**903 620**		***903 620***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	903 620		*903 620*	
	80116	**Szkoły policealne**	**3 615 793**		***3 615 793***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	1 243 076		*1 243 076*	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	386 582		*386 582*	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	679 503		*679 503*	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	691 483		*691 483*	
		Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	60 357		*60 357*	
		Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	224 849		*224 849*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	122 103		*122 103*	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	207 840		*207 840*	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**176 313**		***176 313***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Branżowa Szkoła Plejada nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	176 313		*176 313*	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**923 570**		***923 570***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	29 531		*29 531*	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	124 235		*124 235*	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	30 550		*30 550*	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	240 324		*240 324*	
		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	23 973		*23 973*	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. PCK 23	474 957		*474 957*	
	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**	**1 410 476**		***1 410 476***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	55 666		*55 666*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	175 457		*175 457*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	239 581		*239 581*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	119 518		*119 518*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	270 689		*270 689*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	119 245		*119 245*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	91 413		*91 413*	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	155 537		*155 537*	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	159 630		*159 630*	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	23 740		*23 740*	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**273 419**		***273 419***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	158 812		*158 812*	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	15 281		*15 281*	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	99 326		*99 326*	
	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**	**304 869**		***304 869***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jelniej Górze, ul. PCK 23	289 816		*289 816*	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	15 053		*15 053*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**961 070**			***961 070***
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**51 000**			***51 000***
		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	51 000			*51 000*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**910 070**			***910 070***
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	**310 440**			***310 440***
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000			*219 000*
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	65 880			*65 880*
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym pochodzącym z terenu Miasta Jelenia Góra stosownie do pory roku w zakresie 10 miejsc ogrzewalni działającej na terenie Miasta Jelenia Góra	25 560			*25 560*
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	**180 000**			***180 000***
		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	**369 630**			***369 630***
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	**50 000**			***50 000***

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 073 660**			***3 073 660***
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 389 160**			***1 389 160***
		na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	630 900			*630 900*
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	686 800			*686 800*
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 109, prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR	54 900			*54 900*
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w Schronisku Samopomocowym Wsparcia - Fundacja Arka, prowadzonym przez Fundację Wzajemnej Pomocy Arka	16 560			*16 560*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 678 500**			***1 678 500***
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:	1 678 500			*1 678 500*
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 678 500			*1 678 500*
	85295	**Pozostała działalność**	**6 000**			***6 000***
		na realizacje zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 000			*6 000*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**290 600**		***136 700***	***153 900***
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**166 700**		***136 700***	***30 000***
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	91 094		*91 094*	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra, ul. Kiepury 44, 58-506 Jelenia Góra - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	45 606		*45 606*	
		na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	30 000			*30 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	85395	**Pozostała działalność**	**123 900**			***123 900***
		na aktywizację i integrację środkowiska senioralnego w Jeleniej Górze	15 000			*15 000*
		na realizację zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Integracja Seniorów"	108 900			*108 900*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**901 892**		***901 892***	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**151 278**		***151 278***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	4 584		*4 584*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	18 337		*18 337*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol ", ul. A. Struga 1	27 505		*27 505*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	9 168		*9 168*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	27 505		*27 505*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	27 505		*27 505*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	18 337		*18 337*	
		Przedszkola Niepublicznego KulSkul, ul. Miniuszki 3A/5A	13 753		*13 753*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	4 584		*4 584*	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**112 795**		***112 795***	
		na dofinansowanie zadań statutowych				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	72 511		*72 511*	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	40 284		*40 284*	
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**637 819**		***637 819***	
		na dofinansowanie zadań statutowych				
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	637 819		*637 819*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
855		**RODZINA**	**3 864 700**			***3 864 700***
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**249 600**			***249 600***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczej				
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	62 400			*62 400*
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	84 000			*84 000*
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	43 200			*43 200*
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	60 000			*60 000*
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**26 400**			***26 400***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczej				
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	13 200			*13 200*
		Klubu Dziecięcego "Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	13 200			*13 200*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**3 588 700**			***3 588 700***
		na dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 588 700			*3 588 700*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 500 000**			***1 500 000***
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 500 000**			***1 500 000***
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania	1 500 000			*1 500 000*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**708 000**			***708 000***
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**138 000**			***138 000***
		upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	100 000			*100 000*
		na realizację zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Silesia Sonans"	38 000			*38 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**570 000**			***570 000***
		na ochronę zabytków	150 000			*150 000*
		P.P.H.U. "BMA" Ber Andrzej, Ber Mirosław, 59-730 Nowogrodziec, ul. Wesoła 11 - Remont elewacji tylnej wraz z renowacją elementów sztukaterii, ozdób architektonicznych przy zabytku ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze	36 000			*36 000*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym IV etap - cztery filary ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentalną w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	90 000			*90 000*
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mikołaja Kopernika 1 - kontynuacja robót 1 etapu - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze	130 000			*130 000*
		Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 - remont elewacji budynky kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi w Kościele Prawosławnym przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze	68 000			*68 000*
		DKBK Properties sp. z o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 3 - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińsiego 3 w Jeleniej Górze - historyczne odtworzenie werandy	16 000			*16 000*
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu oraz budowa okien połaciowych w XVIII wiecznej kamienicy "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - Cieplicach	80 000			*80 000*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2 261 100**			***2 261 100***
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 261 100**			***2 261 100***
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	**2 020 000**			***2 020 000***
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu	1 940 000			*1 940 000*
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	80 000			*80 000*
		3) na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego:	241 100			*241 100*
		"Integracja pod Chojnikiem z SP15"	52 700			*52 700*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		"Piłka nożna dla maluchów"	69 000			*69 000*
		"Integracyjny Festyn Rodzinny"	91 400			*91 400*
		"Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich"	28 000			*28 000*

Załącznik nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
			Razem:	**14 218 139,00**	**8 806 277,00**	**1 212 286,00**	**437 484,00**	**7 593 991,00**
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje							
	Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP	**2020-2021**	**750 75075**	**933 207,00**	**25 872,00**	**3 881,00**	**-**	**21 991,00**
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna							
	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	**2020**	**750 75095**	**622 265,00**	**622 265,00**	**102 265,00**	**62 274,00**	**520 000,00**
3	Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów							
	Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu	**2019-2020**	**754 75495**	**100 957,00**	**100 957,00**	**15 144,00**	**5 048,00**	**85 813,00**
4	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020							
	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	**2017-2020**	**754 75495**	**436 650,00**	**110 000,00**	**16 500,00**	**-**	**93 500,00**
5	Program operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Erasmus + "Mobilność edukacyjna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego							
	Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie	**2019-2021**	**801 80115**	**37 523,00**	**28 195,00**	**0,00**	**-**	**28 195,00**
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	Edukacja kluczem do kariery kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	**2017-2020**	**801 80195**	**677 877,00**	**69 839,00**	**5 971,00**	**5 971,00**	**63 868,00**

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne							
	Zintegrowani	**2019-2020**	**801 80195**	**545 709,00**	**220 482,00**	**23 209,00**	**23 209,00**	**197 273,00**
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	**2019-2021**	**801 80195**	**2 954 560,00**	**2 152 386,00**	**223 873,00**	**223 873,00**	**1 928 513,00**
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna							
	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	**2018-2021**	**801 80195**	**3 924 388,00**	**3 461 264,00**	**519 189,00**	**-**	**2 942 075,00**
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych	**2020-2021**	**801 80195**	**1 925 877,00**	**1 171 089,00**	**175 664,00**	**117 109,00**	**995 425,00**
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	**2020-2022**	**801 80195**	**2 059 126,00**	**843 928,00**	**126 590,00**	**-**	**717 338,00**