

UCHWAŁA NR 23.IV.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2019

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 458 429 093 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 421 346 093 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 37 083 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 468 583 863 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 404 619 763 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63 964 100 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 10 154 770 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 49 763 838 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 13 250 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24 165 738 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 383 100 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 7 965 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 39 609 068 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 6 209 068 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 27 000 000 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 6 400 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 7.

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 628 770 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 140 000 zł,
- b) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300 000 zł,
- c) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70 000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

- a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 118 770 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 8.

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 9.

§ 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 10.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 14.

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 15.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 300 000 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 300 000 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) 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 7 000 000 zł.

§ 8. 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.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2019 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Prognoza na rok 2019	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	458 429 093	421 346 093	37 083 000
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	417 999 503	399 720 503	18 279 000
I.		DOCHODY WŁASNE, z tego:	232 785 216	215 084 216	17 701 000
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	82 056 000	82 056 000	
	756	1) Podatek od nieruchomości	52 100 000	52 100 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	39 000 000	39 000 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	13 100 000	13 100 000	
	756	2) Podatek rolny	100 000	100 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	10 000	10 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	90 000	90 000	
	756	3) Podatek leśny	94 000	94 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	90 000	90 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	4 000	4 000	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 400 000	1 400 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	985 000	985 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	415 000	415 000	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	
	756	6) Opłaty komunikacyjne, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	1 700 000	1 700 000	
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	700 000	700 000	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	200 000	200 000	
	756	10) Opłata parkingowa	1 900 000	1 900 000	
	710	11) Opłata za miejsca cmentarne	160 000	160 000	
	756	12) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000	
	756	13) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 300 000	16 300 000	
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000	
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000	
2.	700	Dochody z majątku gminy	22 000 000	6 700 000	15 300 000
		<i>z tego:</i>			
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000		15 000 000
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000		300 000
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 500 000	2 500 000	
	700	4) Dochody z opłaty z tytułu przekształcenia oraz z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200 000	4 200 000	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000	

Lp.	Dział	3	Prognoza na rok 2019	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 683 800	3 683 800	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	150 000	150 000	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 600 000	1 600 000	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	729 888	729 888	
	855	<i>Rodzina</i>	383 496	383 496	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	286 616	286 616	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	200 000	200 000	
	852	3) Z usług opiekuńczych	130 000	130 000	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 500 000	1 500 000	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	852	6) Z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+"	68 400	68 400	
	855	7) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 400	7 400	
	852	8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000	30 000	
	754	9) Wpływy z mandatów i grzywien	80 000	80 000	
5.		Wpływy z odsetek	1 230 000	1 230 000	
		z tego:			
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	30 000	30 000	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	750 000	750 000	
6.		Różne dochody	1 010 000	1 010 000	
		z tego:			
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000	
	852	Pomoc społeczna (zwrot nienależnie pobranych dotacji)	80 000	80 000	
	855	Rodzina (zwrot nienależnie pobranych dotacji)	230 000	230 000	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	110 500 000	110 500 000	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500 000	6 500 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (6,71%)	5 378 000	5 378 000	
		b) udziały powiatu (1,40%)	1 122 000	1 122 000	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	104 000 000	104 000 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (38,08%)	81 910 000	81 910 000	
		b) udziały powiatu (10,25%)	22 090 000	22 090 000	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000	200 000	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	380 000	380 000	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	43 700	43 700	
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700	

Lp.	Dział	3	Prognoza na rok 2019	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
11.	750	Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	62 519	62 519	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	2 443 500	42 500	2 401 000
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	
	801	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych"	1 411 000		1 411 000
	926	3) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"	990 000		990 000
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	198 000	198 000	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	198 000	198 000	
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 477 697	5 477 697	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 688 366	3 688 366	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Jeleniej Góry	108 468	108 468	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Jeleniej Góry	667 474	667 474	
	801	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	43 600	43 600	
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	724 052	724 052	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	212 545	212 545	
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	33 192	33 192	
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000	1 300 000	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 095 890</i>	<i>1 095 890</i>	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3 160</i>	<i>3 160</i>	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>632</i>	<i>632</i>	
	855	<i>Rodzina</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>53</i>	<i>53</i>	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	105 668 372	105 668 372	

Lp.	Dział	Progniza na rok 2019	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	97 682 440	97 682 440	
		z tego: - dla gminy	48 448 209	48 448 209	
		- dla powiatu	49 234 231	49 234 231	
2.	758	Część równoważąca	7 946 296	7 946 296	
		z tego: - dla powiatu	7 946 296	7 946 296	
3.	758	Część wyrównawcza	39 636	39 636	
		z tego: - dla powiatu	39 636	39 636	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	78 719 343	78 719 343	
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 354 371	9 354 371	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 167 300	1 167 300	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	315 000	315 000	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	2 545 000	2 545 000	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	692 191	692 191	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	727 000	727 000	
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 749 880	2 749 880	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	69 352 472	69 352 472	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	57 152 743	57 152 743	
		z tego:			
	750	a) na administrację publiczną	1 036 111	1 036 111	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 032	16 032	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	
	855	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 073 000	24 073 000	
	852	f) specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400	67 400	
	855	g) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	30 101 000	30 101 000	
	855	h) 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	450 200	450 200	
	855	i) pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 403 000	1 403 000	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	12 199 729	12 199 729	
		z tego:			
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	475 759	475 759	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 214 466	9 214 466	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 997	8 997	

Lp.	Dział	Progniza na rok 2019	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	2 558	2 558	
	600	e) transport i łączność	1 218	1 218	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	487 920	487 920	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 075	135 075	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 636	272 636	
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000	
	752	j) na pozamilitarne przygotowania obronne	1 200	1 200	
	855	k) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	627 000	627 000	
	755	l) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000	198 000	
	852	m) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	630 900	630 900	
	855	n) Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	38 000	38 000	
	750	o) na kwalifikację wojskową	44 000	44 000	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	12 500	
		z tego:			
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500	12 500	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	108 000	108 000	
		z tego:			
	852	Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+"	108 000	108 000	
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	718 572	140 572	578 000
		z tego:			
	600	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - II etap	76 000		76 000
	600	Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	229 000		229 000
	900	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	78 000		78 000
	600	Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida	46 000		46 000
	600	Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	12 000		12 000
	852	Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	600	Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków	14 000		14 000
	750	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie	14 000		14 000
	926	Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	107 000		107 000
	801	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	22 000	22 000	
	801	Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów	1 861	1 861	
	801	Jeleniogórska kuźnia kompetencji	20 851	20 851	
	801	Czas na zawodowców	29 502	29 502	
	801	Zintegrowani	34 235	34 235	
	801	Edukacja kluczem do kariery	32 123	32 123	
VI.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	40 429 590	21 625 590	18 804 000

Lp.	Dział	3	Prognoza na rok 2019	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		z tego:			
1.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	520 000	520 000	
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	20 209 590	1 405 590	18 804 000
	600	1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 431 500		4 431 500
		2) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	4 867 000		4 867 000
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	608 000		608 000
	600	<i>Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida</i>	473 000		473 000
	750	<i>Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie</i>	135 000		135 000
		b) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	1 323 000		1 323 000
	600	<i>Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze</i>	445 000		445 000
	852	<i>Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych</i>	139 300		139 300
	600	<i>Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków</i>	738 700		738 700
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	2 936 000		2 936 000
	900	<i>Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach</i>	618 000		618 000
	926	<i>Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</i>	952 000		952 000
	600	<i>Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze</i>	1 366 000		1 366 000
	600	3) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - II etap	2 731 000		2 731 000
	750	4) Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	742 000		742 000
	801	5) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	1 652 000		1 652 000
	750	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym termomodernizacja Ratusza Miejskiego	122 000		122 000
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	1 994 000		1 994 000
	801	8) Jeleniogórska kuźnia kompetencji	104 066	104 066	
	900	9) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	146 000		146 000
	900	10) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	725 000		725 000
	600	11) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	371 000		371 000
	630	12) iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra	200 000		200 000
	801	13) Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	197 500		197 500
	900	14) Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra	200 000		200 000
	801	15) Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów	30 725	30 725	
	801	16) Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego	25 250	25 250	
	801	17) Czas na zawodowców	250 764	250 764	

Lp.	Dział	Progniza na rok 2019	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	801	18) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	360 000	360 000	
	801	19) Zintegrowani	290 992	290 992	
	600	20) Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	425 000		425 000
	801	21) Edukacja kluczem do kariery	343 793	343 793	
3.	600	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	19 700 000	19 700 000	
	600	<i>Transport i łączność</i>	<i>19 160 000</i>	<i>19 160 000</i>	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

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	z tego:	
						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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	139 558	139 558	139 558	10 558	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	104 000	104 000	104 000	4 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	32 558	32 558	32 558	6 558	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	404 046	404 046	360 346	22 000	338 346	0	43 700	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	338 346	338 346	338 346	0	338 346	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 700	65 700	22 000	22 000	0	0	43 700	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	66 549 584	35 983 584	35 974 584	1 546 008	34 428 576	0	9 000	0	0	30 566 000	30 566 000	26 746 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 357 366	21 357 366	21 357 366	0	21 357 366	0	0	0	0	0	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 853 100	7 426 100	7 426 100	0	7 426 100	0	0	0	0	9 427 000	9 427 000	7 407 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 046 900	5 313 900	5 313 900	0	5 313 900	0	0	0	0	5 733 000	5 733 000	4 433 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
	60095	Pozostała działalność	16 692 218	1 786 218	1 777 218	1 546 008	231 210	0	9 000	0	0	14 906 000	14 906 000	14 906 000	
630		Turystyka	1 100 900	400 900	100 000	1 000	99 000	20 000	0	280 900	0	700 000	700 000	700 000	
	63095	Pozostała działalność	1 100 900	400 900	100 000	1 000	99 000	20 000	0	280 900	0	700 000	700 000	700 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 211 475	4 011 475	2 511 475	63 009	2 448 466	1 500 000	0	0	0	200 000	200 000	0	

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	z tego	
						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	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 075	1 233 075	1 233 075	63 009	1 170 066	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
	70095	Pozostała działalność	1 278 400	1 278 400	1 278 400	0	1 278 400	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	1 671 395	1 671 395	1 671 095	488 924	1 182 171	0	300	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000	188 000	188 000	10 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 636	527 636	527 636	72 636	455 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	475 759	475 759	475 459	405 788	69 671	0	300	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	500	79 500	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	44 494 467	37 900 467	36 644 584	28 496 662	8 147 922	54 118	579 000	622 765	0	6 594 000	6 594 000	5 594 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 111	1 036 111	1 036 111	1 036 111	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000	610 000	70 000	7 200	62 800	0	540 000	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 677 591	31 083 591	31 059 091	27 269 751	3 789 340	0	24 500	0	0	6 594 000	6 594 000	5 594 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000	35 500	13 700	21 800	0	14 500	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000	405 000	405 000	4 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	4 715 765	4 715 765	4 038 882	165 900	3 872 982	54 118	0	622 765	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 032	16 032	16 032	12 297	3 735	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032	16 032	16 032	12 297	3 735	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	

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	z tego	
						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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 806 030	13 560 030	12 656 406	10 440 633	2 215 773	113 000	574 057	216 567	0	246 000	246 000	126 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 226 466	9 226 466	8 812 409	8 071 336	741 073	0	414 057	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000	215 000	35 000	0	35 000	100 000	80 000	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 700 000	2 700 000	2 620 000	2 360 000	260 000	0	80 000	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 000	83 000	83 000	300	82 700	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	1 405 564	1 159 564	942 997	8 997	934 000	0	0	216 567	0	246 000	246 000	126 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	71 940	0	71 940	126 060	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	71 940	0	71 940	126 060	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	2 928 770	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	118 770	118 770	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 928 770	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	118 770	118 770	0	
801		Oświata i wychowanie	143 845 953	134 785 953	117 237 908	102 873 684	14 364 224	15 780 253	177 895	1 589 897	0	9 060 000	9 060 000	5 837 000	
	80101	Szkoły podstawowe	42 143 084	41 943 084	41 055 985	36 938 756	4 117 229	847 166	39 933	0	0	200 000	200 000	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 709 475	5 709 475	5 705 310	5 291 059	414 251	0	4 165	0	0	0	0	0	

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	z tego	
						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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 508	78 508	0	0	0	78 508	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	21 526 777	21 526 777	12 493 054	11 287 679	1 205 375	9 013 472	20 251	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 374 929	1 374 929	1 372 929	1 263 443	109 486	0	2 000	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 859	43 859	0	0	0	43 859	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	5 612 224	5 612 224	5 114 012	4 430 888	683 124	488 323	9 889	0	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	904 344	904 344	903 264	818 792	84 472	0	1 080	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 784	117 784	117 784	0	117 784	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	20 095 541	19 895 541	19 296 230	17 281 831	2 014 399	197 238	20 073	382 000	0	200 000	200 000	0	
	80116	Szkoły policealne	2 459 828	2 459 828	0	0	0	2 459 828	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 308 070	1 308 070	1 299 214	1 106 073	193 141	7 600	1 256	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 117 634	12 117 634	11 472 895	10 215 075	1 257 820	574 335	12 568	57 836	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	3 433 655	734 655	734 011	634 403	99 608	0	644	0	0	2 699 000	2 699 000	2 699 000	
	80132	Szkoły artystyczne	1 048 855	1 048 855	1 047 535	925 610	121 925	0	1 320	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 954 353	1 954 353	1 952 353	1 811 673	140 680	0	2 000	0	0	0	0	0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	419 020	419 020	418 624	353 171	65 453	0	396	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476 626	476 626	476 626	0	476 626	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 986 189	1 986 189	1 978 319	1 534 143	444 176	0	7 870	0	0	0	0	0	

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	z tego:	
						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
	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	2 213 110	2 213 110	710 151	671 465	38 686	1 502 709	250	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 413 802	4 413 802	4 076 268	3 911 243	165 025	337 534	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 477	74 477	74 477	60 527	13 950	0	0	0	0	0	0	0	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 221	603 221	373 540	358 465	15 075	229 681	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	13 730 588	7 769 588	6 565 327	3 979 388	2 585 939	0	54 200	1 150 061	0	5 961 000	5 961 000	3 138 000	
851		Ochrona zdrowia	3 125 516	2 041 516	1 086 966	551 867	535 099	953 850	700	0	0	1 084 000	1 084 000	0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 716	24 716	24 716	0	24 716	0	0	0	0	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	29 000	7 350	21 650	51 000	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 556 000	1 670 000	766 450	539 717	226 733	902 850	700	0	0	886 000	886 000	0	

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	z tego	
						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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	202 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	198 000	198 000	0	
852		Pomoc społeczna	26 904 027	26 068 027	15 778 287	7 481 450	8 296 837	2 532 740	7 757 000	0	0	836 000	836 000	276 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 445 000	9 255 000	9 244 000	2 464 298	6 779 702	0	11 000	0	0	190 000	190 000	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 780 873	1 504 873	862 673	523 898	338 775	640 500	1 700	0	0	276 000	276 000	276 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 987 300	1 987 300	20 000	0	20 000	0	1 967 300	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	2 595 000	2 595 000	50 000	0	50 000	0	2 545 000	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 095 000	5 095 000	5 072 000	4 410 000	662 000	0	23 000	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 440	92 440	55 000	55 000	0	37 440	0	0	0	370 000	370 000	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 267 400	1 267 400	0	0	0	1 267 400	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 339 000	1 339 000	10 000	0	10 000	0	1 329 000	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 017 014	1 017 014	149 614	28 254	121 360	587 400	280 000	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 783	2 823 783	642 050	404 138	237 912	2 180 863	870	0	0	0	0	0	

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	z tego	
						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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 640	190 640	30 000	0	30 000	160 640	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 920	487 920	487 050	404 138	82 912	0	870	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223	1 975 223	0	0	0	1 975 223	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	170 000	170 000	125 000	0	125 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 711 530	16 711 530	16 039 492	14 007 751	2 031 741	489 540	182 498	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	4 109 734	4 109 734	4 109 734	3 918 837	190 897	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 630 894	1 630 894	1 627 894	1 416 874	211 020	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 782	177 782	55 693	55 693	0	122 089	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 197 719	2 197 719	2 196 759	2 038 776	157 983	0	960	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 485 639	2 485 639	2 474 259	2 218 734	255 525	0	11 380	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 588 440	2 588 440	2 583 440	1 828 381	755 059	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 403	191 403	30 000	0	30 000	0	161 403	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 536	109 536	0	0	0	109 536	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	257 915	257 915	0	0	0	257 915	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 213 232	2 213 232	2 212 477	2 035 388	177 089	0	755	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 388	64 388	64 388	0	64 388	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	684 848	684 848	684 848	495 068	189 780	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	68 337 847	68 337 847	6 660 134	4 996 443	1 663 691	4 701 608	56 976 105	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 231 000	30 231 000	580 015	412 360	167 655	0	29 650 985	0	0	0	0	0	0

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	z tego:	
						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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 303 000	24 303 000	913 732	697 002	216 730	0	23 389 268	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 758 335	1 758 335	363 735	356 621	7 114	0	1 394 600	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 117 052	2 117 052	1 821 052	1 540 980	280 072	292 800	3 200	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 170 990	3 170 990	412 075	404 480	7 595	319 552	2 439 363	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 218 945	6 218 945	2 067 000	1 585 000	482 000	4 053 256	98 689	0	0	0	0	0	0
	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	450 200	450 200	450 200	0	450 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	42 325	42 325	42 325	0	42 325	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 292 730	25 508 400	25 508 400	1 067 100	24 441 300	0	0	0	0	8 784 330	8 784 330	3 525 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 288 400	17 288 400	17 288 400	1 049 600	16 238 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 000	533 000	533 000	0	533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 604 000	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0	0	544 000	544 000	544 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 383 100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 383 100	4 383 100	0	0

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	z tego
						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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 000	2 253 000	2 253 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	562 000	562 000	562 000	0	562 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 644 230	1 040 000	1 040 000	17 500	1 022 500	0	0	0	0	1 604 230	1 604 230	728 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 741 000	17 278 000	824 500	7 000	817 500	16 453 500	0	0	0	1 463 000	1 463 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	949 500	949 500	824 500	7 000	817 500	125 000	0	0	0	0	0	0
	92106	Teatry	7 080 000	6 030 000	0	0	0	6 030 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 124 500	3 917 500	0	0	0	3 917 500	0	0	0	207 000	207 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000	436 000	0	0	0	436 000	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 710 000	3 710 000	0	0	0	3 710 000	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 641 000	1 635 000	0	0	0	1 635 000	0	0	0	6 000	6 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
926		Kultura fizyczna	12 279 020	7 967 020	4 935 882	818 988	4 116 894	2 672 000	245 880	113 258	0	4 312 000	4 312 000	1 174 000
	92601	Obiekty sportowe	8 335 234	4 311 234	4 305 354	808 988	3 496 366	0	5 880	0	0	4 024 000	4 024 000	1 174 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 353 258	3 353 258	620 000	10 000	610 000	2 380 000	240 000	113 258	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	590 528	302 528	10 528	0	10 528	292 000	0	0	0	288 000	288 000	0
Wydatki razem:			468 583 863	404 619 763	281 671 839	173 289 512	108 382 327	47 577 532	66 547 005	2 823 387	6 000 000	63 964 100	63 964 100	43 978 000

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM (I+ ...+ XII) w tym:	-	-	194 779 800	121 832 000	72 947 800	-	63 964 100	35 610 100	32 585 100	3 025 000	28 354 000
I.	600		Transport i łączność (I. poz. 1-14+ X. poz. 8.1.1, 8.2.1-2, 8.3.2)	-	-	107 864 000	78 122 000	29 742 000	-	30 566 000	11 910 000	11 490 000	420 000	18 656 000
1.		60015	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	57 281 000	45 307 000	11 974 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	3 631 000	900 000	824 000	76 000	2 731 000
2.		60015	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie	1 422 000	889 000	533 000	RPO WD 2014-2020	781 000	410 000	410 000	0	371 000
3.		60015	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2018-2019	odcinek od przejazdu kolejowego do granicy miasta - nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie	2 000 000	0	2 000 000	-	720 000	720 000	720 000	0	0
4.		60015	Modernizacja estakady na Al. Jana Pawła II	2019	chodnik, przyczółki, elementy konstrukcyjne	1 000 000	0	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
5.		60015	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Krośnieńskiej	2019	dokumentacja projektowa, chodnik wraz z elementami odwodnienia	300 000	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000	0	0
6.		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze" - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	m.in. nawierzchnia wzdłuż pawilonów, schody, oświetlenie, ławki, zieleń	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
7.		60016	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	2019	dokumentacja projektowa, chodnik	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
8.		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019	dokumentacja projektowa; przebudowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego	600 000	0	600 000	-	600 000	600 000	600 000	0	0
9.		60016	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2019-2020	wózkostrada na Jeleniogórskim Trakcie Śródmiejskim, remont schodów prowadzących z ul. Fortecznej na ul. Pijarską	1 547 000	1 315 000	232 000	RPO WD 2014-2020	500 000	75 000	75 000	0	425 000
10.		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego 11	2019	dokumentacja projektowa oraz parking o powierzchni ok. 800 m ² wraz z oznakowaniem i zielenią	300 000	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000	0	0
11.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego przy budynku nr 17	2019	dokumentacja projektowa, przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia oraz zmiana organizacji ruchu	300 000	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	wymiana krawężników; położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi, zatok parkingowych oraz chodnika	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
13.		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	-	25 279 000	20 247 000	5 032 000	RPO WD 2014-2020	12 000 000	1 815 000	1 815 000	0	10 185 000
13.1			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		rondo, nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe									
13.2			Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		węzeł przesiadkowy, oświetlenie drogowe									
13.3			Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze		węzeł przesiadkowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe									
13.4			Przebudowa systemu sterowania ruchem		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic									
13.5			Przebudowa ulicy Krakowskiej		nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa									
13.6			Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		parking, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa									
13.7			Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa									
13.8			Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		m.in. drogi rowerowe, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca									
13.9			Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne, infrastruktura towarzysząca									
13.10			Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne									
13.11			Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą									
13.12			Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze		modernizacja punktów świetlnych									
14.		60095	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w tym m.in.: kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej, ul. Drzymaly i Flisaków, ul. Sobieszowska	2016-2020	m.in. sieć kanalizacji deszczowej, kolektor, wyloty brzegowe (separatory)	5 062 000	4 250 000	812 000	RPO WD 2014-2020	1 000 000	150 000	150 000	0	850 000
II.	630		Turystyka	-	-	10 500 000	8 925 000	1 575 000	-	700 000	105 000	105 000	0	595 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych		
1.		63095	IQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra	2019-2021	przebudowa, remont i adaptacja budynku handlowego przy ul. Długiej 4-5 na potrzeby centrum naukowo-edukacyjnego "Labo" wraz z wyposażeniem budynku w interaktywne ekspozycje nawiązujące do dziedzictwa przyrodniczego i tradycji regionu	10 500 000	8 925 000	1 575 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	700 000	105 000	105 000	0	595 000
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
1.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2019	m.in. nabywanie nieruchomości, zwroty nakładów	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
IV.	750		Administracja publiczna (IV. poz. 1-4 + X. poz. 8.1.2)	-	-	10 189 000	4 083 000	6 106 000	-	6 594 000	4 632 000	4 618 000	14 000	1 962 000
1.		75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza	3 283 000	1 567 000	1 716 000	RPO WD 2014-2020	1 178 000	1 056 000	1 056 000	0	122 000
2.		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektroniczna procesy partycypacji społecznej	2 516 000	2 100 000	416 000	RPO WD 2014-2020	2 051 000	346 000	346 000	0	1 705 000
3.		75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2019	m.in. pomieszczenia biurowe	700 000	0	700 000	-	700 000	700 000	700 000	0	0
4.		75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	300 000	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000	0	0
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1 363 000	1 056 000	307 000	0	246 000	139 000	139 000	0	107 000
1.		75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2019	m.in. samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej, samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatyczne stacje pomiarowe - wodowskazy na rzekach	1 243 000	1 056 000	187 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	126 000	19 000	19 000	0	107 000
2.		75495	Zakup sprzętu oraz oprogramowania do systemu monitoringu miejskiego	2019	licencja do oprogramowania na potrzeby obsługi systemu monitoringu	120 000	0	120 000	-	120 000	120 000	120 000	0	0
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	118 770	0	118 770	-	118 770	118 770	118 770	0	0
1.		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	118 770	0	118 770	-	118 770	118 770	118 770	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	32 362 000	19 669 000	12 693 000	0	9 060 000	5 104 000	3 693 000	1 411 000	3 956 000
1.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2020	program funkcjonalno - użytkowy, dokumentacja projektowa, przyszkolna hala sportowa	4 300 000	2 660 000	1 640 000	PFRON, budżet państwa	200 000	200 000	200 000	0	0
2.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2019	boisko sportowe	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
3.		80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja ścian piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejników	3 067 000	1 668 000	1 399 000	RPO WD 2014-2020	2 699 000	1 047 000	1 047 000	0	1 652 000
4.		80195	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	MP Nr 2, 4, 11, 14, ZSzRzA m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	15 336 000	9 306 000	6 030 000	RPO WD 2014-2020	2 561 000	567 000	567 000	0	1 994 000
5.		80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	obiekt szkolno-przedszkolny przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych	5 000 000	2 426 000	2 574 000	PFRON	2 823 000	2 823 000	1 412 000	1 411 000	0
6.		80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	wyposażenie pracowni w 9 szkołach - sprzęt komputerowy, dydaktyczny, specjalistyczny, termomodernizacja ZSLiZ Nr 2 (wymiana okien i drzwi)	4 459 000	3 609 000	850 000	RPO WD 2014-2020	577 000	267 000	267 000	0	310 000
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	1 334 000	0	1 334 000	-	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0	0
1.		85154	Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	2018-2019	boisko sportowe, oświetlenie, mur oporowy, wjazd z ulicy	1 136 000	0	1 136 000	-	886 000	886 000	886 000	0	0
2.		85195	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	2019	wideodermatoskop, czepek zapobiegający wypadaniu włosów u osób poddawanych chemioterapii	198 000	0	198 000	-	198 000	198 000	198 000	0	0
IX.	852		Pomoc społeczna (IX. poz.1-2 + X. poz. 8.2.3)	-	-	1 203 800	525 000	678 800	0	836 000	661 000	656 000	5 000	175 000
1.		85202	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018-2019	wejście główne do budynku - likwidacja barier architektonicznych, pochylnia, balustrady; brama wjazdowa	544 800	345 000	199 800	PFRON	190 000	190 000	190 000	0	0
2.		85220	Adaptacja lokali mieszkalnych na ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze	2018-2019	lokale mieszkalne, platformy schodowe, chodnik	383 000	0	383 000	-	370 000	370 000	370 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (X. poz. 1-7, 8.3.1, 9-16)	-	-	17 335 230	6 618 000	10 717 230	0	8 784 330	6 833 330	6 755 330	78 000	1 951 000
1.		90004	Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra	2018-2020	m.in. nasadzenia w Parku Zdrojowym, wyspy zieleni w Śródmieściu i Cieplicach, zielona ściana przy ul. 1 Maja, teren zielony przy ul. Ogińskiego, odnowienie dróg leśnych i nasadzenia terenu lasu komunalnego na Wzgórzu Gapy	3 595 000	3 032 000	563 000	PO Infrastruktura i Środowisko	544 000	82 000	82 000	0	462 000
2.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	2 359 000	0	2 359 000	pożyczka z WFOŚiGW	903 000	903 000	903 000	0	0
3.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	660 000	0	660 000	pożyczka z WFOŚiGW	251 000	251 000	251 000	0	0
4.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	3 628 000	0	3 628 000	pożyczka z WFOŚiGW	2 636 800	2 636 800	2 636 800	0	0
5.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	790 000	0	790 000	pożyczka z WFOŚiGW	592 300	592 300	592 300	0	0
6.		90008	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2019	rowerowe trasy MTB tzw. single track	1 183 000	814 000	369 000	RPO WD 2014-2020	253 000	107 000	107 000	0	146 000
7.		90008	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2019	szlak turystyczny pieszo-rowerowy	2 082 000	790 000	1 292 000	RPO WD 2014-2020	2 000 000	1 275 000	1 275 000	0	725 000
8.			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:		-	19 238 000	9 776 000	9 462 000	-	13 377 000	7 403 000	6 855 000	548 000	5 974 000
8.1			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2020	-	8 403 000	1 718 000	6 685 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	5 360 000	4 515 000	4 432 000	83 000	845 000
		60015	1. Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleni, mała architektura, strefa wejściowa do Teatru	5 013 000	1 302 000	3 711 000		2 995 000	2 285 000	2 216 000	69 000	710 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		75023	2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	3 390 000	416 000	2 974 000		2 365 000	2 230 000	2 216 000	14 000	135 000
8.2			Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2020	-	3 492 000	2 987 000	505 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	2 182 000	389 000	338 000	51 000	1 793 000
		60095	1. Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		m.in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych	1 980 000	1 728 000	252 000		1 187 000	179 000	151 000	28 000	1 008 000
		60095	2. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze		m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny	1 236 000	1 079 000	157 000		719 000	109 000	91 000	18 000	610 000
		85203	3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie	276 000	180 000	96 000		276 000	101 000	96 000	5 000	175 000
8.3			Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	-	7 343 000	5 071 000	2 272 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	5 835 000	2 499 000	2 085 000	414 000	3 336 000
		90095	1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach		m.in. ciąg pieszo-rowerowy, tężnia solankowa, zieleni, mała architektura, monitoring wizyjny	2 162 000	1 982 000	180 000		728 000	110 000	32 000	78 000	618 000
		60016	2. Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	3 944 000	2 005 000	1 939 000		3 933 000	2 167 000	1 938 000	229 000	1 766 000
		92601	3. Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		nawierzchnia boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza sportowego, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna	1 237 000	1 084 000	153 000		1 174 000	222 000	115 000	107 000	952 000
9.		90095	Modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, piaskownice, ławki, kosze, monitoring wizyjny, ogrodzenie	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
10.		90095	Integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowskiej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	doposażenie placu zabaw w elementy edukacyjne stymulujące rozwój dziecka	24 000	0	24 000	-	24 000	24 000	24 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.		90095	Doposażenie psiego parku Zabobrze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	2 latarnie hybrydowe, urządzenia do psich sportów, wiata chroniąca przez deszczem	79 000	0	79 000	-	79 000	79 000	79 000	0	0
12.		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	2019	przyłącze energetyczne	100 000	0	100 000	-	100 000	100 000	100 000	0	0
13.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	uporządkowanie terenu, opracowanie dokumentacji, wykonanie ścieżki spacerowo - rowerowej	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
14.		90095	Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	doposażenie istniejącego placu zabaw, zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	101 230	0	101 230	-	101 230	101 230	101 230	0	0
15.		90095	Przyjemnie i aktywnie na co dzień - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	m.in. plac zabaw, 2 boksy śmieciowe, siłownia zewnętrzna	60 000	0	60 000	-	60 000	60 000	60 000	0	0
16.		90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hofmana - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	regulacja linii brzegowej stawu poprzez uporządkowanie zieleni, wykonanie ścieżki żwirowej wokół stawu oraz montaż elementów małej architektury	112 000	0	112 000	-	112 000	112 000	112 000	0	0
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	6 325 000	0	6 325 000	0	1 463 000	1 463 000	1 463 000	0	0
1.		92106	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2019	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	5 417 000	0	5 417 000	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
2.		92109	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	2019-2020	m.in. świetlica, ogrodzenie, przyłącza wodne i elektryczne	500 000	0	500 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania	2019-2021	mobilny zestaw mikrofonowy oraz zewnętrzny ekran LED	7 000	0	7 000	-	7 000	7 000	7 000	0	0
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze Wspólne dziedzictwo baroku - współudział w finansowaniu zadania	2019-2021	rozbudowa wirtualnego muzeum o kolejnych 20 obiektów malowideł freskowych	201 000	0	201 000	-	6 000	6 000	6 000	0	0
5.		92195	Modernizacja obiektów instytucji kultury	2019	poprawa stanu technicznego obiektów instytucji kultury	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
XII.	926		Kultura fizyczna (XII. poz. 1-5 + X. poz. 8.3.3)	-	-	5 985 000	2 834 000	3 151 000	0	4 312 000	3 360 000	2 263 000	1 097 000	952 000
1.		92601	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2019	dokumentacje	150 000	0	150 000	-	150 000	150 000	150 000	0	0
2.		92601	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2019	m.in. boisko treningowe, oświetlenie, wyposażenie, kanalizacja deszczowa, trafostacja	4 310 000	1 750 000	2 560 000	budżet państwa	2 700 000	2 700 000	1 710 000	990 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		92695	Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	ul. Nowa na Os. Czarne - boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i siatkówkę), doposażenie boiska do piłki nożnej (bramki), ul. Nowowiejska w Parku Paulinum - oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego, monitoring wizyjny	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
4.		92695	Siłownia na świeżym powietrzu - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	siłownia przy ul. Cieplickiej/Romera wyposażona w urządzenia do ćwiczeń	20 000	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000	0	0
5.		92695	Doposażenie boiska Maciejowa - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	m.in. 2 kontenery dla zawodników, ogrodzenie boiska, trybuna dla kibiców, kosiarka	68 000	0	68 000	-	68 000	68 000	68 000	0	0

Plan zadań remontowych na rok 2019

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	inne źródła (w tym: ZGKiM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I+...+V)	-	-	6 336 000	2 550 000	3 786 000
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 586 000	1 800 000	3 786 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Remonty zasobu mieszkaniowego	2019	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 586 000	800 000	3 786 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2019	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	1 000 000	1 000 000	0
II.	801		Oświata i wychowanie	-	-	400 000	400 000	0
1.		80195	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2019	-	400 000	400 000	0
III.	852		Pomoc społeczna	-	-	50 000	50 000	0
1.		85202	Remont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	2019	wymiana elementów instalacji m.in. czujki p.poż.	50 000	50 000	0
IV.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	200 000	200 000	0
1.		90015	Remonty oświetlenia drogowego i doświetlenie przejść dla pieszych	2019	m.in. wymiana punktów świetlnych	200 000	200 000	0
V.	926		Kultura fizyczna	-	-	100 000	100 000	0
1.		92601	Remonty obiektów sportowych	2019	-	100 000	100 000	0

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2019

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
RAZEM:				2 000 000
z tego:				
wydatki bieżące, z tego:				417 000
1	koszulki rowerowe Jeleniej Góry	750	75075	40 000
2	wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd, Festyn "Baw się z nami"	921	92105	85 000
3	juniorska drużyna Speedball'owa 2019	926	92695	92 000
4	Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej	926	92695	200 000
wydatki majątkowe, z tego:				1 583 000
1	poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze"	600	60016	200 000
2	przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	600	60017	200 000
3	modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki	900	90095	200 000
4	integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowskiej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego	900	90095	24 000
5	doposażenie psiego parku Zabobrze	900	90095	79 000
6	Jeleniogórska Promenada Bobru	900	90095	200 000
7	Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym	900	90095	101 230
8	"Przyjemnie i aktywnie na co dzień" - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze	900	90095	60 000
9	zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hofmana	900	90095	112 000
10	nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum	926	92695	200 000
11	siłownia na świeżym powietrzu	926	92695	20 000
12	doposażenie boiska Maciejowa	926	92695	68 000
13	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	758	75818	118 770

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem			49 763 838
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 250 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 165 738
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	4 383 100
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 2.359.000 zł		903 000
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 660.000 zł		251 000
3.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 3.628.000zł		2 636 800
3.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 790.000 zł		592 300
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 965 000
Rozchody ogółem			39 609 068
	z tego:		
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 008 000
1.2	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		4 008 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	27 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2011		9 000 000
2.2	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2017		18 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 400 000
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 201 068
	z tego:		
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2019
1	2	3	4
4.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 2.359.000 zł		471 800
4.5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 660.000 zł		110 000
4.6	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 3.628.000zł		268 000
4.7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 790.000 zł		60 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów
oraz przychodów i rozchodów na rok 2019**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2019	Plan wydatków ogółem na rok 2019
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 558	139 558
020	Leśnictwo	193 700	404 046
600	Transport i łączność	34 207 784	66 549 584
630	Turystyka	200 000	1 100 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 430 965	4 211 475
710	Działalność usługowa	1 300 895	1 671 395
750	Administracja publiczna	4 235 895	44 494 467
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 032	16 032
752	Obrona narodowa	2 200	2 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 401 623	13 806 030
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 744 000	
757	Obsługa długu publicznego		6 000 000
758	Różne rozliczenia	106 360 563	2 928 770
801	Oświata i wychowanie	11 099 972	143 845 953
851	Ochrona zdrowia	62 000	3 125 516
852	Pomoc społeczna	8 786 932	26 904 027
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 665	2 823 783
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 616	16 711 530
855	Rodzina	58 479 693	68 337 847
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 267 000	34 292 730
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 741 000
926	Kultura fizyczna	2 589 000	12 279 020
	Ogółem:	458 429 093	468 583 863
	wynik: deficyt budżetu	-10 154 770	
		Przychody	Rozchody
	Razem	49 763 838	39 609 068
	z tego:		
	Pożyczki	4 383 100	
	Emisja obligacji	13 250 000	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	7 965 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24 165 738	
	Spłata pożyczek		6 209 068
	Wykup obligacji		27 000 000
	Pożyczki udzielone		6 400 000
	Suma bilansująca	508 192 931	508 192 931

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
1	2	3	4	§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160	5	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
				6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem:			69 352 472	27 051 743	30 101 000	11 572 729	627 000	69 352 472	11 155 090	1 892 212	55 480 810	824 360
z tego:												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 558			2 558		2 558	2 558			
	01095	Pozostała działalność	2 558			2 558		2 558	2 558			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 218			1 218		1 218	1 218			
	60095	Pozostała działalność	1 218			1 218		1 218	1 218			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 075			135 075		135 075	63 009	72 066		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 075			135 075		135 075	63 009	72 066		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	748 395			748 395		748 395	478 424	269 671	300	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 636			272 636		272 636	72 636	200 000		
	71015	Nadzór budowlany	475 759			475 759		475 759	405 788	69 671	300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 080 111	1 036 111		44 000		1 080 111	1 048 811	21 300	10 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 111	1 036 111				1 036 111	1 036 111			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000			44 000		44 000	12 700	21 300	10 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 032	16 032				16 032	12 297	3 735		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032	16 032				16 032	12 297	3 735		
752		OBRONA NARODOWA	2 200	1 000		1 200		2 200		2 200		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	1 000		1 200		2 200		2 200		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 228 463	5 000		9 223 463		9 228 463	8 068 333	746 073	414 057	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 214 466			9 214 466		9 214 466	8 059 336	741 073	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 997			8 997		8 997	8 997			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000			198 000		198 000		71 940		126 060
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000			198 000		198 000		71 940		126 060
851		OCHRONA ZDROWIA	62 000			62 000		62 000		62 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000			62 000		62 000		62 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	698 300	67 400		630 900		698 300				698 300
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900			630 900		630 900				630 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400	67 400				67 400				67 400

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 920			487 920		487 920	404 138	82 912	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 920			487 920		487 920	404 138	82 912	870	
855		Rodzina	56 692 200	25 926 200	30 101 000	38 000	627 000	56 692 200	1 076 302	560 315	55 055 583	
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 101 000		30 101 000			30 101 000	412 360	37 655	29 650 985	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 073 000	24 073 000				24 073 000	611 272	72 460	23 389 268	
	85504	Wspieranie rodziny	1 441 000	1 403 000		38 000		1 441 000	46 400		1 394 600	
	85508	Rodziny zastępcze	627 000				627 000	627 000	6 270		620 730	
	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	450 200	450 200				450 200		450 200		

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2019

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2019	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			5 490 197	8 625 101
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 477 697	8 612 601
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 688 366	3 688 366
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 688 366	3 688 366
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 688 366	3 688 366
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	819 542	1 096 188
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	78 508
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	78 508
	80104	Przedszkola	775 942	966 480
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	775 942	775 942
		przedszkoli niepublicznych	667 474	667 474
		przedszkoli publicznych	108 468	108 468
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	190 538
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	7 600
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	7 600
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	43 600	43 600
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenów innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	43 600	43 600
852		POMOC SPOŁECZNA	0	47 040
	85203	Ośrodki wsparcia	0	9 600
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie	0	9 600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	37 440
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	0	37 440

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2019	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 192	2 008 415
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 192	33 192
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	33 192	33 192
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 975 223
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 975 223
855		RODZINA	936 597	1 772 592
	85508	Rodziny zastępcze	212 545	532 097
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	212 545	212 545
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	319 552
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	724 052	1 240 495
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	724 052	724 052
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach	0	516 443
Razem budżet państwa			12 500	12 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500	12 500
	71035	Cmentarze	12 500	12 500
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500	12 500

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2019

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)			53 332 514	1 500 000	31 401 787	20 430 727
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			21 946 404	1 500 000	15 298 000	5 148 404
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>		
	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	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>15 000</u>			<u>15 000</u>
	75095	Pozostała działalność	15 000			15 000
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	12 000			12 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	3 000			3 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>150 000</u>			<u>150 000</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000			150 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			150 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>276 646</u>			<u>276 646</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 508			78 508
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	78 508			78 508
	80104	Przedszkola	190 538			190 538
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	190 538			190 538
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 600			7 600
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	7 600			7 600
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>340 000</u>			<u>340 000</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000			142 000
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	40 000			40 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2019"	40 000			40 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	15 000			15 000
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczińskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	15 000			15 000
		<i>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</i>	87 000			87 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2019"	26 000			26 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6 - 12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000			12 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2019	29 000			29 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2019 roku	20 000			20 000
	85195	Pozostała działalność	198 000			198 000
		Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	198 000			198 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>47 040</u>			<u>47 040</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	9 600			9 600
		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)	9 600			9 600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 440			37 440
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	37 440			37 440
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 990 223</u>			<u>1 990 223</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223			1 975 223
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 975 223			1 975 223
	85395	Pozostała działalność	15 000			15 000
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych	15 000			15 000
855		<u>RODZINA</u>	<u>835 995</u>			<u>835 995</u>
	85508	Rodziny zastępcze	319 552			319 552
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	319 552			319 552
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	516 443			516 443
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	516 443			516 443

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	16 791 500		15 298 000	1 493 500
	92106	Teatry	7 080 000		6 030 000	1 050 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 960 000		3 910 000	1 050 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 120 000		2 120 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 924 500		3 487 000	437 500
		Osiedlowy Dom Kultury	983 000		813 000	170 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	568 000		568 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	400 000		400 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 973 500		1 706 000	267 500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000		436 000	
		Biuro Wystaw Artystycznych	436 000		436 000	
	92116	Biblioteki	3 710 000		3 710 000	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 710 000		3 710 000	
	92118	Muzea	1 641 000		1 635 000	6 000
		Muzeum Przyrodnicze	1 091 000		1 085 000	6 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	550 000		550 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			31 386 110		16 103 787	15 282 323
630		<u>TURYSTYKA</u>	20 000			20 000
	63095	Pozostała działalność	20 000			20 000
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000			20 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	113 000			113 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000			100 000
		dofinansowanie działalności OSP	100 000			100 000
	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		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>126 060</u>			<u>126 060</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060			126 060
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060			126 060
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>15 503 607</u>		<u>15 503 607</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	847 166		847 166	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spolecznej Szkoły Podstawowej Spolecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	270 364		270 364	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	138 668		138 668	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	438 134		438 134	
	80104	Przedszkola	8 822 934		8 822 934	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	811 389		811 389	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 067 232		1 067 232	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 301 145		1 301 145	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	592 094		592 094	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	701 741		701 741	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	679 811		679 811	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	782 149		782 149	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 016 064		1 016 064	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	665 191		665 191	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	650 573		650 573	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	168 125		168 125	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	277 773		277 773	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	109 647		109 647	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 859		43 859	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Punkt Przedszkolny KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	43 859		43 859	
	80110	Gimnazja	488 323		488 323	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	401 388		401 388	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	32 494		32 494	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	54 441		54 441	
	80115	Technika	197 238		197 238	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	197 238		197 238	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80116	Szkoły policealne	2 459 828		2 459 828	
		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	671 424		671 424	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	490 508		490 508	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	455 678		455 678	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	669 416		669 416	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	172 802		172 802	
	80120	Licea ogólnokształcące	574 335		574 335	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	44 505		44 505	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	110 768		110 768	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	16 813		16 813	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	238 349		238 349	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. PCK 23	163 900		163 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 502 709		1 502 709	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	221 824		221 824	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	171 436		171 436	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	54 657		54 657	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	175 435		175 435	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	73 853		73 853	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	365 797		365 797	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	159 703		159 703	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	124 511		124 511	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	50 658		50 658	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul, ul. Moniuszki 3A/5A	104 835		104 835	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 534		337 534	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	186 098		186 098	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	151 436		151 436	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	229 681		229 681	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	118 913		118 913	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	110 768		110 768	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	811 850			811 850
	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	760 850			760 850
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	290 000			290 000
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska 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 tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000			71 000
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	165 000			165 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	260 850			260 850
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000			45 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 485 700</u>			<u>2 485 700</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900			630 900
		Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	630 900			630 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 267 400			1 267 400
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego:	1 267 400			1 267 400
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	1 267 400			1 267 400
	85295	Pozostała działalność	587 400			587 400
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	587 400			587 400
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>190 640</u>		<u>110 640</u>	<u>80 000</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 640		110 640	50 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	73 760		73 760	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra, ul. Kiepurzy 44 - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	36 880		36 880	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
	85395	Pozostała działalność	30 000			30 000
		na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze	30 000			30 000
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>489 540</u>		<u>489 540</u>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 089		122 089	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	8 721		8 721	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	17 441		17 441	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	26 162		26 162	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	13 081		13 081	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	17 441		17 441	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	21 802		21 802	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	8 721		8 721	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	4 360		4 360	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	4 360		4 360	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 536		109 536	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	70 416		70 416	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	39 120		39 120	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	257 915		257 915	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	257 915		257 915	
855		<u>RODZINA</u>	<u>3 865 613</u>			<u>3 865 613</u>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 800			292 800
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	120 000			120 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000			36 000
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	18 000			18 000
		Klubu "Dziecięcy Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	18 000			18 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 536 813			3 536 813
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 536 813			3 536 813
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	884 785			884 785
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	631 990			631 990
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	674 122			674 122
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	674 123			674 123
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	671 793			671 793

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 383 100</u>			<u>4 383 100</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 383 100			4 383 100
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	903 000			903 000
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	251 000			251 000
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2 636 800			2 636 800
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	592 300			592 300
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>725 000</u>			<u>725 000</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000			125 000
		upowszechnianie kultury w mieście	40 000			40 000
		na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, z tego: Wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd, Festyn "Baw się z nami"	85 000			85 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000			600 000
		na ochronę zabytków	100 000			100 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana III Sobieskiego 18 w Jeleniej Górze - odnowienie i docieplenie elewacji oraz remont pokrycia dachowego	45 000			45 000
		DKBK Proporties sp. z o. o., ul. Kilińskiego 3, 58-500 Jelenia Góra - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3 - izolacje i odgrzybianie ścian piwnic i murów fundamentowych	30 000			30 000
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - Zamek Chojnik (XIV w.) - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - IV etap	60 000			60 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12, 58-506 Jelenia Góra - Jelenia Góra, kościół św. Wojciecha (XVI w.) kontynuacja prac we wnętrzu (XVIII w.) kontynuacja prac konserwatorskich przy emporze i słupie podtrzymującym strop	20 000			20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - III etap kompleksowej konserwacji i restauracji empor wraz z kolumnami i obrazami w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie - empora lewej strony nawy	30 000			30 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac przy ołtarzu głównym III etap - zwieńczenie i gloria	55 000			55 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1, 58-500 Jelenia Góra - Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Konserwacja czterech barokowych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację dawnego kościoła parafialnego	70 000			70 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - kontynuacja robót etapu 1 - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1	90 000			90 000
		Politechnika Wrocławska, Wydział Techniczno - Informatyczny, Plac Piastowski 27, 58 - 560 Jelenia Góra - modernizacja i konserwacja portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej wschodniej w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze	100 000			100 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 672 000</u>			<u>2 672 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000			2 380 000
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 380 000			2 380 000
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu	1 200 000			1 200 000
		2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu turniejów sportowych oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 180 000			1 180 000
	92695	Pozostała działalność	292 000			292 000
		na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, z tego:	292 000			292 000
		Juniorska drużyna Speedball'owa 2019	92 000			92 000
		Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej	200 000			200 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 23.IV.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2019

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	647 223	20 316 209	18 816 209	1 500 000	20 869 281	5 738 610	100 000	94 151

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
i wydatki samorządowych jednostek budżetowych na rok 2019**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	25 930	25 930
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	17 600	17 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	613	613
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 190	32 190
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	5 924	5 924
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 700	9 700
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	306 060	306 060
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	19 150	19 150
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	28 600	28 600
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	70 150	70 150
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	105 760	105 760
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 297	3 297
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	43 700	43 700
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	13 070	13 070
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	124 360	124 360
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	22 000	22 000
18	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	11 490	11 490
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	29 340	29 340
20	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	262 730	262 730
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	100 180	100 180

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	307 460	307 460
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	82 532	82 532
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	4 170	4 170
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	87 000	87 000
26	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	175 931	175 931
27	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	115 940	115 940
28	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	223 475	223 475
29	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	139 697	139 697
30	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	121 600	121 600
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	184 460	184 460
32	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	300 270	300 270
33	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	183 399	183 399
34	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	328 622	328 622
Razem jednostki		3 550 000	3 550 000

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000
1		Dochody gminy	130 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	130 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>130 000</i>
2		Dochody powiatu	70 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	70 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)</i>	<i>70 000</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000
1		Wydatki gminy	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	130 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>130 000</i>
2		Wydatki powiatu	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	70 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>70 000</i>

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 636 000
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	80 000
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 556 000
z tego:	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	722 650
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	330 000
w tym:	
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	392 650
z tego:	
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	392 650
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	317 000
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	180 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	137 000
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	497 850
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	347 850
2) Wydział Edukacji i Sportu	100 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	886 000
z tego:	
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	886 000
z tego:	
- Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	886 000
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień	57 500
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	57 500

Załącznik nr 15
do uchwały Nr 23.IV.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019**

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
RAZEM:	16 300 000	17 283 400
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 300 000	
2) Wydatki bieżące, z tego:		17 283 400
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 283 400
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 049 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 233 800