

**ZARZĄDZENIE NR 0050.355.2019.VIII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY  
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry  
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>509 198 020 zł,</b>
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>532 116 898 zł,</b>
- <b>deficyt budżetu</b>	<b>22 918 878 zł.</b>

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak**

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2019 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2020**

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „b”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 509 198 020 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 474 113 886 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35 084 134 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 532 116 898 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 481 710 451 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 50 406 447 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 22 918 878 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 56 903 065,07 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 938 065,07 zł;
- 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3 965 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21 664 187,07 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 11 700 000 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 620 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9 439 400 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 450 000 zł,
- b) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym na skutki podwyższenia płacy minimalnej w wysokości 6 800 000 zł,
- c) na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 800 000 zł,
- d) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300 000 zł,
- e) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 15 000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

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

**§ 4. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5. 1.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

**§ 8. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 4;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000 zł,
  - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 1 000 000 zł.

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 według ich źródeł**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630,00
020		Leśnictwo	193 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 700,00
600		Transport i łączność	4 977 206,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 479,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 925 727,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 682 587,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	205 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 909 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 177,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 410,00
710		Działalność usługowa	1 208 890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 390,00
750		Administracja publiczna	2 791 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 274,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 274,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 894,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 213 139,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 361,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 313,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 048,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 757 288,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 490,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 477 500,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 492 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	120 860 527,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	756 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 103 564,00
801		Oświata i wychowanie	10 217 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 680 084,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	722 979,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 738 922,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 505,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 302 417,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 162,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 256,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 750,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
852		Pomoc społeczna	9 476 480,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 107 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 585 900,00



Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 770,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 490,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 715,00
	0830	Wpływy z usług	338 115,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
855		Rodzina	98 978 578,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	375 729,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 375 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 353 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 185 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 171 789,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 540 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926		Kultura fizyczna	284 217,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00
	0830	Wpływy z usług	192 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>474 113 886,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 446 719,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	18 932 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 932 947,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 773 529,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 110 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	245 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 865 000,00
750		Administracja publiczna	2 064 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 064 670,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 670,00
801		Oświata i wychowanie	2 856 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 180,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 180,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 660 000,00
852		Pomoc społeczna	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 337,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>35 084 134,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 223 797,00
<b>Ogółem:</b>			<b>509 198 020,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>28 670 516,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 630,00	137 630,00	137 630,00	8 630,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 630,00	31 630,00	31 630,00	5 630,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	385 077,00	385 077,00	341 377,00	18 000,00	323 377,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	318 377,00	318 377,00	318 377,00	0,00	318 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	66 700,00	66 700,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	68 482 314,00	34 253 127,00	34 248 127,00	1 546 269,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	34 229 187,00	34 229 187,00	28 619 321,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 511 077,00	20 511 077,00	20 511 077,00	0,00	20 511 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 098 952,00	6 897 286,00	6 897 286,00	0,00	6 897 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 666,00	7 201 666,00	4 991 800,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 643 285,00	5 043 285,00	5 043 285,00	0,00	5 043 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	25 329 000,00	1 701 479,00	1 696 479,00	1 546 269,00	150 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	23 627 521,00	23 627 521,00	23 627 521,00	
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	80 000,00	1 000,00	79 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	80 000,00	1 000,00	79 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 946 229,00	3 926 229,00	2 426 229,00	70 049,00	2 356 180,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 229,00	1 256 229,00	1 256 229,00	70 049,00	1 186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 589 358,00	1 589 358,00	1 589 058,00	503 673,00	1 085 385,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	5 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 350,00	461 350,00	461 350,00	77 000,00	384 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	489 390,00	489 390,00	489 090,00	420 673,00	68 417,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	451 118,00	451 118,00	451 118,00	0,00	451 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	44 276 252,00	41 803 682,00	40 528 727,00	31 621 811,00	8 906 916,00	49 318,00	577 500,00	648 137,00	0,00	2 472 570,00	2 472 570,00	2 472 570,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	91 000,00	7 000,00	84 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 901 663,00	34 429 093,00	34 404 093,00	30 410 473,00	3 993 620,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 472 570,00	2 472 570,00	2 472 570,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 872,00	585 872,00	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	5 104 779,00	5 104 779,00	4 433 196,00	154 400,00	4 278 796,00	49 318,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894,00	15 894,00	15 894,00	11 964,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894,00	15 894,00	15 894,00	11 964,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 226 635,00	15 727 435,00	14 654 071,00	12 271 389,00	2 382 682,00	265 000,00	597 407,00	210 957,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 759 837,00	10 759 837,00	10 345 780,00	9 521 938,00	823 842,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 350,00	415 350,00	60 000,00	0,00	60 000,00	252 000,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 100 000,00	3 100 000,00	3 020 000,00	2 740 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 840,00	107 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 662 608,00	1 163 408,00	952 451,00	9 451,00	943 000,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 739 400,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 739 400,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	164 216 683,00	153 837 483,00	127 118 544,00	112 214 653,00	14 903 891,00	18 663 186,00	193 447,00	7 862 306,00	0,00	10 379 200,00	10 379 200,00	230 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 116 997,00	46 545 297,00	45 169 717,00	40 618 843,00	4 550 874,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	4 571 700,00	4 571 700,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 553 861,00	6 553 861,00	6 549 611,00	6 097 826,00	451 785,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 144,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	23 639 731,00	23 363 031,00	13 780 202,00	12 542 492,00	1 237 710,00	9 561 079,00	21 750,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 720 296,00	1 720 296,00	1 718 296,00	1 598 574,00	119 722,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	292 651,00	292 651,00	292 651,00	292 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80111	Gimnazja specjalne	49 340,00	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 004,00	21 004,00	21 004,00	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 731 427,00	24 731 427,00	23 777 074,00	21 574 849,00	2 202 225,00	903 620,00	22 538,00	28 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 615 793,00	3 615 793,00	0,00	0,00	0,00	3 615 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 765 111,00	2 765 111,00	2 575 449,00	2 243 919,00	331 530,00	187 563,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 068 453,00	16 068 453,00	15 129 336,00	13 615 618,00	1 513 718,00	923 570,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	31 803,00	31 803,00	31 803,00	31 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 520 943,00	1 520 943,00	1 518 937,00	1 339 184,00	179 753,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 715 693,00	2 715 693,00	2 713 193,00	2 542 956,00	170 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	436 377,00	436 377,00	436 047,00	382 091,00	53 956,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	554 984,00	554 984,00	554 984,00	0,00	554 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 507,00	1 985 507,00	1 977 007,00	1 504 481,00	472 526,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 479 833,00	2 479 833,00	1 067 557,00	1 009 954,00	57 603,00	1 410 476,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 086 471,00	6 086 471,00	5 813 052,00	5 597 391,00	215 661,00	273 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 286,00	105 286,00	105 286,00	90 056,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	786 027,00	786 027,00	481 158,00	461 456,00	19 702,00	304 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 778 951,00	11 248 151,00	3 353 840,00	621 169,00	2 732 671,00	0,00	60 200,00	7 834 111,00	0,00	5 530 800,00	5 530 800,00	230 800,00	
851		Ochrona zdrowia	2 191 500,00	2 191 500,00	1 002 662,00	557 822,00	444 840,00	1 188 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 400,00	90 400,00	39 400,00	7 350,00	32 050,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 909 600,00	1 909 600,00	771 762,00	545 672,00	226 090,00	1 137 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	26 955 535,00	26 379 535,00	15 507 835,00	7 565 721,00	7 942 114,00	3 172 400,00	7 699 300,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 847 300,00	8 847 300,00	8 836 300,00	2 463 700,00	6 372 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 640 214,00	2 064 214,00	620 514,00	410 300,00	210 214,00	1 443 000,00	700,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	314 800,00	314 800,00	314 800,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 897 100,00	1 897 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	3 235 000,00	3 235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 183 800,00	5 183 800,00	5 160 800,00	4 480 000,00	680 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00	102 600,00	57 700,00	57 700,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 108 000,00	1 108 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	629 221,00	629 221,00	442 721,00	154 021,00	288 700,00	6 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 147 141,00	3 147 141,00	644 090,00	454 000,00	190 090,00	2 502 251,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 700,00	176 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 490,00	506 490,00	505 690,00	454 000,00	51 690,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	2 186 651,00	0,00	0,00	0,00	2 186 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	277 300,00	277 300,00	128 400,00	0,00	128 400,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 850 078,00	17 850 078,00	16 783 825,00	14 578 728,00	2 205 097,00	901 892,00	164 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4 273 419,00	4 273 419,00	4 273 419,00	4 084 178,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 722 358,00	1 722 358,00	1 719 358,00	1 492 938,00	226 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 327,00	256 327,00	105 049,00	101 462,00	3 587,00	151 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 340 492,00	2 340 492,00	2 339 532,00	2 132 593,00	206 939,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 227 809,00	2 227 809,00	2 225 129,00	2 097 637,00	127 492,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 612,00	3 569 612,00	3 564 612,00	2 600 560,00	964 052,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 971,00	181 971,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	151 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 795,00	112 795,00	0,00	0,00	0,00	112 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	637 819,00	637 819,00	0,00	0,00	0,00	637 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 236 529,00	2 236 529,00	2 235 779,00	2 047 948,00	187 831,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 305,00	72 305,00	72 305,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	218 642,00	218 642,00	218 642,00	21 412,00	197 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	107 962 873,00	107 962 873,00	6 788 349,00	4 975 627,00	1 812 722,00	4 613 600,00	96 560 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 483 000,00	68 483 000,00	709 500,00	462 100,00	247 400,00	0,00	67 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 111 000,00	25 111 000,00	944 800,00	666 900,00	277 900,00	0,00	24 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 451 200,00	2 451 200,00	399 500,00	366 100,00	33 400,00	0,00	2 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 981 784,00	1 981 784,00	1 728 984,00	1 435 284,00	293 700,00	249 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 764 979,00	2 764 979,00	453 540,00	422 040,00	31 500,00	407 600,00	1 903 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 664 678,00	6 664 678,00	2 072 193,00	1 623 203,00	448 990,00	3 930 000,00	662 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	44 432,00	44 432,00	44 432,00	0,00	44 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 082 842,00	30 984 952,00	30 984 952,00	1 146 103,00	29 838 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 890,00	97 890,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 450 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00	1 145 103,00	22 304 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 074,00	382 074,00	382 074,00	0,00	382 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 254,00	1 588 254,00	1 588 254,00	0,00	1 588 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	619 829,00	619 829,00	619 829,00	0,00	619 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 242 685,00	2 144 795,00	2 144 795,00	1 000,00	2 143 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 890,00	97 890,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 429 168,00	16 429 168,00	446 568,00	7 000,00	439 568,00	15 982 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 568,00	484 568,00	346 568,00	7 000,00	339 568,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 600,00	3 613 600,00	0,00	0,00	0,00	3 613 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	7 683 289,00	7 625 289,00	5 107 989,00	1 173 747,00	3 934 242,00	2 261 100,00	256 200,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 701 998,00	4 701 998,00	4 685 798,00	1 163 747,00	3 522 051,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 912 691,00	2 912 691,00	411 591,00	10 000,00	401 591,00	2 261 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	68 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>532 116 898,00</b>	<b>481 710 451,00</b>	<b>309 143 867,00</b>	<b>188 726 186,00</b>	<b>120 417 681,00</b>	<b>51 245 745,00</b>	<b>106 099 439,00</b>	<b>8 721 400,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>50 406 447,00</b>	<b>50 406 447,00</b>	<b>32 898 691,00</b>	

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Całkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM (I+X)</b>		<b>90 603 396,00</b>	<b>-</b>	<b>22 743 338,00</b>	<b>50 406 447,00</b>	<b>25 093 550,00</b>	<b>25 312 897,00</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność (l. poz. 1.1+2.1-2.2.+3-13)</b>		<b>55 251 154,00</b>	<b>-</b>	<b>15 420 606,00</b>	<b>34 229 187,00</b>	<b>14 867 140,00</b>	<b>19 362 047,00</b>	
1			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2020	9 513 744,00	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	4 521 944,00	4 991 800,00	1 237 274,00	3 754 526,00	
1.1.		60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		5 065 630,00		73 830,00	4 991 800,00	1 237 274,00	3 754 526,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do teatru.
1.2.		75023	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		4 448 114,00		4 448 114,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono w 2019 roku. W ramach zadania wykonano m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.
2			Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2020	4 088 972,00	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	1 478 414,00	2 610 581,00	792 500,00	1 818 081,00	
2.1.		60095	Przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze		1 374 914,00		1 374 914,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2019 roku. W ramach zadania wykonane zostanie m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny.
2.2.		60095	Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		2 138 058,00		103 500,00	2 034 581,00	396 500,00	1 638 081,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną m. in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Całkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.		85203	Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		576 000,00		0,00	576 000,00	396 000,00	180 000,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie.
3		60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	2020 - 2021	1 200 000,00 -		30 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie chodnik.
4		60015	Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2019- 2020	2 000 000,00		30 134,00	1 969 866,00	1 969 866,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. W ramach zadania planowania jest przebudowa mostu drogowego nad Potokiem Pijawnik o dł. 12 m wraz z dojazdami.
5		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego	2019- 2020	434 440,00 -		34 440,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną: dokumentacja projektowa oraz parking o powierzchni ok. 800 m <sup>2</sup> wraz z oznakowaniem i zielenią.
6		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019- 2020	634 000,00 -		34 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną: dokumentacja projektowa; przebudowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.
7		60016	Przebudowa i budowa chodników w mieście m. in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	2019- 2020	230 000,00 -		30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz chodnik.
8		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze"	2020	200 000,00 -		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie m. in. nawierzchnia wzdłuż pawilonów, schody, oświetlenie, ławki, zieleni.
9		60016	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2020- 2021	1 800 000,00 -		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W 2020 roku planuje się rozpoczęcie zadania. W ramach zadania wykonana zostanie wózkostrada na Jeleniogorskim Trakcie Śródmiejskim.
10		60017	Budowa dojeżdż do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej	2019- 2020	1 607 010,00 -		107 010,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową, budowę dojeżdż do przystanków.
11		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	2020	300 000,00 -		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie: wymiana krawężników; położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi; zatok parkingowych oraz chodnika.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Całkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		60095	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi	2014-2022	4 786 939,00	RPO WD 2014-2020	504 855,00	1 210 700,00	181 600,00	1 029 100,00	W 2020 roku planuje się rozpoczęcie zadania. W ramach zadania planowana jest: budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, która będzie ujmować, oczyszczać i odprowadzać wody opadowe z terenu miasta Jelenia Góra, przeciwdziałając tym samym lokalnym podtopieniom oraz przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do gleby i wód gruntowych. Przebudowa/renowacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Cervi(renowacja): Cieplice, Daniłowskiego, CIEPLICE, O.Langego i Sobieszowskiej, Waryńskiego(renowacja). Budowa nowej kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Podgórzynskiej, Waryńskiego, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego.
13		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2016-2020	33 480 163,00	RPO WD 2014-2020	13 097 923,00	20 382 240,00	7 441 900,00	12 940 340,00	
		13.1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska								Zadanie zakończone w 2019 roku. W ramach zadania wykonano rondo, nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe.
		13.2.	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie węzeł przesiadkowy, oświetlenie drogowe.
		13.3.	Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie węzeł przesiadkowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe.
		13.4.	Przebudowa systemu sterowania ruchem								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic.
		13.5.	Przebudowa ulicy Krakowskiej								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa.
		13.6.	Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie parking, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Całkowiata wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13.7.	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa.
		13.8.	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną m.in. drogi rowerowe, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca.
		13.9.	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne, infrastruktura towarzysząca.
		13.10.	Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze.								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne.
		13.11.	Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
		13.12.	Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze								Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie modernizacja punktów świetlnych.
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	70005		Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów.	2020	20 000,00	-	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń piwnicznych Ratusza - Pl. Ratuszowy 58.
<b>III</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna (III poz. 1 + I poz. 1.2)</b>		<b>6 963 373,00</b>	<b>-</b>	<b>4 490 803,00</b>	<b>2 472 570,00</b>	<b>407 900,00</b>	<b>2 064 670,00</b>	
1	75023		Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	2 515 259,00	RPO WD 2014-2020	42 689,00	2 472 570,00	407 900,00	2 064 670,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem., w tym m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektroniczacja procesu partycypacji społecznej.
<b>IV</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>499 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Całkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		75495	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	499 200,00 -		0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostanie Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży, w którym powstanie Strefa Bezpieczeństwa z 4 sektorami tematycznymi.
<b>V</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>74 400,00 -</b>		<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>	
1		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	74 400,00 -		0,00	74 400,00	74 400,00	0,00 -	
<b>VI</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 051 595,00 -</b>		<b>2 820 145,00</b>	<b>10 379 200,00</b>	<b>7 523 020,00</b>	<b>2 856 180,00</b>	
1		80101	Budowa przyszłolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2021	7 289 483,00	PFRON	189 483,00	4 100 000,00	1 440 000,00	2 660 000,00	W roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy przyszłolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej . Budynek hali sportowej trzykondygnacyjny o kubaturze 16 506,29 m3 i powierzchni całkowitej 2 190,69 m2.
2		80101	Radosna dziesiątka - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	471 700,00 -		0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie: bieżnia lekkoatletyczna, street workout oraz doposażenie placu zabaw.
3		80104	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem"- w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	276 700,00 -		0,00	276 700,00	276 700,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie edukacyjny park doświadczalni składający się z 23 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń.
4		80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	7 479 100,00	PFRON	2 326 850,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wybudowany zostanie obiekt szkolno-przedszkolny – obiekt murowany, przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy ok. 630 m2. Posiadający szatnię z szafkami, windę wewnętrzną, aulę oraz łącznie na dwóch kondygnacjach 30 sal do zajęć. Na każdej kondygnacji umieszczone toalety z umywalkami dostępne z korytarza.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Całkowita wartość zadania	Źródła dofinansowania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (prognoza)	Wydatki planowane na rok 2020	Źródła finansowania poniesionych wydatków		Efekty rzeczowe
									udział własny	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		80195	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach	2019-2021	534 612,00	RPO WD 2014-2020	303 812,00	230 800,00	34 620,00	196 180,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostaną prace remontowo - adaptacyjne pomieszczeń dydaktycznych.
<b>VII</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna (VII. Poz. 1 + I poz. 2.3)</b>		<b>576 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>99 999,00</b>	-	<b>2 109,00</b>	<b>97 890,00</b>	<b>97 890,00</b>	<b>0,00</b>	
1		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	2019-2020	99 999,00	-	2 109,00	97 890,00	97 890,00	0	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonane zostanie przyłącze energetyczne.
<b>IX</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 009 675,00</b>	-	<b>9 675,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	
1		92109	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	2019-2020	509 675,00	-	9 675,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wybudowana zostanie Świetlica Osiedlowa jednokondygnacyjna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. zapleczem sanitarnym i aneksem kuchennym.
2		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020-2023	10 000 000,00	RPO WD 2014-2020	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	W 2020 roku planuje się rozpoczęcie kompleksowej przebudowy zabytkowego budynku, w tym m. in. wymiana instalacji, budowa przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych.
3		92195	Rzut okiem na Cieplice i Okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	500 000,00	-	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonany zostanie projekt budowlany remontu wieży wraz z projektem bezpośredniego otoczenia obiektu oraz robotami budowlanymi.
<b>X</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>58 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1		92695	Modernizacja boiska w parku Norweskim - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	58 000,00	-	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku. Wykonana zostanie modernizacja budowy boiska, renowacja uszkodzonego ogrodzenia wokół płyty oraz podpięcie przyłączy sanitarnego i wodnego do przyboiskowych szatni.

### Plan zadań remontowych na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2020	z tego:		Zakres rzeczowy/ Efekty
						środki budżetu miasta	inne źródła (w tym: ZGKIM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM (I+II) w tym:</b>		<b>5 961 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	
<b>I</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 461 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	
1		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Remonty zasobu mieszkaniowego	2020	4 461 000,00	800 000,00	3 661 000,00	remonty zasoby mieszkaniowego, fundusz remontowy
2		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Remont zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych
<b>II</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1		80195	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	-

## Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2020

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 400 000</b>
				z tego:
			<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>520 000</b>
1	Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórczanin	754	75412	132 000
2	Integracja Seniorów	853	85395	108 900
3	Silesia Sonans	921	92105	38 000
4	Integracja pod Chojnikiem z SP15	926	92605	52 700
5	Piłka nożna dla maluchów	926	92605	69 000
6	Integracyjny Festyn Rodzinny	926	92605	91 400
7	Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich	926	92605	28 000
			<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 880 000</b>
1	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwożarowej dla Dzieci i Młodzieży	754	75495	499 200
2	Radosna dziesiątka	801	80101	471 700
3	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem"	801	80104	276 700
4	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze	921	92195	500 000
5	Modernizacja boiska w Parku Norweskim	926	92695	58 000
6	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	758	75818	74 400

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2020**

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>Dochody ogółem</b> , z tego:	<b>509 198 020,00</b>
dochody bieżące	474 113 886,00
dochody majątkowe	35 084 134,00
<b>Wydatki ogółem</b> , z tego:	<b>532 116 898,00</b>
wydatki bieżące	481 710 451,00
wydatki majątkowe	50 406 447,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-22 918 878,00</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-7 596 565,00</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-15 322 313,00</b>
Finansowanie:	22 918 878,00
<b>Przychody</b> , z tego:	<b>56 903 065,07</b>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	3 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 938 065,07
<b>Rozchody</b> , z tego:	<b>33 984 187,07</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00
pożyczki udzielone	620 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>566 101 085,07</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>566 101 085,07</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
1	2	3	4	§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem:</b>			<b>110 953 486</b>	<b>28 491 132</b>	<b>68 353 000</b>	<b>12 924 354</b>	<b>1 185 000</b>	<b>110 953 486</b>	<b>12 704 672</b>	<b>1 863 247</b>	<b>95 578 707</b>	<b>806 860</b>
z tego:												
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 630</b>			<b>1 630</b>		<b>1 630</b>	<b>1 630</b>			
	01095	Pozostała działalność	1 630			1 630		1 630	1 630			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 479</b>			<b>1 479</b>		<b>1 479</b>	<b>1 479</b>			
	60095	Pozostała działalność	1 479			1 479		1 479	1 479			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142 177</b>			<b>142 177</b>		<b>142 177</b>	<b>70 049</b>	<b>72 128</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 177			142 177		142 177	70 049	72 128		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>566 390</b>			<b>566 390</b>		<b>566 390</b>	<b>497 673</b>	<b>68 417</b>	<b>300</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000			77 000		77 000	77 000			
	71015	Nadzór budowlany	489 390			489 390		489 390	420 673	68 417	300	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 038 938</b>	<b>1 038 938</b>				<b>1 038 938</b>	<b>1 038 938</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938	1 038 938				1 038 938	1 038 938			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
1	2	3	4	§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 894</b>	<b>15 894</b>				<b>15 894</b>	<b>11 964</b>	<b>3 930</b>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894	15 894				15 894	11 964	3 930		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000				1 000		1 000		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 767 288</b>	<b>10 000</b>		<b>10 757 288</b>		<b>10 767 288</b>	<b>9 519 389</b>	<b>833 842</b>	<b>414 057</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 747 837			10 747 837		10 747 837	9 509 938	823 842	414 057	
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000				10 000		10 000		
	75495	Pozostała działalność	9 451			9 451		9 451	9 451			
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000</b>			<b>198 000</b>		<b>198 000</b>		<b>71 940</b>		<b>126 060</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000			198 000		198 000		71 940		126 060
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 000</b>			<b>66 000</b>		<b>66 000</b>		<b>66 000</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000			66 000		66 000		66 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>680 800</b>	<b>49 900</b>		<b>630 900</b>		<b>680 800</b>				<b>680 800</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900			630 900		630 900				630 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900	49 900				49 900				49 900

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>506 490</b>			<b>506 490</b>		<b>506 490</b>	<b>454 000</b>	<b>51 690</b>	<b>800</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 490			506 490		506 490	454 000	51 690	800	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>96 967 400</b>	<b>27 375 400</b>	<b>68 353 000</b>	<b>54 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>96 967 400</b>	<b>1 109 550</b>	<b>694 300</b>	<b>95 163 550</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 353 000		68 353 000			68 353 000	462 100	117 400	67 773 500	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 881 000	24 881 000				24 881 000	574 100	140 700	24 166 200	
	85504	Wspieranie rodziny	2 119 000	2 065 000		54 000		2 119 000	61 500	6 800	2 050 700	
	85508	Rodziny zastępcze	614 000				614 000	614 000	6 140		607 860	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 000				571 000	571 000	5 710		565 290	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	429 400	429 400				429 400		429 400		

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2020**

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 189 022</b>	<b>10 656 243</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>7 176 522</b>	<b>10 643 743</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 925 727</b>	<b>4 925 727</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 925 727</b>	<b>4 925 727</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	4 925 727	4 925 727
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 038 006</b>	<b>1 470 936</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>157 144</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	157 144
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>887 256</b>	<b>1 151 792</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	887 256	887 256
		przedszkoli niepublicznych	747 634	747 634
		przedszkoli publicznych	139 622	139 622
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	264 536
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	11 250
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>150 750</b>	<b>150 750</b>
		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	150 750	150 750



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4	5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>98 740</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> 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	<b>0</b>	<b>53 840</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	<b>0</b>	<b>44 900</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>41 000</b>	<b>2 227 651</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	<b>0</b>	<b>2 186 651</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 171 789</b>	<b>1 920 689</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	<b>206 800</b>	<b>614 400</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	<b>0</b>	<b>407 600</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	<b>964 989</b>	<b>1 306 289</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach	<b>0</b>	<b>341 300</b>
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>			<b>51 356 427</b>	<b>1 500 000</b>	<b>34 416 848</b>	<b>15 439 579</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>20 654 089</b>	<b>1 500 000</b>	<b>15 148 000</b>	<b>4 006 089</b>
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
		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		
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>		<b><u>10 000</u></b>			<b><u>10 000</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	10 000			10 000
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b><u>150 000</u></b>			<b><u>150 000</u></b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			150 000
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>432 930</u></b>			<b><u>432 930</u></b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157 144</b>			<b>157 144</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	157 144			157 144

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 613 600</b>		<b>3 487 000</b>	<b>126 600</b>
		Osiedlowy Dom Kultury	813 000		813 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	568 000		568 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	400 000		400 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 832 600		1 706 000	126 600
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>436 000</b>		<b>436 000</b>	
		Biuro Wystaw Artystycznych	436 000		436 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 660 000</b>		<b>3 660 000</b>	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 660 000		3 660 000	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 635 000</b>		<b>1 635 000</b>	
		Muzeum Przyrodnicze	1 085 000		1 085 000	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	550 000		550 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>30 702 338</b>		<b>19 268 848</b>	<b>11 433 490</b>
<b>630</b>		<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b><u>20 000</u></b>			<b><u>20 000</u></b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000			20 000
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>265 000</u></b>			<b><u>265 000</u></b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>252 000</b>			<b>252 000</b>
		dofinansowanie działalności OSP	120 000			120 000
		na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego pn. "Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórzanin"	132 000			132 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>
		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
<b>755</b>		<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>126 060</u></b>			<b><u>126 060</u></b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060</b>			<b>126 060</b>
		Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060			126 060
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>18 230 256</u></b>		<b><u>18 230 256</u></b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 325 653</b>		<b>1 325 653</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	238 247		238 247	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	94 305		94 305	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	993 101		993 101	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 296 543</b>		<b>9 296 543</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	751 154		751 154	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 155 000		1 155 000	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 348 846		1 348 846	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	662 308		662 308	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	726 924		726 924	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	678 462		678 462	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	815 770		815 770	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 009 616		1 009 616	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	122 103		122 103	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	207 840		207 840	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>176 313</b>		<b>176 313</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Branżowa Szkoła Plejada nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	176 313		176 313	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>923 570</b>		<b>923 570</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	29 531		29 531	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	124 235		124 235	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	30 550		30 550	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	240 324		240 324	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	23 973		23 973	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. PCK 23	474 957		474 957	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 410 476</b>		<b>1 410 476</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	55 666		55 666	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	175 457		175 457	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	239 581		239 581	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	119 518		119 518	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	270 689		270 689	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	119 245		119 245	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	91 413		91 413	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	155 537		155 537	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	159 630		159 630	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	23 740		23 740	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>273 419</b>		<b>273 419</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	158 812		158 812	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	15 281		15 281	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	99 326		99 326	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>304 869</b>		<b>304 869</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	289 816		289 816	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	15 053		15 053	

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>3 864 700</u></b>			<b><u>3 864 700</u></b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>249 600</b>			<b>249 600</b>
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	62 400			62 400
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	84 000			84 000
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	43 200			43 200
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	60 000			60 000
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>26 400</b>			<b>26 400</b>
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	13 200			13 200
		Klubu Dziecięcego "Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	13 200			13 200
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3 588 700</b>			<b>3 588 700</b>
		<i>na dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	3 588 700			3 588 700
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>708 000</u></b>			<b><u>708 000</u></b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 000</b>			<b>138 000</b>
		<i>upowszechnianie kultury w mieście, z tego:</i>	100 000			100 000
		<i>na realizację zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Silesia Sonans"</i>	38 000			38 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>570 000</b>			<b>570 000</b>
		<i>na ochronę zabytków</i>	150 000			150 000
		P.P.H.U. "BMA" Ber Andrzej, Ber Mirosław, 59-730 Nowogrodzice, ul. Wesola 11 - Remont elewacji tylnej wraz z renowacją elementów sztukaterii, ozdób architektonicznych przy zabytku ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze	36 000			36 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym IV etap - cztery filary ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentálną w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	90 000			90 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mikołaja Kopernika 1 - kontynuacja robót 1 etapu - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze	130 000			130 000
		Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 - remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi w Kościele Prawosławnym przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze	68 000			68 000
		DKBK Properties sp. z o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 3 - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Jeleniej Górze - historyczne odtworzenie werandy	16 000			16 000
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu oraz budowa okien połaciowych w XVIII wiecznej kamienicy "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - Cieplicach	80 000			80 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 261 100</b>			<b>2 261 100</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 261 100</b>			<b>2 261 100</b>
		<b>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>2 020 000</b>			<b>2 020 000</b>
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu	1 940 000			1 940 000
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	80 000			80 000
		na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego:	241 100			241 100
		"Integracja pod Chojnikiem z SP15"	52 700			52 700
		"Piłka nożna dla maluchów"	69 000			69 000
		"Integracyjny Festyn Rodzinny"	91 400			91 400
		"Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich"	28 000			28 000

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Jeleniej Górze na rok 2020**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 690 921,00	19 190 921,00	1 500 000,00	20 690 921,00	5 366 069,00	80 000,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek  
budżetowych na rok 2020**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	20 153	20 153
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	17 550	17 550
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	713	713
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 565	32 565
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	11 800	11 800
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 800	9 800
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	298 753	298 753
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	19 150	19 150
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 700	29 700
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	71 740	71 740
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 356	3 356
13	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	65 700	65 700
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	39 400	39 400
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	22 900	22 900
17	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	11 500	11 500
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	34 340	34 340
19	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	295 871	295 871
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	99 552	99 552
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	373 300	373 300



<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
<b>22</b>	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	13 550	13 550
<b>23</b>	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	88 253	88 253
<b>24</b>	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	213 758	213 758
<b>25</b>	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	135 915	135 915
<b>26</b>	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	246 087	246 087
<b>27</b>	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	161 498	161 498
<b>28</b>	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	128 330	128 330
<b>29</b>	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	218 216	218 216
<b>30</b>	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	333 000	333 000
<b>31</b>	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	211 543	211 543
<b>32</b>	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	476 407	476 407
<b>Razem jednostki</b>		<b>3 760 000</b>	<b>3 760 000</b>

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2020**

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

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan na rok 2020
1	2	3	4
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>90 000</b>
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>60 000</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>60 000</b>
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>60 000</i>
<b>2</b>		<b>Dochody powiatu</b>	<b>30 000</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>30 000</b>
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)</i>	<i>30 000</i>
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>90 000</b>
<b>1</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>60 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>60 000</b>
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>60 000</i>
<b>2</b>		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>30 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>30 000</b>
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>30 000</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 2020**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w złotych
		w tym: na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000</b>	<b>x</b>
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	x
<b>WYDATKI</b>		
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>961 070</b>
z tego:		
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 400</b>	<b>51 000</b>
z tego:		
<b>I. Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	<b>90 400</b>	<b>51 000</b>
z tego:		
<b>1) Departament Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>80 000</b>	<b>51 000</b>
<b>2) Departament Edukacji - Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą</b>	<b>10 400</b>	
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 909 600</b>	<b>910 070</b>
z tego:		
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<b>855 308</b>	<b>310 440</b>
z tego:		
<b>1) Departament Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>367 608</b>	<b>310 440</b>
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	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	65 880	65 880

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:
		na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
- 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	25 560	25 560
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>487 700</b>	
z tego:		
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	487 700	
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>203 900</b>	<b>180 000</b>
z tego:		
<b>1) Departament Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>200 400</b>	<b>180 000</b>
<b>2) Departament Edukacji - Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą</b>	<b>3 500</b>	
<b>III. Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	<b>693 292</b>	<b>369 630</b>
z tego:		
<b>1) Departament Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>519 330</b>	<b>369 630</b>
<b>2) Departament Edukacji - Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą</b>	<b>113 962</b>	
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>60 000</b>	
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>
z tego:		
<b>1) Departament Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>40 000</b>	
<b>V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień	<b>67 100</b>	
z tego:		
<b>1) Departament Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>67 100</b>	

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020**

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

w złotych

<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3
<b>RAZEM:</b>	<b>23 450 000</b>	<b>23 450 000</b>
z tego:		
<b>1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>23 450 000</b>	
<b>2) Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>23 450 000</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 450 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 145 103
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 304 897

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

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
<b>Razem:</b>				<b>14 218 139,00</b>	<b>8 721 400,00</b>	<b>1 199 555,00</b>	<b>437 484,00</b>	<b>7 521 845,00</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje								
1	<b>Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP</b>	2020-2021	750 75075	933 207,00	25 872,00	3 881,00	-	21 991,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna								
2	<b>Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</b>	2020	750 75095	622 265,00	622 265,00	102 265,00	62 274,00	520 000,00
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020								
Fundusz Mikroprojektów								
3	<b>Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu</b>	2019-2020	754 75495	100 957,00	100 957,00	15 144,00	5 048,00	85 813,00
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020								
4	<b>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy</b>	2017-2020	754 75495	436 650,00	110 000,00	16 500,00	-	93 500,00
Program operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Erasmus + "Mobilność edukacyjna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego								
5	<b>Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie</b>	2019-2021	801 80115	37 523,00	28 195,00	0,00	-	28 195,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
6	<b>Edukacja kluczem do kariery kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra</b>	2017-2020	801 80195	677 877,00	69 839,00	5 971,00	5 971,00	63 868,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne							
	<b>Zintegrowani</b>	<b>2019-2020</b>	<b>801 80195</b>	<b>545 709,00</b>	<b>220 482,00</b>	<b>23 209,00</b>	<b>23 209,00</b>	<b>197 273,00</b>
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	<b>Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia</b>	<b>2019-2021</b>	<b>801 80195</b>	<b>2 954 560,00</b>	<b>2 152 386,00</b>	<b>223 873,00</b>	<b>223 873,00</b>	<b>1 928 513,00</b>
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna							
	<b>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach</b>	<b>2018-2021</b>	<b>801 80195</b>	<b>3 924 388,00</b>	<b>3 376 387,00</b>	<b>506 458,00</b>	<b>-</b>	<b>2 869 929,00</b>
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	<b>Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>2020-2021</b>	<b>801 80195</b>	<b>1 925 877,00</b>	<b>1 171 089,00</b>	<b>175 664,00</b>	<b>117 109,00</b>	<b>995 425,00</b>
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja							
	<b>Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start</b>	<b>2020-2022</b>	<b>801 80195</b>	<b>2 059 126,00</b>	<b>843 928,00</b>	<b>126 590,00</b>	<b>-</b>	<b>717 338,00</b>

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2020

### I. Wstęp

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń określonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.226.2019.VIII z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra.

Prognoza dochodów Miasta na 2020 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w roku 2019.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2020 brano pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020, z których wynika, że:
  - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5%,
  - b) prognozowane tempo wzrostu PKB wynosi 103,7%;
- 2) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2019;
- 3) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2019 r.;
- 4) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
- 5) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
- 6) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne i wyprzedzające finansowanie projektów.

### Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2020 rok:

- 1) **dochody budżetu** ogółem stanowią kwotę **509 198,0 tys. zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 474 113,9 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 35 084,1 tys. zł. Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej oraz dotacji celowych



w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dochody ogółem stanowią kwotę 480 527,5 tys. zł, w tym:

- a) **dochody własne** 229 406,8 tys. zł,
- b) **subwencje** 120 103,6 tys. zł,
- c) **dotacje celowe** 131 017,1 tys. zł.

Środki pochodzące z **budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 28 670,5 tys. zł;

- 2) **wydatki budżetu** ogółem stanowią kwotę **532 116,9 tys. zł**, z tego:
  - a) **wydatki bieżące** 481 710,5 tys. zł,
  - b) **wydatki majątkowe** 50 406,4 tys. zł;
- 3) **deficyt budżetu** stanowi kwotę **22 918,9 tys. zł**;
- 4) **prognozowana łączna kwota długu** miasta na 31.12.2020 roku wyniesie **169 214,9 tys. zł**;
- 5) **koszt obsługi zadłużenia**, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie **39 864,2 tys. zł**.

## II. Dochody budżetowe miasta

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2020 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministra Finansów RP a przekazany w piśmie nr ST8.4750.8.2019. Podana kwota udziałów to 106 000 000,00 zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to poziom dochodów z roku 2019. Na stagnację w tym zakresie wpływ mają podjęte przez Sejm RP zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmujące zwolnienie podatkowe dla osób w wieku do 26 lat, obniżenie w pierwszej skali podatkowej do 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania dochodów.
2. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie prognozy zawartej w wyżej cytowanym piśmie Ministra Finansów RP.
3. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019. Uwagę zwraca duża dysproporcja dotacji w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) gdzie na skutek zmian i uwzględnienia pierwszego dziecka wzrost dotacji jest w granicach 100% w stosunku do kwot wynikających z planu na 30 września 2019r.
4. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne.
5. Podatek od nieruchomości przyjęto dla zakładanych zwiększeń powierzchni objętej podatkiem oraz planowanych wzrostów stawek podatkowych.
6. Dochody z mienia założono na poziomie zbliżonym do roku 2019.
7. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2020, przyjmując iż wpływy będą realizowane na przestrzeni lat 2020 i 2021.

Wielkości planowane w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

**Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na rok 2020 w układzie porównawczym**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2018	Dochody III 2019	Dochody planowane na rok 2020
1.	2.	3.	4.	5.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>403 039 403,22</b>	<b>333 198 865,71</b>	<b>474 113 886,00</b>
<i>Dochody własne wg decyzji Ministra Finansów oraz szacunków własnych</i>				
<b>I</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>206 169 676,98</b>	<b>160 854 614,97</b>	<b>219 296 810,00</b>
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	6 746 715,39	5 114 248,08	6 500 000,00
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	98 517 993,00	77 744 068,00	106 000 000,00
I.3	podatek rolny	96 501,05	85 841,94	90 000,00
I.3.1	osoby prawne	13 033,00	9 724,71	10 000,00
I.3.2	osoby fizyczne	83 468,05	76 117,23	80 000,00
I.4	podatek od nieruchomości	50 564 034,36	40 030 046,67	54 100 000,00
I.4.1	osoby prawne	36 918 416,25	28 713 283,06	40 034 000,00
I.4.2	osoby fizyczne	13 645 618,11	11 316 763,61	14 066 000,00
I.5	podatek leśny	94 379,00	74 869,25	95 000,00
I.5.1	osoby prawne	90 458,32	70 554,00	90 000,00
I.5.2	osoby fizyczne	3 920,68	4 315,25	5 000,00
I.6	podatek od środków transportowych	1 338 675,87	1 139 133,85	1 350 000,00
I.6.1	osoby prawne	916 329,36	817 370,09	950 000,00
I.6.2	osoby fizyczne	422 346,51	321 763,76	400 000,00
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 208,73	97 643,90	100 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	607 163,14	458 956,72	450 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 883 177,15	4 130 788,09	4 500 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 117 769,22	907 191,48	1 100 000,00
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 895 604,52	13 271 667,35	23 450 000,00
I.12	opłata targowa	289 733,10	223 553,30	300 000,00
I.13	opłata uzdrowiskowa	756 962,70	521 100,70	700 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	166 546,00	144 496,00	200 000,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 469 981,71	1 150 782,15	1 492 300,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 460,50	23 046,00	35 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2018	Dochody III 2019	Dochody planowane na rok 2020
1.	2.	3.	4.	5.
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	211 212,00	153 772,00	212 700,00
I.18	opłata parkingowa	1 820 121,38	1 232 415,49	2 150 000,00
I.19	opłata za miejsca cmentarne	314 324,69	194 829,65	250 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 520,00	1 535,00	1 500,00
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 359 239,49	1 384 346,00	1 500 000,00
I.22	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 212 250,98	2 000 000,00
I.23	dochody z majątku, w tym:	7 173 349,53	2 223 702,76	4 414 000,00
I.231	wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	4 558 714,30	573 810,28	2 114 000,00
I.232	wynajem i dzierżawa	2 450 838,61	1 649 892,48	2 300 000,00
I.24	pozostałe dochody, w tym:	9 122 194,69	7 839 568,56	8 306 310,00
I.241	odsetki za nieterminowe wpłaty	418 710,02	397 981,43	300 000,00
I.242	udział w dochodach budżetu państwa	1 064 004,80	880 500,25	1 073 610,00
I.243	zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	250 269,84	89 443,63	150 000,00
I.244	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	604 712,87	563 285,93	750 000,00
I.245	odsetki od należności z majątku gminy	125 964,68	103 013,30	200 000,00
I.246	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	195 013,15	88 261,80	90 000,00
I.247	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	374 464,62	269 477,83	380 000,00
I.248	wpływy ze sprzedaży drewna	383 368,03	85 008,69	150 000,00
I.249	wpływy z mandatów i grzywien	131 164,88	136 857,71	160 000,00
I.250	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo-wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 573 286,54	1 399 356,63	1 730 000,00
I.251	wpływy z usług pomocy społecznej	1 971 990,72	1 713 189,18	2 107 500,00
I.252	zwroty nadmiernie pobranych zasiłków	108 235,82	127 821,61	306 100,00
I.253	odsetki od nadmiernie pobranych zasiłków	8 240,60	9 436,85	30 500,00
I.254	rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	229 672,00	128 177,00	201 000,00
I.255	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 327,80	28 719,76	93 700,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2018	Dochody III 2019	Dochody planowane na rok 2020
1.	2.	3.	4.	5.
I.256	Inne	1 490 372,32	1 807 036,96	583 900,00
	wpływy z różnych dochodów	467 002,72	296 190,94	242 400,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	760 246,61	1 125 036,00	175 000,00
	zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 935,11	89 443,63	110 000,00
	kary i odszkodowania z tytułu umów	125 644,84	83 460,31	30 000,00
	Z najmu i dzierżawy	26 543,04	19 337,78	26 500,00

*Dochody wynikające z udzielonych na rzecz Miasta Jelenia Góra dotacji przekazanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, przekazanych z budżetów innych jst*

II	DOTACJE CELOWE z tego:	92 944 371,50	78 728 001,39	128 266 793,00
II.1	na zadania z zakresu adm. Rządowej, w tym:	76 198 413,20	65 629 376,24	110 953 486,00
II.1.1	z paragrafu 2010	30 054 629,17	23 522 497,72	28 491 132,00
II.1.2	świadczenie rodzinne	32 602 218,93	30 359 600,00	68 353 000,00
II.1.3	z paragrafu 2110	12 851 830,63	11 094 828,52	12 924 354,00
II.1.4	z paragrafu 2160	689 734,47	652 450,00	1 185 000,00
II.2	na zadania własne	11 368 841,99	8 356 831,99	9 981 785,00
II.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 219,43	12 500,00	12 500,00
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu teryt.	5 274 251,23	4 679 306,18	7 176 522,00
II.5	otrzymane z funduszy celowych	66 486,65	39 986,98	42 500,00
II.6	Dotacja celowa na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			100 000,00

*Dotacje udzielone na realizację zadań własnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej*

III.1	Środki Unii Europejskiej	5 444 088,74	2 868 089,35	6 446 719,00
	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza			93 500,00
	Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia			2 152 386,00
	Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie			7 505,00
	Zintegrowani			220 482,00
	Edukacja kluczem do kariery			69 839,00
	Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu			90 861,00
	Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych			1 112 534,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2018	Dochody III 2019	Dochody planowane na rok 2020
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start</i>			717 338,00
	<i>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach</i>			1 400 000,00
	<i>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" i wpłaty gmin</i>			582 274,00

**Dochody wynikające z decyzji Ministra Finansów w zakresie wyliczenia subencji ogólnej w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej**

<b>IV</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>98 481 266,00</b>	<b>90 748 160,00</b>	<b>120 103 564,00</b>
IV.1	część wyrównawcza	355 111,00	29 727,00	706 021,00
IV.2	część równoważąca	7 475 848,00	5 959 719,00	8 901 864,00
IV.3	część oświatowa	90 650 307,00	84 758 714,00	110 495 679,00
IV.3.1	dla gminy	46 096 794,00	41 802 310,00	50 397 717,00
IV.3.2	dla powiatu	44 553 513,00	42 956 404,00	60 097 962,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2018	Dochody III 2019	Dochody planowane na rok 2020
1.	2.	3.	4.	5.
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>46 455 130,59</b>	<b>19 268 729,39</b>	<b>35 084 134,00</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>14 073 324,41</b>	<b>14 576 568,51</b>	<b>10 110 000,00</b>
I.1	Sprzedaż mienia	13 909 527,79	10 804 886,47	9 865 000,00
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	163 796,62	3 371 682,04	245 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>933 526,60</b>	<b>1 624 800,00</b>	<b>2 750 337,00</b>
II.1	otrzymane z funduszy celowych	470 000,00	1 624 800,00	2 750 337,00
<b>III</b>	<b>Środki Unii Europejskiej</b>	<b>31 448 279,58</b>	<b>3 067 360,88</b>	<b>22 223 797,00</b>
60015	<i>Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida</i>			3 754 526,00
60095	<i>Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków</i>			1 638 081,00
60095	<i>Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej</i>			12 940 340,00
60095	<i>Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i</i>			600 000,00
75023	<i>Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości</i>			2 064 670,00
80195	<i>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach</i>			196 180,00
85203	<i>Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych</i>			180 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2018	Dochody III 2019	Dochody planowane na rok 2020
1.	2.	3.	4.	5.
92195	<i>Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury</i>			850 000,00

### III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2020 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 532 116,9 tys. zł, czyli o 63 533,0 tys. zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2019 rok, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 481 710,5 tys. zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 8 721,4 tys. zł,
- 2) wydatki majątkowe – 50 406,4 tys. zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 32 898,7 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 90,5%, a wydatków majątkowych 9,5%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 410 507,2 tys. zł, tj. 77,1% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 10 656,2 tys. zł, tj. 2,0% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 110 953,5 tys. zł i stanowić będą 20,9% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez zadań remontowych i projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 470 689,1 tys. zł, tj. o 17,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 35,7% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz r. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) i **926 – Kultura fizyczna** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze.

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznaczona się 167 869,5 tys. zł, tj. o 14 480,0 tys. zł, czyli o 9,4% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2019.



W 2020 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 3 760,0 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w 2020 roku przeznacza się łącznie kwotę 171 629,5 tys. zł, czyli o 14 690,0 tys. zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 110 495,7 tys. zł, tj. o 12 813,3 tys. zł, czyli o 13,1% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2019. Kwota ta sfinansuje 65,8% ogółu wydatków na oświatę;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 738,9 tys. zł;
- dochody jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1 730,0 tys. zł;
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 1 038,0 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych;
- oraz dochody własne miasta w wysokości 51 866,9 tys. zł, z których sfinansowanych zostanie 30,9% wydatków ogółem na oświatę.

W działach **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina (bez żłobków i klubów dziecięcych)** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznacza się kwotę 135 481,4 tys. zł, tj. o 40 454,8 tys. zł, czyli o 42,5% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2019.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 28,1%, czyli o 4,3% więcej niż w poprzednim roku.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące, przeznacza się między innymi na:

- 1) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 Plus” – 68 353,0 tys. zł. Kwota ta jest o 127,1% wyższa od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2019;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 24 981,0 tys. zł;
- 3) utrzymanie 8 placówek opiekuńczo–wychowawczych – 6 664,7 tys. zł;
- 4) utrzymanie domów pomocy społecznej oraz koszty utrzymania mieszkańców z Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin - 10 413 ,2 tys. zł w tym:
  - a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”;
  - b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego;
  - c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II 7/9;
  - d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29;
- 5) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze - 5 062,1 tys. zł;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 678,5 tys. zł;
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 183,8 tys. zł;
- 8) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2 516,7 tys. zł, w tym 614,0 tys. zł stanowią środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 9) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 103,0 tys. zł;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – łącznie ze środkami zaplanowanymi w dziale 851 na ten cel planuje się przeznaczyć 997,3 tys. zł;
- 11) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin – 170,2 tys. zł;
- 12) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 506,5 tys. zł;
- 13) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 176,7 tys. zł;
- 14) dodatki mieszkaniowe – 1 300,0 tys. zł;
- 15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 2 186,7 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 34 253,1 tys. zł.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 12 040,6 tys. zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) bieżąca naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej;
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zaplanowano środki w kwocie 1 025,6 tys. zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 20 253,6 tys. zł; w kwocie tej 15 327,9 tys. zł stanowią środki własne miasta oraz środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK sp. z o.o. w kwocie 4 925,7 tys. zł.

W **dziale 750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznaczają się 41 155,5 tys. zł:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) na zadania własne   | 40 116,6 tys. zł; |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją | 1 038,9 tys. zł;  |

Ogólna kwota wydatków obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta;
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
- 3) koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania;
- 4) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;

- 5) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”;
- 6) wydatki na promocję Miasta;
- 7) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane środki obejmują również wydatki na projekt „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020”, łącznie w kwocie 622,3 tys. zł oraz wydatki na projekt pn. „Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP” – przewidywany koszt przedsięwzięcia w 2020 roku to 25,9 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (bez projektów unijnych) zaplanowano w kwocie 15 516,5 tys. zł. Środki te przeznaczy się między innymi na funkcjonowanie:

- 1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) Straży Miejskiej;
- 3) ochotniczych straży pożarnych;
- 4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 5) oraz na monitoring miasta.

Na wydatki bieżące (bez remontów) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 30 985,0 tys. zł. Środki te skieruje się między innymi na:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) oświetlenie placów i ulic;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Na wydatki bieżące w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona się 17 091,2 tys. zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury oraz dotację celową na organizację imprez;

- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych;
- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków z uwzględnieniem wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w naborze, wymienione w załączniku nr 9 „Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2020”.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4 948,2 tys. zł, Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:

- 1) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 2) stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
- 3) na utrzymanie obiektów sportowych;
- 4) oraz na współorganizację imprez sportowych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 191,5 tys. zł, czyli o 29,9 % mniej niż w planie uchwalonym na 2019 rok.

W ramach wydatków w tym dziale ponad 91% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą głównie planowanymi do uzyskania w 2020 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia;
- 2) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych;
- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych;

- 4) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;
- 5) zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 6 500 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 10 739,4 tys. zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1 300,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu;
- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 9 439,4 tys. zł, z tego na:
  - a) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych – 15,0 tys. zł;
  - b) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 300,0 tys. zł;
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 450,0 tys. zł;
  - d) realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego – 800,0 tys. zł;
  - e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym na skutki wzrostu płacy minimalnej – 6 800,0 tys. zł;
  - f) zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego – 74,4 tys. zł.

Planowane wydatki zbiorczo przedstawiono w załączniku nr 2.

#### **IV. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych**

**Samorządowymi zakładami budżetowymi** są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2020 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ogółem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze szacuje się na kwotę 20 690,9 tys. zł, co stanowi 98,8% przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym przychody własne na kwotę 19 190,9 tys. zł, tj. 98,7% przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2020 rok szacuje się na kwotę 9 636,4 tys. zł tj. 92,7% przewidywanego wykonania na 2019 r. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 1 732,9 tys. zł oraz 1 815,0 tys. zł, co stanowi odpowiednio 100,5% i 99,4% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta na rok 2020 zostały ustalone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na łączną kwotę 1 500,0 tys. zł, tj. na poziomie planu uchwalonego na 2019 r., z tego:

- ✓ 800,0 tys. zł na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych,
- ✓ 700,0 tys. zł na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Koszty zaplanowano w wysokości 20 690,9 tys. zł, co stanowi 95,3% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W 2020 roku Zakład przeznaczy środki własne w wysokości:

- ✓ 3 661,0 tys. zł na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy,
- ✓ 1 310,0 tys. zł na koszty zarządu.

Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 5 366,1 tys. zł, co stanowi 99,7% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2020 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 80,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz samochodu osobowo-dostawczego.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2020 przedstawia załącznik nr 10.

W 2020 roku funkcjonować będą **rachunki dochodów własnych**. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszcza możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Na 2020 rok zaplanowano dochody własne na kwotę 3 760,0 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.



## V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2020 roku, łącznie kwotę 15 274,6 tys. zł. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 15 148 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, festiwale, itp.,
- 2) dotacja celowa na organizację imprez w kwocie 126,6 tys. zł.

Instytucje kultury, które pozyskają dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na organizację imprez będą mogły ubiegać się o sfinansowanie udziału własnego z rezerwy celowej zaplanowanej na *dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300 tys. zł.*

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2020 roku kształtować się będą następująco:

**Teatr im. Cypriana Kamila Norwida** w 2020 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3 810 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle. Teatr planuje pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Zdrojowy Teatr Animacji** otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 2 120 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli.

**Osiedlowy Dom Kultury** w 2020 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 813 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw pn. „*Edukacja poprzez sztukę*” w Galeriach „Promocje” i „Hall”, *Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Zabobrze 2020”* oraz prelekcji, spotkań autorskich cyklu „*ars poetica*” i koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2020 roku Osiedlowy Dom Kultury prowadzić będzie m.in. kursy języków obcych,

pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz Klub Seniora.

**Miejski Dom Kultury „Muflon”** otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 568 tys. zł. W ramach tej dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw, koncertów, warsztatów plastycznych i plenerów oraz pracowni muzycznej. W 2020 roku w Miejskim Domu Kultury „Muflon” odbywać się będą imprezy dla dzieci, zajęcia plastyczne i florystyczne oraz warsztaty artystyczne.

**Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury** w 2020 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 400 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację koncertów, spotkań, wystaw oraz różne formy działalności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. warsztaty plastyczne, kursy językowe, warsztaty taneczne. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. Cieplickiej Sceny Młodych, Spotkania Klubu Seniora.

**Jeleniogórskie Centrum Kultury** w 2020 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1 706 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem” i „Korytarz” oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie pracownie, kluby, zespoły, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. Ponadto, w 2020 r. Jeleniogórskie Centrum Kultury będzie kontynuowało projekt pn. *„Partnerzy z kulturą II”*, na realizację którego otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W ramach tego projektu zrealizowane zostaną imprezy kulturalne, w tym m.in. *Powiew Młodego Jazzu na Krokus Jazz Festiwal*, *Skok w Blok*, cykl warsztatów i koncertów *Tango* z finałem na *Art.&Glass Festiwal*. Na udział własny w tym projekcie została zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości 123 tys. zł. Ponadto JCK w 2020 r. będzie kontynuować projekt pn. *„Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”* dofinansowany z udziałem środków EFRR INTERREG Republika Czeska - Polska 2014-2020, na który w budżecie Miasta zaplanowano dotację celową na udział własny w kwocie 3,6 tys. zł.

**Biuro Wystaw Artystycznych** otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 436 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację wystaw czasowych i warsztatów artystycznych, na które BWA planuje pozyskanie dodatkowych środków m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja otrzyma również dotację celową w wysokości 10 tys. zł na organizację festynu rodzinnego z okazji obchodów Dnia Flagi RP.

**Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”** otrzyma w 2020 roku kwotę 3 660 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. wystaw, spotkań autorskich, konkursów oraz akcji i imprez popularyzujących czytanie, w tym Narodowego Czytania. W 2020 roku Książnica Karkonoska planuje pozyskanie dodatkowych środków z różnych programów na zakup księgozbioru oraz działalność edukacyjną i promującą czytelnictwo, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej.

**Muzeum Przyrodnicze** otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 085 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych. Muzeum planuje również pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na rozpoczęcie nowej wystawy *„Co straciliśmy a czego stracić nie chcemy”* oraz na kontynuację budowy stałej wystawy plenerowej *„Mikroświat”* oraz *„Barwny świat ptaków”*.

**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna** otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 550 tys. zł. W 2020 r. w ramach tych środków zaplanowano szereg prestiżowych imprez, m.in. wystawy, spotkania literackie, a wśród nich *Dzień Otwartych Drzwi*, *Europejskie Dni Dziedzictwa*, *Noc Muzeów*, *Gerhart Hauptmann - polskie konteksty*, *100 – lecie urodzin Jana Pawła II* oraz *Wigilię Literacką*. Ponadto, Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Saksońskiej Fundacji Kultury.

## VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2020
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>56 903 065,07</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	52 938 065,07
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 965 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>33 984 187,07</b>
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		19 984 000,00
1.1	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)	963	4 008 000,00
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)  <i>(wcześniejsza spłata istniejącego długu)</i>	965	15 976 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 700 000,00
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2012		8 000 000,00
2.2	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2013		3 700 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	620 000,00

Lp.	Treść	§	Plan na 2020
1	2	3	4
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 187,07
	z tego:		
4.1	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		425 688,00
4.2	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		345 499,07
4.3	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 1 508 484,73 zł		294 000,00
4.4	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 423 318,27 zł		40 000,00
4.5	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: 2 289 475,80 zł		510 000,00
4.6	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: 507 475,81 zł		65 000,00

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 22 918,9 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 509 198,0 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 532 116,9 tys. zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## VII. Zadania inwestycyjne i remontowe

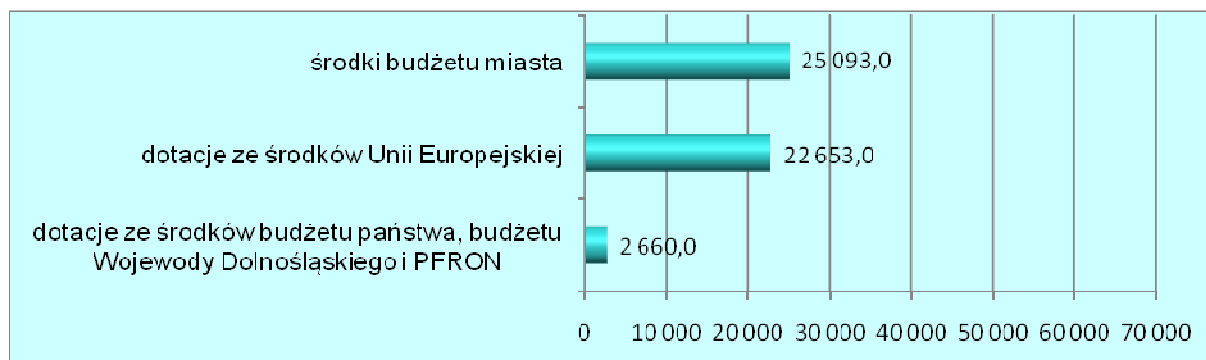
Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2020 r. opracowany został w oparciu o:

1. uchwałę Nr 574.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie „Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025”,
2. zarządzenie Nr 0050.226.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra.

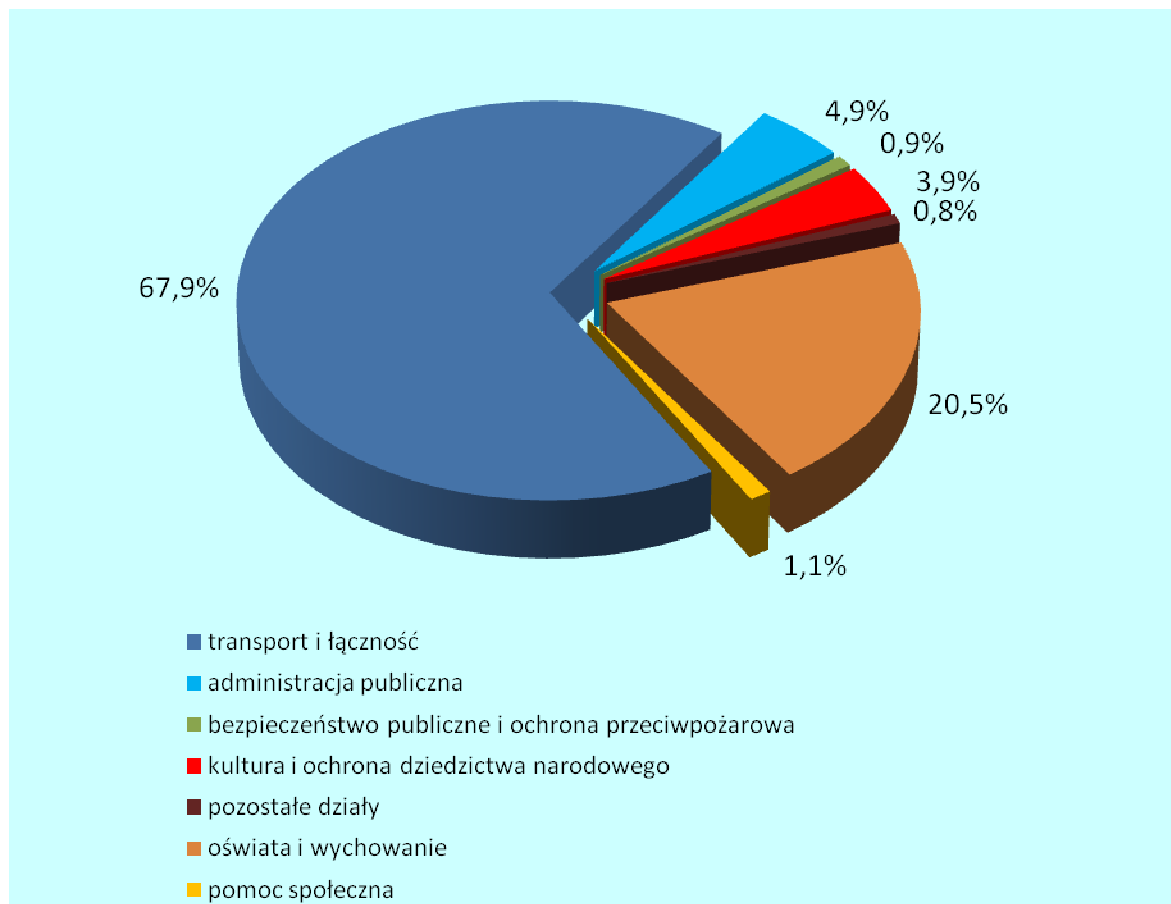
Do sporządzenia planu zadań inwestycyjnych przyjęto założenie, że 2020 r. winien uwzględniać głównie zadania priorytetowe, które przewidziane są do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Okres programowania 2014-2020 dobiega końca, wobec czego niniejszy projekt budżetu dotyczy zadań inwestycyjnych będących na ostatnim etapie ich realizacji. W roku 2020 zaplanowano realizację 27 zadań inwestycyjnych (o wartości ponad 50,4 mln zł). Przyjęcie do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia na udział własny miasta środków z budżetu miasta w wysokości ponad 25 mln zł.

Planowane wydatki na inwestycje w 2020 r. według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 r. według działów przedstawia się następująco:



W 2020 r. planuje się przeznaczyć 2,3 mln zł ze środków budżetu miasta:

- na remonty placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 0,5 mln zł,
- na realizację remontów zasobu mieszkaniowego i socjalnego w wysokości 1,8 mln zł.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na remonty w roku 2020 środki własne w wysokości 3,6 mln zł.

Łącznie na inwestycje i remonty zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2020 r. środki finansowe w wysokości 56,3 mln zł.

W 2020 r. planuje się zakończyć realizację następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida – wartość zadania 5 mln zł; w ramach zadania wykonana zostanie m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do teatru;
2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II, z tego:
  - przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków – wartość zadania 2,1 mln zł; w ramach zadania wykonane zostaną m. in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych,
  - poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych - wartość zadania 0,5 mln zł; w ramach zadania wykonana zostanie m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie;
3. ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – wartość zadania planowana przez Miasto w roku 2020 – 20,3 mln zł; w ramach projektu wykonanych zostanie 12 zadań inwestycyjnych:
  - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska,
  - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie,
  - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze,
  - przebudowa systemów sterowania ruchem,
  - przebudowa ulicy Krakowskiej,
  - budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej,
  - przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową,
  - budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich,
  - budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze,
  - budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze,



- budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru,
- energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze.

Projekt realizowany w partnerstwie z Karkonoskim Parkiem Narodowym (który prowadzi budowę parkingu Park&Ride przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze-Sobieszowie) oraz gminą Stara Kamienica;

4. cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – 2,5 mln zł; w ramach zadania wykonany zostanie zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem., w tym m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektroniczna platforma partycypacji społecznej.

Ponadto w latach 2020 – 2023 planuje się realizację zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

1. budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze – wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON złożony został w listopadzie br. – wartość zadania 4,1 mln zł; w roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej;
2. rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych – zadanie współfinansowane ze środków PFRON – wartość zadania - 5,3 mln zł; w ramach zadania wybudowany zostanie dwukondygnacyjny obiekt szkolno-przedszkolny – obiekt murowany, przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3. szkolimy zawodowo – poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach – wartość zadania 0,23 mln zł; w ramach zadania wykonane zostaną prace remontowo - adaptacyjne pomieszczeń dydaktycznych;
4. zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi – wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony został w październiku br., obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej - wartość zadania 1,21

mln zł; W ramach zadania planowana jest: budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, która będzie ujmować, oczyszczać i odprowadzać wody opadowe z terenu miasta Jelenia Góra;

5. Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury – wartość zadania – 1 mln zł; w 2020 roku planuje się rozpoczęcie kompleksowej przebudowy zabytkowego budynku, w tym m. in. wymiana instalacji, budowa przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych.

Ponadto zakłada się realizację następujących zadań inwestycyjnych ze środków budżetu miasta:

- budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej,
- przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego,
- przebudowa ulicy Dwudziestolecia,
- przebudowa i budowa chodników w mieście m. in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego,
- poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górze”,
- przebudowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry,
- budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej,
- przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze,
- budowa przyłącza energetycznego – Jeleniogórskie Błonie,
- budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie.

W budżecie miasta na 2020 rok na zadania inwestycyjne realizowane w ramach „**Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020**” przeznaczono kwotę 1,88 mln zł na następujące zadania:

1. Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży – wartość zadania 499 tys. zł; w ramach zadania utworzone zostanie m. in.

Strefa Bezpieczeństwa z sektorami tematycznymi o zagrożeniach pożarowych;

2. Radosna dziesiątka – wartość zadania 471,6 tys. zł; w ramach zadania rozbudowana zostanie baza sportowa oraz rekreacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10;
3. Eksperymentuj z „Kubusiem Puchatkiem” – wartość zadania 276,6 tys. zł; w ramach zadania powstanie ogólnodostępny, edukacyjny Park Doświadczeń z interaktywnymi urządzeniami w czterech strefach: muzyki, nauki, sensoryki i optyki;
4. Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze – wartość zadania – 500 tys. zł; w ramach zadania planuje się wykonać remont wieży widokowej;
5. Modernizacja boiska w Parku Norweskim – wartość zadania 58 tys. zł; w ramach zadania planuje się wykonać modernizację murawy boiska oraz renowację uszkodzonego ogrodzenia.

Na realizację zadań z „*Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020*” zaplanowano rezerwę celową w wysokości 74,4 tys. zł.

Ponadto w ramach „*Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020*” zaplanowano realizację zadań bieżących:

1. Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórzanin – wartość zadania – 131,8 tys. zł,
2. Integracja Seniorów – wartość zadania 108,8 tys. zł,
3. Silesia Sonans – wartość zadania 38 tys. zł,
4. Integracja pod Chojnikiem z SP 15 – wartość zadania 52,6 tys. zł,
5. Piłka nożna dla maluchów – wartość zadania 69 tys.,
6. Integracyjny Festyn Rodzinny – wartość zadania 91,4 tys. zł,
7. Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego – koszykówka dla wszystkich – wartość zadania 28 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w 2020 r. zawierają załączniki nr 3 i 4.