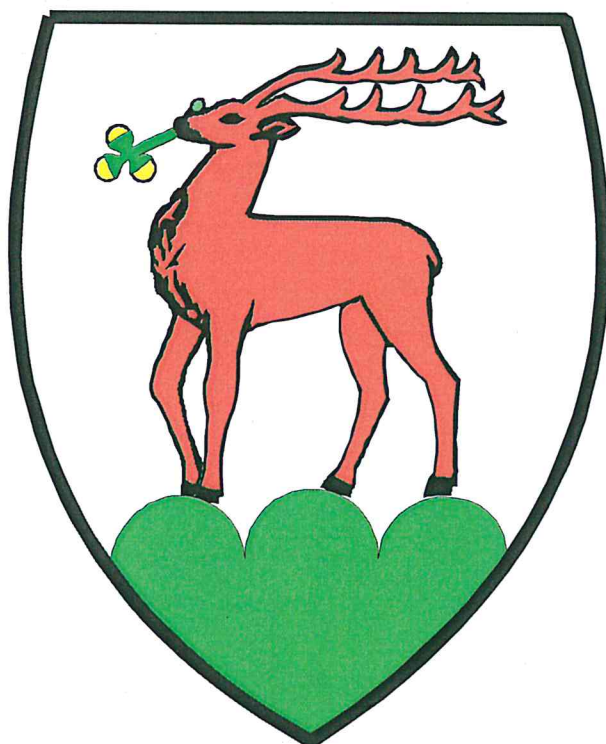


Projekt

JELEŃ GÓRA



Uchwała Budżetowa

na 2021 rok

Jelenia Góra, listopad 2020 r.

**ZARZĄDZENIE NR 0050.698.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021**

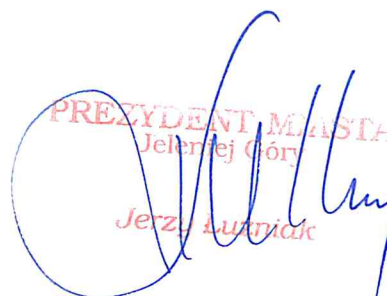
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

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


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Kutnicki

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 518 878 686,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 495 339 857,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 23 538 829,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 561 588 505,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 514 588 505,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 47 000 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 42 709 819,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 23 461 171,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 942 907,06 zł;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 305 740,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 52 071 819,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 32 693 171,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 942 907,06 zł;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 305 740,94 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 130 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 362 000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 262 000,00 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 100 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 32 693 171,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 23 461 171,00 zł.

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4 835 637,00 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2 300 000,00 zł,

2) na wydatki majątkowe:

a) na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 1 035 637,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

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

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

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938,00
020		Leśnictwo	145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
600		Transport i łączność	9 138 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 657 588,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 024,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 359 024,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 411 733,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 145 000,00
	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	1 805 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

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	171 233,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 000,00
710		Działalność usługowa	1 259 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 599,00
750		Administracja publiczna	4 580 193,00
		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	2 488 281,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 358,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 195,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 728,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 845,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 316 863,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 516,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 876,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 986 979,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 836 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
758		Różne rozliczenia	129 487 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	757 432,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 730 314,00
801		Oświata i wychowanie	7 014 498,00
		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	2 415 572,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 755,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 744 886,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 369 571,00
	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	46 001,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 011 085,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
852		Pomoc społeczna	9 995 352,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 963,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 260 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 737 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 376,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 587,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 020,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 363,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	395 363,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	97 504 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	392 212,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 045 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 294 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 242 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 949,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 284 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 174 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	325 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 712,00
	0830	Wpływy z usług	191 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
		bieżące	
		razem:	495 339 857,00
		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	9 385 944,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 762 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 762 579,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 762 579,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 476 250,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 476 250,00
		majątkowe	
		razem:	23 538 829,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 238 829,00

Ogółem:			518 878 686,00
		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	16 624 773,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
010		01008 Rolnictwo i łowiectwo	127 938,00	127 938,00	9 938,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030 Melioracje wodne	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095 Izby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00	
		02005 Pozostała działalność	30 938,00	30 938,00	5 938,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		02001 Leśnictwo	514 568,00	469 568,00	18 000,00	451 568,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02002 Gospodarka leśna	446 568,00	446 568,00	0,00	446 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60002 Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	68 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		60004 Transport i łączność	68 681 156,00	44 508 841,00	1 667 930,00	42 835 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 172 315,00	24 172 315,00	4 426 564,00	
		60005 Lokalny transport zbiorowy	29 228 924,00	28 828 924,00	0,00	28 828 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 475 458,00	7 911 684,00	0,00	7 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 774,00	12 563 774,00	0,00	
		60016 Drogi publiczne gminne	12 543 900,00	5 761 923,00	0,00	5 761 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 977,00	6 781 977,00	0,00	
		60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095 Pozostała działalność	6 332 874,00	1 906 310,00	1 667 930,00	233 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 564,00	4 426 564,00	0,00	
630		63095 Turystyka	161 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095 Pozostała działalność	161 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		70005 Gospodarka mieszkaniowa	4 084 552,00	3 814 552,00	1 814 552,00	1 726 023,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 552,00	1 114 552,00	88 529,00	1 026 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
		70095 Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		71005 Działalność usługowa	1 885 497,00	1 834 997,00	588 846,00	1 246 151,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki							10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 100,00	177 100,00	4 600,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 132,00	476 132,00	96 782,00	379 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	548 817,00	548 817,00	487 464,00	60 853,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	663 648,00	613 648,00	0,00	613 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	46 055 737,00	45 283 629,00	33 999 975,00	9 121 950,00	10 000,00	61 515,00	1 536 554,00	0,00	0,00	772 108,00	772 108,00	242 108,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	7 000,00	84 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 668 600,00	37 178 600,00	32 752 600,00	4 398 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	112 500,00	112 500,00	28 637,00	35 713,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 609 443,00	1 367 335,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	4 996 256,00	4 956 256,00	162 800,00	4 154 237,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	629 219,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydavki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 327 034,00	16 295 214,00	13 172 057,00	2 257 847,00	133 000,00	591 607,00	140 703,00	0,00	0,00	1 031 820,00	1 031 820,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 112 609,00	10 988 609,00	9 769 034,00	808 968,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	450 000,00	270 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 788 750,00	3 758 750,00	3 392 653,00	285 097,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			w tym:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75495		Pozostała działalność	1 698 175,00	1 030 355,00	889 652,00	10 370,00	879 282,00	0,00	0,00	140 703,00	0,00	0,00	667 820,00	667 820,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
758		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	
75818		Różne rozliczenia	6 135 637,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 637,00	1 035 637,00	0,00	
801		Rezerwy ogólne i celowe	6 135 637,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 637,00	1 035 637,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	172 657 314,00	163 906 974,00	141 314 648,00	125 764 230,00	15 550 418,00	19 594 363,00	183 803,00	2 814 160,00	0,00	0,00	8 750 340,00	8 750 340,00	0,00	
80102		Skoly podstawowe	56 651 706,00	50 046 406,00	48 682 305,00	44 348 849,00	4 333 456,00	1 308 850,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	6 605 300,00	6 605 300,00	0,00	
80103		Skoly podstawowe specjalne	7 336 884,00	7 336 884,00	7 332 634,00	6 889 218,00	443 416,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 909,00	313 909,00	0,00	0,00	0,00	313 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola	25 428 118,00	25 218 118,00	14 870 630,00	13 668 691,00	1 201 939,00	10 325 888,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
80113		Przedszkola specjalne	1 980 117,00	1 980 117,00	1 978 117,00	1 863 998,00	114 119,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Dowozenie uczniów do szkół	33 121,00	33 121,00	33 121,00	0,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Technika	28 014 604,00	27 614 604,00	26 180 645,00	23 853 823,00	2 326 822,00	996 187,00	24 585,00	413 187,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
80117		Szkoly policealne	3 223 399,00	3 223 399,00	0,00	0,00	0,00	3 223 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Branżowe szkoly I i II stopnia	3 002 405,00	3 002 405,00	2 942 587,00	2 618 380,00	324 207,00	57 950,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Licea ogólnokształcące	18 368 049,00	18 368 049,00	17 500 035,00	16 120 073,00	1 379 962,00	774 173,00	27 989,00	65 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132		Szkoly zawodowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
80134		Szkoly artystyczne	1 456 856,00	1 456 856,00	1 454 926,00	1 291 010,00	163 916,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Szkoly zawodowe specjalne	3 434 807,00	3 434 807,00	3 432 307,00	3 256 560,00	175 747,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	496 268,00	496 268,00	493 938,00	450 779,00	45 159,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	614 717,00	614 717,00	614 717,00	0,00	614 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 413 681,00	2 413 681,00	2 404 981,00	1 845 353,00	559 628,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 308 372,00	3 308 372,00	1 395 462,00	1 337 288,00	58 174,00	1 910 310,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 158 341,00	7 158 341,00	6 682 613,00	6 432 531,00	250 082,00	475 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 902,00	30 902,00	30 902,00	24 147,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	781 853,00	781 853,00	573 884,00	552 338,00	21 546,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	7 956 205,00	7 071 165,00	4 705 844,00	1 211 192,00	3 494 652,00	0,00	30 200,00	2 335 121,00	0,00	885 040,00	885 040,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 195 600,00	2 195 600,00	1 062 040,00	644 620,00	417 420,00	1 133 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 000,00	1 920 000,00	846 440,00	639 820,00	206 620,00	1 073 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Skávki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	28 165 241,00	27 985 241,00	17 084 241,00	8 623 928,00	8 460 313,00	3 122 400,00	7 778 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 507 400,00	9 507 400,00	9 498 400,00	2 903 600,00	6 594 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 214 335,00	2 094 335,00	710 035,00	353 449,00	356 586,00	1 382 800,00	1 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 843 600,00	1 843 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	3 351 000,00	3 351 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 873 514,00	5 813 514,00	5 790 514,00	5 048 879,00	741 635,00	0,00	23 000,00	0,00	60 000,00	0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 900,00	116 900,00	70 800,00	70 800,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688 100,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 295 000,00	1 295 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	809 592,00	809 592,00	623 692,00	247 200,00	376 492,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 369 603,00	3 369 603,00	845 220,00	580 903,00	264 317,00	2 523 583,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 900,00	188 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	2 232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 761 611,00	20 418 971,00	19 011 202,00	16 660 221,00	2 350 981,00	1 232 079,00	175 690,00	0,00	342 640,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	4 724 323,00	4 724 323,00	4 724 323,00	4 526 767,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 049 676,00	2 049 676,00	2 047 376,00	1 819 035,00	228 341,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 113,00	263 113,00	54 836,00	54 836,00	0,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 524 747,00	2 524 747,00	2 523 787,00	2 338 375,00	185 412,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydávki bieżące			z tego:					z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 415 165,00	2 415 165,00	2 411 485,00	2 310 969,00	100 516,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 257 923,00	4 257 923,00	3 205 029,00	1 046 894,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	172 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 891,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	903 911,00	903 911,00	0,00	0,00	0,00	903 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 498 869,00	2 498 869,00	2 498 119,00	2 307 003,00	191 116,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	82 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	749 745,00	407 105,00	407 105,00	98 207,00	308 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	108 093 547,00	108 093 547,00	7 733 016,00	5 774 462,00	1 958 554,00	4 963 100,00	95 397 431,00	0,00	63 749 001,00	0,00	342 640,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 424 000,00	64 424 000,00	674 999,00	481 496,00	193 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 725 100,00	27 725 100,00	1 053 432,00	774 698,00	278 734,00	0,00	26 671 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	2 585 512,00	2 585 512,00	450 637,00	415 697,00	34 940,00	0,00	2 134 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	3 111 488,00	3 111 488,00	486 536,00	453 734,00	32 802,00	482 000,00	2 142 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 195 733,00	7 195 733,00	2 281 698,00	1 808 390,00	473 308,00	4 218 300,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 416 251,00	2 416 251,00	2 150 251,00	1 840 447,00	309 804,00	262 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	193 013,00	193 013,00	193 013,00	0,00	193 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 132 697,00	38 537 557,00	38 537 557,00	1 100 100,00	37 437 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 140,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 174 000,00	30 174 000,00	1 085 100,00	29 088 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 931,00	430 931,00	430 931,00	0,00	430 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 775 145,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	876 075,00	876 075,00	0,00	876 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 140,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 140,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 061 406,00	976 406,00	15 000,00	961 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 728 110,00	16 728 110,00	1 814 600,00	1 789 600,00	1 814 600,00	1 789 600,00	1 491 350,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 864 600,00	1 864 600,00	25 000,00	1 789 600,00	1 789 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 510,00	3 698 510,00	0,00	0,00	0,00	3 698 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
926		Kultura fizyczna	9 796 818,00	8 996 818,00	6 299 718,00	5 050 447,00	5 050 447,00	2 441 000,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 455 710,00	5 939 610,00	1 239 271,00	4 700 339,00	4 700 339,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 841 000,00	2 841 000,00	10 000,00	330 000,00	330 000,00	2 261 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	500 108,00	200 108,00	0,00	20 108,00	20 108,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	561 588 505,00	514 588 505,00	346 334 752,00	209 986 482,00	136 348 270,00	52 212 155,00	105 050 181,00	4 491 417,00	6 500 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	9 168 672,00	9 168 672,00

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		60004	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2021	250 000,00	0,00	250 000,00
2.		60004	Zakup programu do tworzenia rozkładów jazdy komunikacji miejskiej	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
3.		60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	2019 2021	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00
4.		60015	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały Flisaków	2020 2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
5.		60015	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
6.		60015	Przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejście dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra	2021	400 000,00	0,00	400 000,00
7.		60015	Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Aleji Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego	2021	400 000,00	0,00	400 000,00
8.		60015	Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
9.		60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwalc w Jeleniej Górze	2021	2 500 000,00	35 055,00	2 464 945,00
10.		60015	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów)	2020 2021	850 000,00	52 890,00	797 110,00
11.		60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021	19 135 511,00	12 643 792,00	6 491 719,00
12.	600	60015	Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowic	2021	150 000,00	0,00	150 000,00
13.		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019 2021	634 000,00	34 000,00	600 000,00
14.		60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021	500 000,00	0,00	500 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra.	2021	300 000,00	0,00	300 000,00
31.		75075	UE Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarza miasta Jelenia Góra i jeleniogórskich MŚP	2020 2021	242 108,00	0,00	242 108,00
32.		75095	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji	2021	40 000,00	0,00	40 000,00
33.		75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego	2021	1 100 000,00	0,00	124 000,00
34.		75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowic przy ul. Myśliwskiej 4a	2021	260 000,00	0,00	30 000,00
35.		75412	Zakup samochodu OSP Sobieszów	2021	300 000,00	0,00	0,00
36.	754	75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021	220 000,00	0,00	150 000,00
37.		75416	Środki do Straży Miejskiej (zakup samochodu)	2021	30 000,00	0,00	30 000,00
38.		75421	Zakup i montaż dwóch sztuk cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych	2021	130 000,00	100 000,00	30 000,00
39.		75495	„Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”	2021	167 820,00	0,00	167 820,00
40.		75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
41.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych	2021	1 035 637,00	0,00	1 035 637,00
42.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	2019 2021	9 843 583,00	3 983 800,00	5 670 300,00
43.		80101	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
44.		80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawy nr 2 wraz z otoczeniem	2021	435 000,00	0,00	435 000,00
45.		80104	Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych	2021	80 000,00	0,00	80 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
46.	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
47.		80104	Miejskie Przedszkole nr 19	2021	30 000,00	0,00	30 000,00
48.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2018 2021	617 343,00	9 216,00	400 000,00
49.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o.	2021	650 000,00	0,00	650 000,00
50.		80195	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	2020 2021	250 000,00	4 500,00	245 500,00
51.		80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych budowa ogniw fotowoltaicznych oraz obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie	2021	350 000,00	0,00	350 000,00
52.		80195	Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	2021	289 540,00	0,00	289 540,00
53.		852	85203	Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej.	2021	120 000,00	0,00
54.	85219		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	20 000,00	0,00	20 000,00
55.	85219		System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	40 000,00	0,00	40 000,00
56.	85495		Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	2021	342 640,00	0,00	342 640,00
57.	90004	90004	"Zielone Zabobrze" zakup nasadzeń	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
58.		90004	Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	2021	450 000,00	0,00	450 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku - prognoza	Plan wydatków na rok 2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
59.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	
60.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry WPF	2021	1 500 000,00		1 500 000,00	
61.		90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	2021	270 000,00	0,00	270 000,00	
62.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach : Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze	2021	690 140,00	0,00	690 140,00	
63.		90095	Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	
64.		90095	Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	2021	103 500,00	0,00	103 500,00	
65.		90095	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	2021	146 500,00	0,00	146 500,00	
66.		90095	Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	
67.		90095	Ogrodzenie placów zabaw	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	
68.		90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	
69.		90095	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów bloni pod "Grzybkiem"	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	
70.		90095	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	
71.		921	92116	Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej.	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
72.			92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020 2022	12 396 330,00	800 000,00	4 500 000,00
73.	926	92601	Budowa SKATEPARKU	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	
74.		92695	Modernizacja boiska na Placu Różanym	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	

Wydatki ogółem

47 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	518 878 686,00
dochody bieżące	495 339 857,00
dochody majątkowe	23 538 829,00
Wydatki ogółem, z tego:	561 588 505,00
wydatki bieżące	514 588 505,00
wydatki majątkowe	47 000 000,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-42 709 819,00
Wynik bieżący	-19 248 648,00
Wynik majątkowy	-23 461 171,00
Finansowanie:	42 709 819,00
Przychody, z tego:	52 071 819,00
emisja obligacji	32 693 171,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>23 461 171,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,	5 305 740,94
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>5 305 740,94</i>
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 942 907,06
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>13 942 907,06</i>
Rozchody, z tego:	9 362 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 262 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	570 950 505,00
WYDATKI+ROZCHODY	570 950 505,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			kwadransy na rzecz osób fizycznych; środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010																	
	01055		Radiowoizkowanie	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przezsiła szkalność	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport licznosc	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60055		Przezsiła szkalność	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	171 233,00	171 233,00	0,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i nieuchomosciami	171 233,00	171 233,00	0,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 233,00	171 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług posztalowych	0,00	0,00	0,00	41 704,00	41 704,00	41 704,00	41 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieuchomości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sędziowskiego i prawnikowskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	645 599,00	645 599,00	0,00	645 599,00	645 599,00	645 599,00	645 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 782,00	95 782,00	0,00	95 782,00	95 782,00	95 782,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 782,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	548 817,00	548 817,00	0,00	548 817,00	548 817,00	548 817,00	548 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 817,00	548 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	93 889,00	93 889,00	93 889,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	282 883,00	282 883,00	282 883,00	282 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 323,00	26 323,00	26 323,00	26 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	6 7 grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:					z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydania ogółem	Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 142,00	33 142,00	33 142,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Przebieg od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	1 136 438,00	1 136 438,00	0,00	1 136 438,00	1 136 438,00	1 136 438,00	1 136 438,00	35 213,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	858 087,00	858 087,00	858 087,00	858 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	27 637,00	35 213,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00	0,00	0,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogólnem		Dotacje majątkowe		Wysłań ogólnem	Wysłań budżetowe		Wysłań z tego:		Wysłań z tego:		Wysłań z tego:		Wysłań majątkowe	z tego:	
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		752	Chłona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Podstawie wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 979,00	10 995 979,00	0,00	10 995 979,00	10 995 979,00	10 995 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 976 699,00	10 976 699,00	0,00	10 976 699,00	10 976 699,00	10 976 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 976 699,00	10 976 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	85 394,00	85 394,00	85 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	120 602,00	120 602,00	120 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	669 646,00	669 646,00	669 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35 187,00	35 187,00	35 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Rokownicze świadczenia ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300 057,00	300 057,00	300 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zawodowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 672,00	170 672,00	170 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 639,00	11 639,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Pozostałe od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	35 403,00	35 403,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem		z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Przebieg działalności	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na świadczenia socjalne	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	66 232,00	66 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Obrota zdrowia	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Obrota wspierania	630 900,00	630 900,00	0,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:						
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wysokość opóźnień		Wysokość bieżące			z tego:		z tego:			z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85228	2010	2960	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 020,00	761 020,00	0,00	761 020,00	761 020,00	0,00	590 903,00	179 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 020,00	761 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 220,00	179 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	761 020,00	761 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	416 087,00	416 087,00	0,00	416 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	78 075,00	78 075,00	0,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	24 696,00	24 696,00	0,00	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 017,00	14 017,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 241,00	6 241,00	0,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozdział	95 641 500,00	95 641 500,00	0,00	95 641 500,00	95 641 500,00	0,00	1 857 376,00	1 225 060,00	632 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wybowowecze	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	544 999,00	481 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi (składki na ubezpieczenia społeczne) związane z realizacją świadczenia wybowoweczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 747 501,00	63 747 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:						z tego:	
				Dotacje ogólnie	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydzielone opiem	Wydzielone budżetowe		Wydzielone z jednostek budżetowych	z tego:			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydzielone majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
								5	6		7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	367 304,00	367 304,00	367 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje na wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	30 545,00	30 545,00	30 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 747,00	9 747,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 976,00	15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
4290			Zakup usług zarobkowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 464 000,00	27 464 000,00	0,00	27 464 000,00	27 464 000,00	792 332,00	686 399,00	125 933,00	0,00	26 671 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związaniem gmin, związków powiatów- gminnym) ustawami	27 464 000,00	27 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 670 668,00	26 670 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 668,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	520 195,00	520 195,00	520 195,00	0,00	520 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje na wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 182,00	88 182,00	88 182,00	0,00	88 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 821,00	19 821,00	19 821,00	0,00	19 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup usług zarobkowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	71 125,00	64 745,00	6 380,00	0,00	2 133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 133 875,00	2 133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 115,00	54 115,00	54 115,00	0,00	54 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług posztytelnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zasiłek	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją zadań zleconych w wysokości świadczenia wychowawczego starszym opiekunom rodziców w wychowywaniu dzieci	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	624 690,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność płatników opiekuńczo-wychowawczych	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	611 000,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	604 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań zleconych w wysokości świadczenia wychowawczego starszym opiekunom rodziców w wychowywaniu dzieci	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	604 890,00	604 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:		Wydki majątkowe	Wydki na programy finansowane z budżetu państwa w których moce w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydki majątkowe	z tego:
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydki ogółem	Wydki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje całkowite otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				110 356 862,00	110 356 862,00	0,00	110 356 862,00	110 356 862,00	15 271 141,00	13 333 457,00	1 937 684,00	655 060,00	94 239 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	30 174 000	30 174 000
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 174 000	
2) Wydatki bieżące, z tego:		30 174 000
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 174 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 085 100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 088 900

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

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

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2021

w złotych

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	w złotych	
					Z tego: dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	20 000		20 000
700			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000		20 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	
750			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	
	750		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	
754			Administracja publiczna	10 000	10 000	
	75404		Pozostała działalność	10 000	10 000	
75412			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 500	127 500	133 000
75415			Komendy wojewódzkie Policji	127 500	127 500	
	75415		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	127 500	127 500	
75415			Ochotnicze strażne pożarne	120 000		120 000
	75415		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000		13 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000		13 000
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060		126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060		126 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060		126 060
801			Oświata i wychowanie	19 594 363	566 794	19 027 569
	80101		Szkoły podstawowe	1 308 850		1 308 850
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 214		408 214
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 636		900 636
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 909	282 872	31 037
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 872	282 872	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 037		31 037
	80104		Przedszkola	10 325 888	251 422	10 074 466
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 422	251 422	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 074 466		10 074 466
	80115		Technika	996 187		996 187
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 187		996 187
	80116		Szkoły policealne	3 223 399		3 223 399

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 969		207 969
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 334		21 334
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 635		186 635
851			Ochrona zdrowia	1 133 060	265 221	867 839
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000		60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 060	265 221	807 839
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 639		94 639
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 221	265 221	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	713 200		713 200
852			Pomoc społeczna	3 122 400	59 000	3 063 400
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 800	12 900	1 369 900
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 900	12 900	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 298 400		1 298 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 500		71 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 100	46 100	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100	46 100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688 100		1 688 100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 688 100		1 688 100
	85295		Pozostała działalność	5 400		5 400
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400		5 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 523 583	2 232 683	290 900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 900		178 900
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 100		34 100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 800		144 800
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 683	2 232 683	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683	2 232 683	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85395		Pozostała działalność	112 000		112 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000		112 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 079		1 232 079
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 277		208 277
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 277		208 277
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	119 891		119 891
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 891		119 891
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	903 911		903 911
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 911		903 911
855			Rodzina	4 963 100	731 800	4 231 300
	85508		Rodziny zastępcze	482 000	482 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 000	482 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 218 300	249 800	3 968 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 800	249 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 968 500		3 968 500
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 800		262 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	262 800		262 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000		1 500 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000		1 500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 913 510	14 513 510	400 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	0	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
	92106		Teatry	5 615 000	5 615 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 615 000	5 615 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 510	3 698 510	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 535 000	3 535 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 510	163 510	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000	405 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000	405 000	
	92116		Biblioteki	3 500 000	3 500 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000	3 500 000	
	92118		Muzea	1 295 000	1 295 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 295 000	1 295 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000		350 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000		350 000
926			Kultura fizyczna	2 441 000		2 441 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 261 000		2 261 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 161 000		2 161 000
	92695		Pozostała działalność	180 000		180 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000		180 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 000 000	2 000 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE				34 754 448	14 350 000	20 404 448
DOTACJE CELOWE				17 085 207	4 156 508	12 928 699
DOTACJE OGÓLEM				53 839 655	20 506 508	33 333 147

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 706	7 706
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	19 550	19 550
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 359	1 359
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 765	32 765
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	12 050	12 050
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 730	9 730
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	305 570	305 570
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	15 450	15 450
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 700	29 700
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 356	3 356
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	55 400	55 400
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	33 900	33 900
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	22 400	22 400
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	11 500	11 500
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	20 340	20 340
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	327 684	327 684
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	107 137	107 137
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	422 900	422 900
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	10 760	10 760
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	89 300	89 300

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
Razem:				15 144 816,00	4 491 417,00	605 031,00	109 369,00	3 886 386,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Przedsiębiorstwa i innowacje								
1	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP	2020-2021	750 75075	933 207,00	907 335,00	136 100,00	0,00	771 235,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna								
2	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2014-2023	750 75095	1 851 578,00	629 219,00	101 259,00	61 728,00	527 960,00
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020								
Fundusz Mikroprojektów								
3	Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu	2019-2021	754 75495	110 457,00	32 796,00	4 920,00	1 640,00	27 876,00
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020								
4	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2021	754 75495	436 650,00	107 907,00	16 186,00	0,00	91 721,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
5	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	2019-2021	801 80195	2 954 560,00	80 516,00	8 375,00	8 375,00	72 141,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna								
6	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	801 80195	3 879 188,00	386 000,00	57 900,00	0,00	328 100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
7	Jeleniogórskie przedszkola gwarantują wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych	2020 - 2021	801 80195	1 925 877,00	752 538,00	112 881,00	37 626,00	639 657,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
8	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	2020-2022	801 80195	2 059 125,00	1 116 067,00	167 410,00	0,00	948 657,00
Program : ERASMUS +								
9	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego - planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2020-2022	801 80115	600 103,00	295 710,00	0,00	0,00	295 710,00
Program : ERASMUS +								
10	UNIFICATION IN DIVERSITY (Zjednoczeni w różnorodności)- planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2020-2022	801 80115	156 192,00	69 490,00	0,00	0,00	69 490,00
Program : ERASMUS +								
11	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY (Edukacja poprzez technologię), proponowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2020-2022	801 80115	108 882,00	47 987,00	0,00	0,00	47 987,00
Program : ERASMUS +								
12	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable! - planowany do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących	2020-2022	801 80120	128 997,00	65 852,00	0,00	0,00	65 852,00

Uzasadnienie
do
Projektu Uchwały Budżetowej
Miasta Jelenia Góra
na rok 2021

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.586.2020.VIII z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2021 wzięto pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021;
- 2) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu, na którą ma wpływ pandemia COVID-19;
- 3) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego Miast;
- 4) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2016 - 2019 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020 skorygowane o wpływ pandemii COVID-19;
- 5) szacunki dotyczące planowanych dochodów w zakresie udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP;
- 6) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP;
- 7) wyliczając planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz planowane dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy przyjęto stawki na poziomie roku 2020;
- 8) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2020;

- 9) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2020 r.;
- 10) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
- 11) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
- 12) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne i wyprzedzające finansowanie projektów;
- 13) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jeleniej Góry w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, przy czym należy podkreślić iż rok 2021 jest ostatnim rokiem gdzie do pokrycia nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi można pokryć tzw. wolnymi środkami.

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu miasta na 2021 rok przedstawiają się następująco:

- 1) **dochody budżetu** ogółem stanowią kwotę **518 878,7 tys. zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 495 339,9 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 23 538,8 tys. zł, po wyłączeniu środków Unii Europejskiej oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dochody ogółem stanowią kwotę 502 253,9 tys. zł, w tym:
 - a) **dochody własne** 245 314,3 tys. zł,
 - b) **subwencje** 128 730,3 tys. zł,
 - c) **dotacje celowe** 128 209,3 tys. zł.Środki pochodzące z **budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 16 624,8 tys. zł;
- 2) **wydatki budżetu** ogółem stanowią kwotę **561 588,5 tys. zł**, z tego:
 - a) **wydatki bieżące** 514 588,5 tys. zł,
 - b) **wydatki majątkowe** 47 000,0 tys. zł;
- 3) **deficyt budżetu** stanowi kwotę **42 709,8 tys. zł**;

- 4) **prognozowana łączna kwota długu** miasta na 31.12.2021 roku wyniesie **205 996,0 tys. zł**;
- 5) **koszt obsługi zadłużenia**, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie **15 862,0 tys. zł**.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

NA ROK 2021

I. Część ogólna

Przygotowując niniejszy projekt kierowano się następującymi zasadami:

1. Budżet stanowi plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Projekt budżetu ustala planowany i nieprzekraczalny poziom deficytu Miasta Jelenia Góra na rok 2021.
3. W projekcie budżetu Miasta Jelenia Góra uwzględniono także zasady wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych co do finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.
4. Do założeń przedkładanego budżetu ujęto warunki wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, co do spełnienia wskaźników obsługi długu, które determinują wysokość środków przeznaczonych z budżetu Miasta na spłaty rat kapitałowych, odsetek oraz innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia. Założenia te uwzględniają zmienione sposoby wyliczania poszczególnych wskaźników.

W planowaniu środków w budżecie kierowano się także ogólnymi założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2021, analizą własną sytuacji gospodarczej Polski w roku 2020 i perspektywami na rok 2021.

Niepewność sytuacji wywołanej COVID-19 w istotny sposób utrudnia opracowanie prognoz na 2021 rok. Założono, że w II połowie 2021 roku nastąpi powrót stabilizacji sytuacji gospodarczej kraju. Dalszy rozwój pandemii i związane z tym ograniczenia mogą utrudnić wykonanie dochodów zaplanowanych na 2021 rok, co będzie miało bardzo istotny wpływ na możliwości realizacji planowanych wydatków, obsługę długu i utrzymanie płynności finansowej Miasta.

Na tle ogólnych założeń budżetu państwa dokonano analizy sytuacji gospodarczej regionu Jeleniej Góry, a co za tym idzie realnych możliwości pozyskania dochodów własnych oraz koniecznych do realizacji niezbędnych wydatków zabezpieczających

funkcjonowanie Miasta, jego jednostek organizacyjnych a także wydatków majątkowych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2021 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku 2020, gdzie uwzględniono ubytki w dochodach powstałe wskutek oddziaływania pandemii COVID-19.

II. Analiza dochodów

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2021 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP a przekazanym w pismach nr ST3.4750.30.2020 i ST8.4750.8.2020. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to poziom dochodów z roku 2020. Wykonanie dochodów w 2021 roku uzależnione będzie od rozwoju sytuacji wywołanej COVID-19. Dalsze wyhamowanie aktywności gospodarczej w związku z pandemią może spowodować mniejsze wpływy do budżetu. Na stagnację w tym zakresie wpływ mają także podjęte przez Sejm RP zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku, obejmujące zwolnienie podatkowe dla osób w wieku do 26 lat, obniżenie w pierwszej skali podatkowej do 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania dochodów. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje stagnację od trzech lat. W tabeli nr 1 przedstawiono graficzny wykres wykonania dochodów z tego tytułu na przestrzeni 2016-2019 z uwzględnieniem wykonanych dochodów na dzień 9 listopada 2020 r. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wpływy z tego tytułu w roku 2020 będą niższe o około 5 do 7 % planu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano z uwzględnieniem zmian planowanych przez rząd dotyczących wprowadzenia nowego systemu opodatkowania tzw. „estoński CIT” dla przedsiębiorców. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie niewątpliwie pozytywnym czynnikiem dla

osób prawnych rozliczających podatek dochodowy, jednak dla jednostek samorządu terytorialnego może stanowić poważny ubytek w dochodach. Tabela i wykres nr 2, obrazuje wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na przestrzeni 2016-2019 z uwzględnieniem wykonania na koniec września 2020 r.

3. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie prognozy zawartej w wyżej cytowanym piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przy czym wynoszą one odpowiednio; - część oświatowa subwencji ogólnej 118 113 151,00 zł, co w stosunku do roku 2020 stanowi wzrost o 7%, część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 119 267,00 zł, co w stosunku do roku 2020 stanowi wzrost o 59% i część równoważąca subwencji ogólnej 9 497 896,00 zł co w stosunku do roku 2020 stanowi wzrost o 7%.
4. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020, nr FB-BP.3110.23.2020.KSz z dnia 20 października 2020 oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG – 3113-2/20 z dnia 23 października 2020 roku.
5. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne, gdzie uwzględniono wyżej wymienione uwarunkowania w zakresie oddziaływania na sytuację finansów Miasta pandemii COVID – 19, gdzie duże ubytki zanotowano w opłacie uzdrowskiej i opłacie targowej.
6. Podatek od nieruchomości przyjęto na poziomie stawek podatkowych z 2020 roku, bez wzrostu stawek. Zakładany wzrost z tego tytułu w roku 2021 będzie opierał się o oddawane do użytku powierzchnie, odroczenie terminów płatności zaległości podatkowych z roku 2020 i wzmożoną akcją egzekucyjną.
7. Podatek rolny zakładany jest na zbliżonym poziomie do roku 2020, przy czym nie przewiduje się obniżenia stawek podatkowych służących do wyliczenia należnego podatku.
8. Szacunki dotyczące podatku leśnego przyjęto na poziomie roku 2020.

9. Podatek od środków transportowych, planowany jest na zbliżonym poziomie do roku 2020. W tym zakresie także nie przewiduje się zmian w obecnych stawkach podatkowych od środków transportowych.
10. W zakresie dochodów z tytułu opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej przyjęto na niższym poziomie niż w roku 2020, co wynika z faktu ubytków w roku 2020 i niepewnej sytuacji w odniesieniu do działalności uzdrowiskowej i turystycznej na terenie Miasta Jelenia Góra na przełomie roku 2020/2021 i w ciągu roku 2021. Istotny wpływ będzie tu miał rozwój sytuacji pandemicznej na terenie kraju.
11. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych utrzymano na poziomie roku 2020. W zakresie przychodów z wymienionych tytułów będzie miała sytuacja na rynku nieruchomości oraz działania RPP i banków w zakresie akcji kredytowych. Dalsze utrzymywanie niskich stóp procentowych korzystne dla kredytobiorców może mieć negatywny wpływ na działania banków dotyczące udzielania kredytów i kosztów stałych ich udzielania.
12. Zwiększone wpływy z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z podejmowanych działań dotyczących uszczelnienia systemu.
13. Dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy osiągniętych w związku z gospodarowaniem mieniem, będącym w dyspozycji Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych Miasta przyjęto na zbliżonym poziomie co wynika z utrzymania stawek na niezmiennym poziomie. Faktyczne wykonanie będzie analizowane w ciągu roku, przy czym należy liczyć się z możliwością niższych dochodów w związku z niepewną sytuacją gospodarczą osób prowadzących działalność w lokalach Miasta.
14. Dochody z mienia założono na podstawie analizy planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2021 roku.
15. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2021.

Wielkości planowane w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na rok 2021

dane w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2021
1.	2.	3.
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		495 339 857,00
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	229 014 341,00
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	107 000 000,00
I.3	podatek rolny	90 000,00
<i>I.3.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>10 000,00</i>
<i>I.3.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>80 000,00</i>
I.4	podatek od nieruchomości	55 500 000,00
<i>I.4.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>40 650 000,00</i>
<i>I.4.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>14 850 000,00</i>
I.5	podatek leśny	95 000,00
<i>I.5.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>90 000,00</i>

I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	5 000,00
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00
I.6.1	<i>osoby prawne</i>	950 000,00
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	400 000,00
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 174 000,00
I.12	opłata targowa	250 000,00
I.13	opłata uzdrowiskowa	600 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00

I.19	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00
I.21	inne opłaty	600,00
I.22	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00
I.23	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
I.24	dochody z majątku, z tego:	5 150 000,00
<i>I.241</i>	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarządk</i>	<i>3 345 000,00</i>
<i>I.242</i>	<i>wynajem i dzierżawa</i>	<i>1 805 000,00</i>
I.25	pozostałe dochody, w tym:	8 004 241,00
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	<i>1 072 841,00</i>
	<i>zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	<i>154 500,00</i>
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	<i>110 000,00</i>

	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i>	<i>1 808 300,00</i>
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	<i>2 260 500,00</i>
	<i>zwroty nadmiernie pobranych zasiłków</i>	<i>306 100,00</i>
	<i>odsetki od nadmiernie pobranych zasiłków</i>	<i>45 500,00</i>
	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>- ARiR - wypłata ekwiwalentów dla rolników na zalesienie gruntów rolnych</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Inne, z tego:</i>	<i>601 500,00</i>
	<i>wpływy z różnych dochodów oraz spadki, darowizny</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>	<i>175 000,00</i>
	<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>kary i odszkodowania z tytułu umów</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>z najmu i dzierżawy</i>	<i>26 500,00</i>

II	DOTACJE CELOWE z tego:	128 209 258,00
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	110 356 882,00
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	<i>31 199 383,00</i>
II.1.2	<i>świadczenie rodzinne</i>	<i>64 294 000,00</i>
II.1.3	<i>z paragrafu 2110</i>	<i>13 621 499,00</i>
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	<i>1 242 000,00</i>
II.2	na zadania własne	10 239 418,00
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 556 958,00
II.5	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00
III.	Środki Unii Europejskiej	9 385 944,00
IV	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	128 730 314,00
IV.1	część wyrównawcza	1 119 267,00
IV.2	część równoważąca	9 497 896,00
IV.3	część oświatowa	118 113 151,00

IV.3.1	dla gminy	52 974 672,00
IV.3.2	dla powiatu	65 138 479,00
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		23 538 829,00
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	16 300 000,00
I.1	Sprzedaż mienia	16 000 000,00
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
II	Środki Unii Europejskiej	7 238 829,00
	Ogółem dochody	518 878 686,00

TABELA NR 1

Łączne wpływy z podatku PIT do budżetu Miasta

m-c/ rok	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	% spadku/ wzrostu
						2020/2019
I	8 212 614,00	8 878 209,0	9 707 331,00	10 996 766,00	10 771 905,00	-2,04
II	5 434 000,00	5 824 760,0	6 511 098,00	6 608 498,00	7 361 964,00	11,40
III	4 706 191,00	4 738 445,0	5 748 334,00	5 118 172,00	4 295 644,00	-16,07
IV	6 916 635,00	7 838 799,0	10 140 354,00	10 782 989,00	6 354 550,00	-41,06
V	6 569 801,00	7 037 227,0	6 053 980,00	7 151 903,00	8 547 042,00	19,51
VI	5 319 878,00	6 181 009,0	6 510 796,00	8 998 731,00	8 376 889,00	-6,91
VII	6 281 316,00	7 120 463,0	7 559 295,00	9 003 553,00	8 679 404,00	-3,60
VIII	7 240 930,00	7 963 714,0	8 609 276,00	9 900 663,00	9 158 071,00	-7,50
IX	7 333 552,00	8 031 672,0	8 677 029,00	9 182 793,00	9 061 723,00	-1,32
X	7 868 179,00	8 845 760,0	9 516 634,00	10 261 591,00	10 442 028,00	
XI	7 540 686,00	9 003 594,0	9 432 164,00	9 229 177,00		
XII	8 512 777,00	9 293 895,0	10 051 702,00	9 897 279,00		
Razem:	81 936 559,00	90 757 547,00	98 517 993,00	107 132 115,00	83 049 220,00	-22,48

Wykonanie udziałów w PIT w latach 2016 - 2020

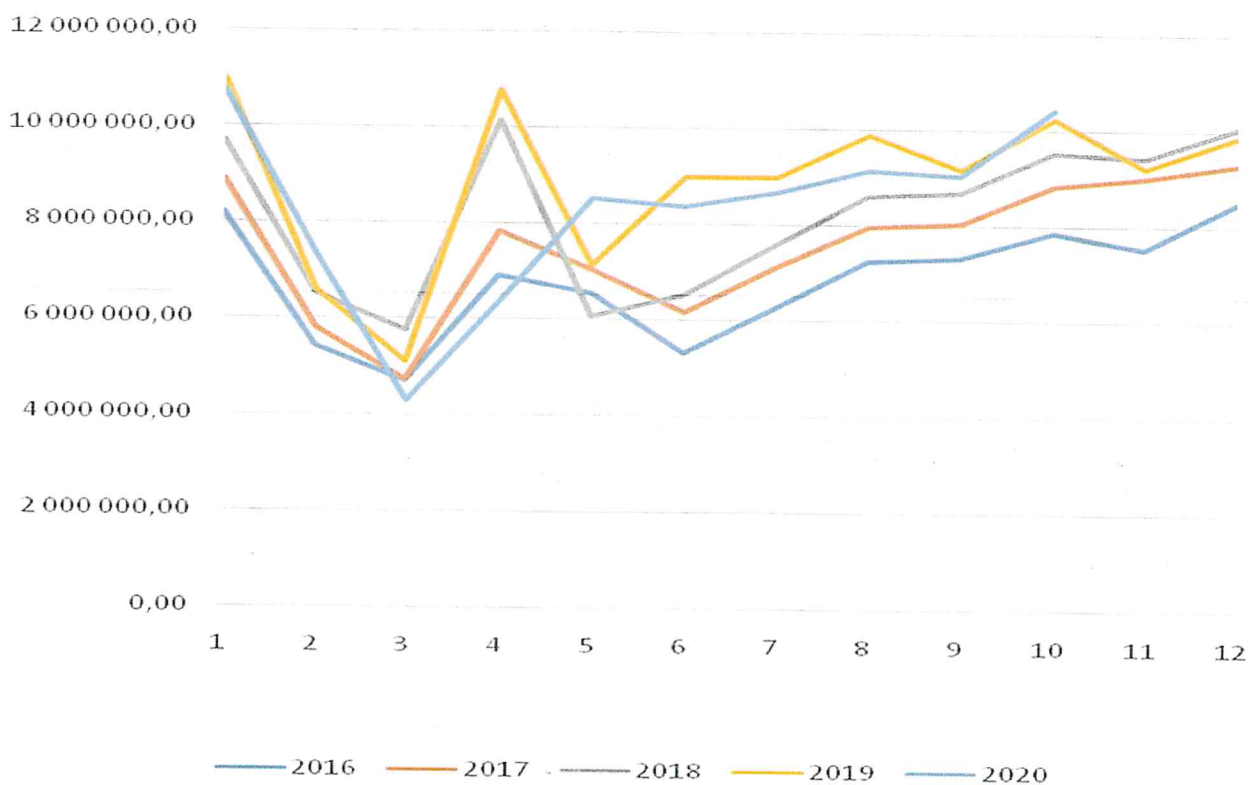


Tabela nr 2.

Łączne wpływy z podatku CIT do budżetu Miasta:

kwartał/ rok	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	% spadku/ wzrostu w stosunku do roku 2019
I	1 597 409,00	1 827 453,60	1 622 920,90	2 022 314,50	1 313 292,33	-35,06
II	2 643 143,00	3 200 967,40	3 171 885,80	3 852 248,40	2 883 313,36	-25,15
III	3 592 913,00	4 123 574,80	4 597 578,00	5 114 248,00	4 116 497,58	-19,51
IV	4 942 594,00	5 576 937,10	6 746 715,40	6 637 092,70		

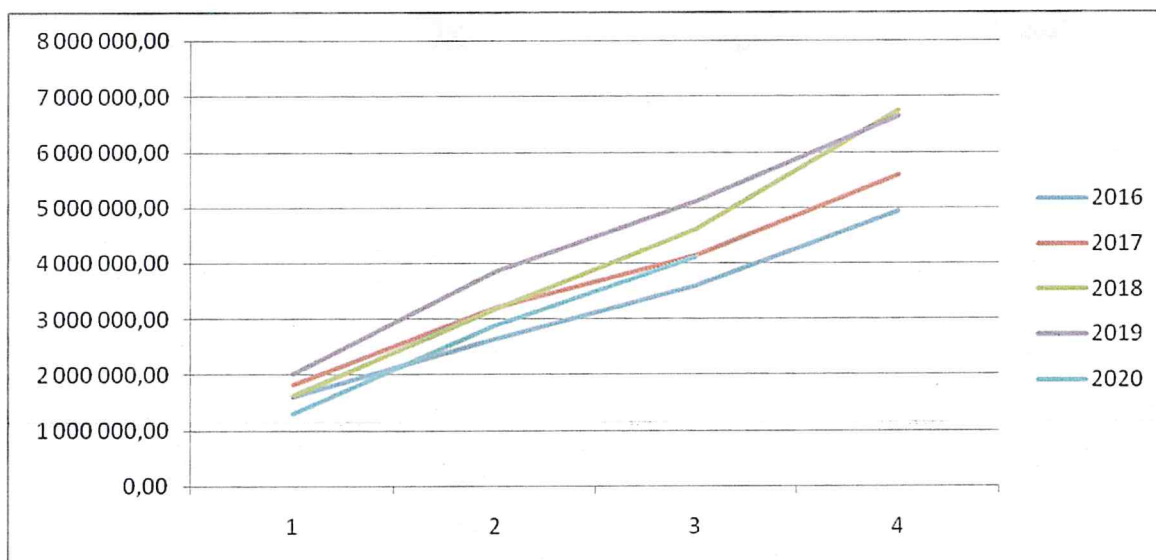


Tabela nr 3

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne

rok	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r. dane za III kwartały
I	35 919 378,73	37 228 175,45	36 918 416,25	37 852 821,52	29 178 839,96

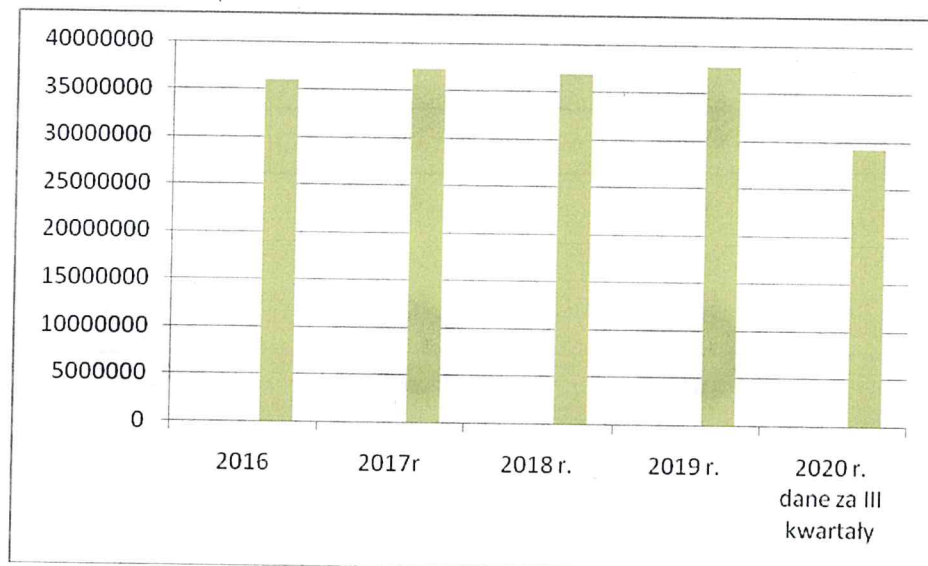
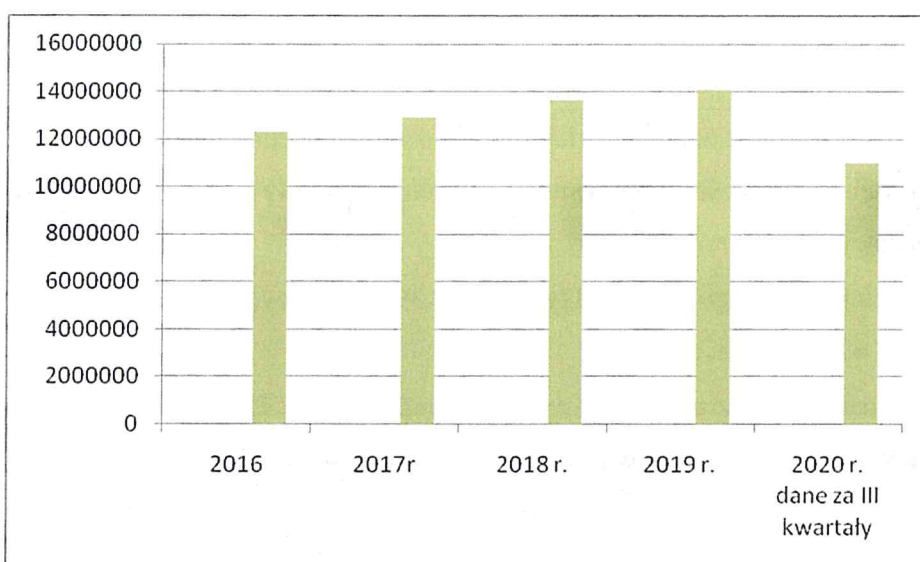


Tabela nr 4
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne

rok	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r. dane za III kwartały
I	12 332 783,00	12 952 783,24	13 645 618,11	14 074 731,07	11 011 133,87



III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2021 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 561 588,5 tys. zł, czyli o 16 225,4 tys. zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2020 rok, z tego:

1) wydatki bieżące – 514 588,5 tys. zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209 986,5 tys. zł, tj. 40,8% ogółu wydatków bieżących;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 136 348,3 tys. zł, tj. 26,5% ogółu wydatków bieżących;
- na dotacje na zadania bieżące – 52 212,1 tys. zł, tj. 10,1% ogółu wydatków bieżących;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 050,2 tys. zł, tj. 20,4% ogółu wydatków bieżących;
- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 4 491,4 tys. zł, tj. 0,9% ogółu wydatków bieżących;
- na obsługę długu publicznego – 6 500,0 tys. zł, tj. 1,3% ogółu wydatków bieżących,

2) wydatki majątkowe – 47 000,0 tys. zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 9 168,7 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 91,6% a wydatków majątkowych 8,4%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 440 070,9 tys. zł, tj. 78,4% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 11 160,7 tys. zł, tj. 2,0% wydatków ogółem natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 110 356,9 tys. zł i stanowić będą 19,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 510 097,1 tys. zł, tj. o 7,7% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W roku 2021 zabezpieczono środki na podwyżkę najniższego wynagrodzenia do wysokości 2 800,00 zł brutto.

W **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 020 – Leśnictwo** planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące łącznie 642,5 tys. zł. W kwocie tej znajdują się wydatki m.in. na:

- 1) utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 44 508,8 tys. zł.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 13 773,6 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 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 – 28 615,9 tys. zł; w kwocie tej 23 256,9 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 5 359,0 tys. zł.

Na wydatki bieżące w **dziale 630 – Turystyka** przeznaczają się środki w wysokości 161,0 tys. zł. W tej kwocie 20,0 tys. zł stanowi dotacja na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Pozostała kwota to wydatki m.in. na:

- 1) warsztaty i spotkania z dziedziny turystyki;
- 2) zakup map oraz materiałów niezbędnych przy obsłudze targów turystycznych;
- 3) udział w targach i akcjach turystycznych;
- 4) uzupełnienie oznakowania Małego i Dużego Traktu Śródmiejskiego oraz bieżące utrzymanie tablic informacyjnych;
- 5) wydanie informatora turystycznego w obcych wersjach językowych oraz aktualizacja i dodruk ulotki turystycznej i nowych folderów promocyjnych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące planowane są w kwocie 3 814,6 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na fundusz remontowy i pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

Wydatki bieżące w **dziale 710 – działalność usługowa** zostały zaplanowane w wysokości 1 835,5 tys. zł i zostaną wydatkowane m.in. na:

- 1) zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 3) prace nad sporządzeniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznaczona jest kwota 43 747,1 tys. zł:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) na zadania własne | 42 610,6 tys. zł; |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją. | 1 136,4 tys. zł |

W kwocie wydatków bieżących (bez projektów unijnych) kwotę 34 000,0 tys. zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 9 122,0 tys. zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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 planuje się również wydatki na projekty z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020:

- pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2023”, łącznie w kwocie 629,2 tys. zł;

- pn. „Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP” – przewidywany koszt przedsięwzięcia w 2021 roku to 907,3 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 16 295,2 tys. zł. Środki te przeznaczy się między innymi na funkcjonowanie:

- 1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest finansowana z dotacji z budżetu państwa;
- 2) Straży Miejskiej;
- 3) ochotniczych straży pożarnych;
- 4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 5) monitoringu miasta.

Powyższa kwota obejmuje również wydatki na projekty z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020:

- pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu” w kwocie 32,8 tys. zł;

- pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” w kwocie 107,9 tys. zł (w tym dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 91,7 tys. zł, które wpłynęły do budżetu w latach poprzednich).

W zaplanowanej kwocie wydatków w tym dziale znajduje się dotacja dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadania związane z ochroną przeciwpożarową Jeleniej Góry oraz dotacje związane z ochroną obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne.

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie 198,0 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 36,2% 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. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i **926 – Kultura fizyczna** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo–wychowawcze.

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez projektów unijnych) przeznaczona się 185 920,1 tys. zł, tj. o 17 320,1 tys. zł, czyli o 10,27% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2020. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez projektów unijnych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć 145 576,4 tys. zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18 875,7 tys. zł, natomiast kwota dotacji na zadania bieżące stanowi 21 089,2 tys. zł.

W 2021 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 4 625,0 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 razem z wydatkami ponoszonymi ze środków na rachunku dochodów własnych w 2021 roku przeznaczona się łącznie kwotę 190 545,1 tys. zł, czyli o 18 185,1 tys. zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 118 113,2 tys. zł, tj. o 7 617,5 tys. zł czyli o 6,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2020. Kwota ta sfinansuje 6,5% ogółu wydatków na oświatę;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 744,9 tys. zł;
- dochody jednostek oświatowo–wychowawczych w wysokości 1 808,3 tys. zł;
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 1 162,1 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 62 091,6 tys. zł, z których sfinansowanych zostanie 33,4% wydatków ogółem na oświatę.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 700,0 tys. zł. na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 2 814,2 zł na realizowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn:

- „*Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia*”;
- „*Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach*”;
- „*Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych*”;
- „*Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start*”,

2) w ramach Programu Erasmus+ :

- „*Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego*” – projekt planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;
- „*UNIFICATION IN DIVERSITY (Zjednoczeni w różnorodności)*” – planowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;
- „*EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY (Edukacja poprzez technologię)*” – planowany do realizacji w zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;
- „*Green attitude” devenons des ecocitoyens responsable!* – planowany do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 195,6 tys. zł.

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 2021 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.

W działach 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina (bez r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczają się kwotę 137 032,1 tys. zł, tj. o 1 406,8 tys. zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2020. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się w tych działach 13 138,8 tys. zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10 373,4 tys. zł natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 103 173,6 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 26,6%.

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

- 1) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 3) utrzymanie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) utrzymanie domów pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”;
 - b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze;
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II 7/9;
 - d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29,

oraz koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin;

- 5) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 9) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 11) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin;
- 12) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 13) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 14) dodatki mieszkaniowe;
- 15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 38 537,6 tys. zł, z czego 1 100,1 tys. zł wyniosą wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 37 437,5 tys. zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Ogólną kwotę wydatków bieżących skieruje się między innymi na:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 30 174,0 tys. zł;
- 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** przeznacza się 16 728,1 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.

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6 418,5 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) na współorganizację imprez sportowych.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 6 135,6 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 3 800,0 tys. zł, z tego na:
 - a) Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 300,00 tys. zł;
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 500,0 tys. zł,

3) zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych – 1 035,6 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 z późn. zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2021 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 19 841,5 tys. zł, w tym przychody własne na kwotę 17 841,5 tys. zł.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2021 rok szacuje się na kwotę 9 113,1 tys. zł. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 1 644,9 tys. zł i 1 686,2 tys. zł.

Dotacja przedmiotowa na fundusz remontowy i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi z budżetu miasta na rok 2021 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została ustalona na kwotę 2 000,0 tys. zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 19 841,5 tys. zł.

Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości 5 699,9 tys. zł. Na koszty zarządu finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 660,0 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2021 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 10,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2021 przedstawia załącznik nr 12.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszczającej 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 oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 181.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe

oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku, w 2021 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych zaplanowane na kwotę 4 625 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 13.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2021 roku łącznie kwotę 14 513,5 tys. zł. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 14 350 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) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 163,5 tys. zł.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2021 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2021 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3 500 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle.

Zdrojowy Teatr Animacji otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 2 115 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli.

Osiedlowy Dom Kultury w 2021 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 980 tys. zł. W ramach tej dotacji zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw w Galeriach „Promocje” i „Hall”, *Festiwalu Piosenki Dziecięcej* oraz prelekcji, spotkań autorskich cyklu „*ars poetica*” i koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2021 roku Osiedlowy Dom Kultury prowadzić będzie m.in. kursy języków obcych, pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach, zajęcia teatralne oraz Klub Seniora.

Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 550 tys. zł. W ramach tej dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. koncertów, warsztatów plastycznych i plenerów oraz pracowni muzycznej. W 2021 roku w Miejskim Domu Kultury „Muflon” odbywać się będą imprezy dla dzieci, zajęcia plastyczne oraz warsztaty artystyczne.

Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w 2021 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 395 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację koncertów, spotkań, wystaw oraz różne formy działalności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. Cieplickiej Sceny Młodych i Spotkań Klubu Seniora.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2021 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1 610 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem” i „Korytarz”. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzi będzie pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. Ponadto w 2021 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. cykl warsztatów i koncertów „Tango” z finałem na *Art. & Glass Festiwal* i cykl warsztatów „Tu żyjemy”. Na udział własny w tym projekcie została zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości 23 tys. zł. Ponadto JCK w 2021 r. będzie kontynuować projekt pn. „Razem w przyszłość” dofinansowany z udziałem środków EFRR INTERREG Polska-Saksonia 2014-2021, na który w budżecie Miasta zaplanowano dotację celową na udział własny w kwocie 140,5 tys. zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. takie imprezy kulturalne jak *Festiwal „Pestka”* oraz *Festiwal Silesia Sonans*.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 405 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację wystaw czasowych i warsztatów artystycznych. BWA pozyskało środki z Euroregionu Nysa na realizację projektu pn. „*Handmade photography*”.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2021 roku kwotę 3 500 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 2021 roku Książnica Karkonoska planuje pozyskanie dodatkowych środków z różnych programów na zakup nowości wydawniczych oraz działalność edukacyjną i promującą czytelnictwo.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 780 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych oraz działalność edukacyjną. W 2021 roku Muzeum Przyrodnicze planuje pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektów.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 515 tys. zł. W 2021 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* oraz *Wigilię Literacką*. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na 2021
1	2	3	4
Przychody ogółem			52 071 819,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 305 740,94
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	32 693 171,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 942 907,06
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem			9 362 000,00
	z tego:		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 100 000,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2012 r.		7 500 000,00
1.2	Obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, umowa z Bankiem PEKAO S.A z 2015 r.		600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 262 000,00
	z tego:		
2.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 1 508 484,73 zł		387 000,00

Lp.	Treść	§	Plan na 2021
1	2	3	4
2.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 423 318,27 zł		130 000,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 2 289 475,80 zł		500 000,00
2.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r., kwota: 507 475,81 zł		95 000,00
2.5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020, kwota: 716 093,00 zł		76 000,00
2.6	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota: 783 907,00 zł		74 000,00

Na 2021 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 42 709,8 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 518 878,7 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 561 588,5 tys. zł, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

VII. Wydatki inwestycyjne na 2021 rok

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
Zabezpieczenie miasta przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2014 2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową renowacji rurociągów w istniejącej sieci w ul. Cervi oraz budowę kanalizacji deszczowej kd 315 w ul. Podgórzyskiej; - przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Danitowskiego; - budowę sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Pijawnik w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego - przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Oskara Langego i Sobieszowskiej; - przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego	4 786 939,00	360 375,00	4 426 564,00	0,00
"Zielone Zabobrze" zakup nasadzeń	2021	Zakup kwitnących krzewów do nasadzeń na jeleniogórskim osiedlu Zabobrze.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
"Pomagamy, bo dojeżdżamy - zakup zestawu ratowniczo - gaśniczego"	2021	Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego odycja 2021, zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego	167 820,00	0,00	167 820,00	0,00
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2018 2021	Boisko sportowe.	617 343,00	9 216,00	400 000,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Podgórzyskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021	Dokumentacja projektowa. Budowa chodnika dł. 300 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Budowa chodnika przy ulicy Krosnieńskiej	2019 2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji, - budowę nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika, - przebudowę oświetlenia drogowego, zjazdów oraz odwodnienia.	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką	2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę odcinka ok. 60 m drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką, - budowę oświetlenia;	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna -Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2021	Zakres rzeczowy zadnia obejmuje: - aktualizację dokumentacji, - budowę skrzyżowania ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika, - przebudowę istniejącego oświetlenia.	2 300 000,00	0,00	1 950 000,00	350 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach : Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze	2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji, - budowę linii kablowej oświetlenia ok. 200 m, - budowę linii oświetlenia ulicznego - 6 kpl.	690 140,00	0,00	690 140,00	0,00
Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	2019 2021	Przyszkolna hala sportowa.	9 843 583,00	3 983 800,00	5 670 300,00	0,00
Budowa SKATEPARKU	2021	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji niezbędnej do budowy SKATEPARKU na terenie Miasta Jelenia Góra	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Centrum Spółkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	2021	Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021 - remont i modernizacja obiektu	342 640,00	0,00	342 640,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego	2021	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	1 100 000,00	0,00	124 000,00	0,00
Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia	2021	W ramach przyznanych środków planuje się m.in.: Wybudowanie street workout w Parku Norweskim oraz doposażenie pozostałych placów zabaw w huśtawki podwójne.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
Doświetlenie przejść dla pieszych	2021	Zadanie obejmuje doświetlenie 2 przejść dla pieszych na terenie miasta Jeleniej Góry: - ulica Jana Kiepury (przy kościele) - 1 kpl., - ulica Jana Kiepury (SHELL) - 3 kpl. - skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z ulicą Norwida - 1 kpl. - ulica Bacewicz przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych	2021	Wymiana i docieplenie stropu wraz z montażem okien dachowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu	2021	Modernizacja budynku przedszkola nr 13 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie	100 000,00	0,00	100 000,00	
Modernizacja boiska na Placu Różanym	2021	Modernizacja boiska na Placu Różanym, polegający na usunięciu starej zniszczonej asfaltowej płyty boiska, położenie nowej płyty, wymiana słupów i montaż nowych koszy do gry w koszykówkę, wymiana ławek i koszy na śmieci.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Modernizacja budynku Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie	2021	Modernizacja budynku Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem	2021	wymiana sztucznej nawierzchni boiska G - 1, wymiana bramy i ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego wykonanie wentylacji grawitacyjnej sali gimnastycznej G-1 osuszenie ścian szkoły na poziomie przyziemia i parturu bud.2 wraz z izolacją wymiana skrzynek instalacji hydrantowej	435 000,00	0,00	435 000,00	
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku ze względu na przstarzałą technologię nie spełniającą obecnych standardów bezpieczeństwa i wydajności.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	2021	Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie	2021	Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania modernizacji ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie wraz z miejscami postojowymi w celu zaplanowania i wykonania zadania w roku 2021 i latach następnych	150 000,00	0,00	150 000,00	
Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzczińskiego	2021	Planowany jest remont alejek, wymiana ławek i koszy oraz urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Komedy Trzczińskiego.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych	2021	W związku z bardzo złym stanem sieci (najstarszej i tylko miejscami modernizowanej w latach ubiegłych) konieczna jest gruntowna przebudowa sieci lokalnej w budynkach A, B, C przy ulicy ul. Sudeckiej - utworzenie ok. 300 zestawów gniazd 2xRJ45, 2xDATA..	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021	Wykonanie dokumentacji dla modernizacji ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi w celu zaplanowania i wykonania zadania w latach następnych	200 000,00	0,00	200 000,00	
Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	2021	Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021	289 540,00	0,00	289 540,00	0,00
Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego	2006- czas nieokreślony	Zwroty nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń pitwicznych Ratusz - pl. Ratuszowy 58	595 034,45	275 515,65	20 000,00	20 000,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021	Zaplanowano środki na udział własny Miasta w nowych programach zewnętrznych dotyczących zadań obejmujących zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku		Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry WPF	2021	Kontynuacja programu eliminacji pieców węglowych w budynkach i mieszkaniach z terenu Jeleniej Góry	1 500 000,00		1 500 000,00		
Ogrodzenie placów zabaw	2021	Planowane jest wykonanie ogrodzenia placów zabaw przy ul. Lwóweckiej i Weigla zgodnie z zaleceniami z przeglądów technicznych placów zabaw wykonanych przez firmę zewnętrzną.	35 000,00	0,00	35 000,00		0,00
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych	2021	Opracowanie dokumentacji, badań geologicznych dla nowych inwestycji, które będą realizowane w ciągu dróg gminnych na terenie Miasta Jelenia Góra	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	2021	Opracowanie dokumentacji, badań geologicznych dla nowych inwestycji, które będą realizowane w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta Jelenia Góra	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00
Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	2020 2021	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynków oświatowych w tym termomodernizacja budynku MDK przy ul. M. Skłodowskiej - Curie	250 000,00	4 500,00	245 500,00		0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	2021	Przedmiotem projektu jest doposażenie służb ratowniczych z terenu miasta Jelenia Góra w sprzęt niezbędny podczas akcji ratunkowych i ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie miasta. Zakupiony w ramach projektu sprzęt służyć będzie również podczas innych działań podejmowanych przez strażaków i ratowników z Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra-Sobieszów oraz Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021	Poprawa stanu technicznego oraz użyteczności obiektów służących OSP w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w Mieście Jelenia Góra	220 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Żłotnicza, Sobieszkiego	2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie przebudowy bramownic z tablicami drogowskazowymi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę mostu drogowego nad kanałem Młynówka długości 12,80 m wraz z dojazdami	2 500 000,00	35 055,00	2 464 945,00	0,00
Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów)	2020 2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę płyty pomostowej wraz ze wspornikami chodnikowymi.	850 000,00	52 890,00	797 110,00	0,00
Przebudowa przestroni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021	Kontynuacja realizacji modernizacji ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Wolności do ul. Matejki	19 135 511,00	12 643 792,00	6 491 719,00	0,00
Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019 2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę jezdni o dł. ok. 160 m, - przebudowę chodnika oraz miejsc postojowych, - oczyszczenie kanału kanalizacji deszczowej, wymianę studzienek ściekowych.	634 000,00	34 000,00	600 000,00	0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016 2021	Zakres rzeczowy zadanie obejmujące: - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowę nawierzchni jezdni długości 675 m, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę oświetlenia drogowego	2 143 777,00	1 1 800,00	2 131 977,00	
Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę	2 200 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00
Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały Flisaków	2020 2021	Zakres zadania obejmuje - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę nawierzchni chodników, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę oświetlenia drogowego	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	2021	Ze względu na zły stan techniczny i planowaną przebudowę ul. Krakowskiej, a także wykonany remont Dworca Głównego i budowę węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja planuje się rewitalizację zieleńca poprzez: 1. wykonanie dokumentacji projektowej, 2. wykonanie oświetlenia, 3. przebudowę schodów z barierkami, 4. wymianę ławek i koszy, 5. nasadzenia.	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Przebudowa, dosświetlenie i wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejście dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra	2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mostowa - Podwale - Osiedle Robotnicze	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoi pod "Grzybkiem"	2021	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoi pod "Grzybkiem"	100 000,00	0,00	100 000,00	
Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	100 000,00	0,00	100 000,00	
Przygotowanie zadań - Wydział Rozwoju	2021	Opracowywanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych planowanych w latach następnych, dokumentacja projektowa, analizy prawne i finansowe, regulacje stanów prawnych,	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	2021	Zakres rzeczowy: - uzupełnianie oznakowania dot. komunikacji rowerowej - obniżanie krawężników z dostosowaniem do wymagań dla dróg rowerowych - wykonanie nawierzchni przewidzianej dla ruchu rowerowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020 2022	Kompleksowa przebudowa zabytkowego budynku, w tym m. in. wymiana instalacji, budowa przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych	12 396 330,00	800 000,00	4 500 000,00	7 096 330,00
Rewaloryzacja kaplicy na ementarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 (stary ementarz) - wykonanie dokumentacji.	2021	Wykonanie dokumentacji na rewaloryzację kaplicy ementarza z uwzględnieniem problematyki konserwatorskiej.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	2021	Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych	2021	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych	1 035 637,00	0,00	1 035 637,00	0,00
System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Środki do Straży Miejskiej (zakup samochodu)	2021	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, część finansowania zakupu pochodzi z przekazanych środków przez partnerów niemieckich	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Mactejowej.	2021		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
UE Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarza miasta Jelenia Góra i jeleniogórskich MŚP <i>*wydatki majątkowe tylko w 2021</i>	2020 2021	zakup i montaż monitorów (totemów) informacyjnych do prezentacji oferty inwestycyjnej Miasta i filmu promocyjnego	242 108,00	0,00	242 108,00	0,00
Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Mysliwskiej 4a	2021	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia w przyszłości robót budowlanych w celu zwiększenia użyteczności obiektu poprzez rozbudowę budynku o nowy garaż na samochód	260 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wilkomirskiego	2021	Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wilkomirskiego na wys. Budynków Wilkomirskiego 1, 3, 5, 7 i Kiepury 10, 12, 30, 32 w Jeleniej Górze	200 000,00		200 000,00	
Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Aleji Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego	2021	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola, Poznańskiej, Piłsudskiego w miarę posiadanych środków	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury	2021	Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych na wys. Budynków Kiepury 40 i 42 w Jeleniej Górze na działce miejskiej - działka nr 3/41 obręb 60 AM-33	200 000,00	0,00	200 000,00	
Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	2021	Zagospodarowanie terenu od ul. Zgorzeleckiej na cele rekreacyjne dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry. Wybudowanie wiat, altan, miejsc do grillowania i parkingu.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Zakup i montaż dwóch sztuk cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych	2021	Uzupełnienie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Miasta Jelenia Góra w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na jego terenie	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2021	Opracowanie dokumentacji projektowej określającej techniczne możliwości posiadawienia oraz montaż kolejnych nowych wiat przystankowych wraz z przyłącznikami elektrycznymi do zasilania gablot reklamowych oraz zakup i montaż wiat przystankowych.	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

Nazwa zadania/fokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadania	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku		Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022
				3	4		
1	2						
Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej.	2021	Zakup kontenerów 3 szt. Mieszkalne oraz 1 szt. Sanitarny	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Zakup programu do tworzenia rozkładów jazdy komunikacji miejskiej	2021	Zaplanowano zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania narzuczonego na Organizatora publicznego transportu zbiorowego, tj. Miasto Jelenia Góra.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu OSP Sobieszów	2021	Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Sobieszów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Zakup samochodu Skoda City Go	2021	Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM.	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra.	2021	Wymiana zużytego sprzętu komputerowego oraz zakupu aplikacji dla poszczególnych wydziałów.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji	2021	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Jelenia Góra w odniesieniu do organu podatkowego, nadzoru budowlanego, architektonicznego, prowadzonych postępowań upominawczych, egzekucyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o.	2021	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych poprzez wymianę instalacji grzewczej w budynku i podjęcie budynku do systemu grzewczego Miasta,	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych budowa ogniw fotowoltaicznych oraz obciążenie w salach gimnastycznych oraz malowanie	2021	Budowa ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz obciążenie sufitów w salach gimnastycznych wraz z malowaniem	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	2021	Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00

77 420 402,45 19 050 943,65 47 000 000,00 9 816 330,00

PREZYDENT MIASTA
Jelenia Góra
[Podpis]
JANUŹ JELENIAK

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 według ich źródeł	4
Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021	11
Załącznik nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021	18
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021	23
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021	24
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2021	32
Załącznik nr 7 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	34
Załącznik nr 8 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021	35
Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021	36
Załącznik nr 10 Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2021	37
Załącznik nr 11 Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2021	38

Załącznik nr 12	
Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2021	46
Załącznik nr 13	
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych na rok 2021	47
Załącznik nr 14	
Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2021 roku	49
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021	51
I. Część ogólna	54
II. Analiza dochodów	55
III. Wydatki budżetowe miasta	68
IV. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych	77
V. Instytucje kultury	79
VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	82
VII. Wydatki inwestycyjne.	84

