

UCHWAŁA NR 574.LX.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2023

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b,c,d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 603 092 335,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 547 432 676,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 55 659 659,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 755 458 580,33 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 559 460 086,04 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 195 998 494,29 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 152 366 245,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 123 805 446,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7 670 732,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 388 285,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 501 782,33 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 160 818 045,33 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 123 805 446,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7 670 732,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18 236 085,00 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 501 782,33 zł;

5) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1 604 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 451 800,00 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 151 800,00 zł;

2) wykupu obligacji w kwocie 6 700 000,00 zł;

3) udzielonych pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 17 910 000,00 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 610 000,00 zł,

b) na skutki sfinansowania podwyżek wynagrodzeń w 2023 roku w wysokości 16 300 000,00 zł, w tym wynagrodzenia minimalnego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605,00
020		Leśnictwo	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600		Transport i łączność	8 953 741,00
		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	2 200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 752 445,00
630		Turystyka	53 058,00
		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	53 058,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 107,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 951,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 086 881,00
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 881,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 000,00
710		Działalność usługowa	1 541 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 927,00
750		Administracja publiczna	70 959 403,00
		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	3 895 435,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 326,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 500 000,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 113,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 397 643,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	380 536,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 153,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 010,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 846,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 293,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00
	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	60 947,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 674,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 674,00
752		Obrona narodowa	119 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 604 148,00
		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	234 067,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 061,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 006,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 018 590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 491,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	187 176 812,00
		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	93 937 815,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 789 497,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	166 521 499,00
		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	506 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 015 160,00
801		Oświata i wychowanie	5 002 700,00
		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	3 177 489,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	856 773,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	989 751,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 535,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 203,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 438,00
852		Pomoc społeczna	10 761 354,00
		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	106 846,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 819,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 027,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 745 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 417,00

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 470,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	370 125,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855		Rodzina	35 936 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	568 102,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 997 700,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 048 223,00
		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	37 887 723,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
926		Kultura fizyczna	52 793,00
		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	52 793,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 845,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 948,00
bieżące			razem: 547 432 676,00
		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	7 519 688,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	645 173,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 173,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 600 000,00
		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	600 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000 000,00
750		Administracja publiczna	5 543 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 543 275,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	732 569,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 151 213,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 207,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 036,00
	6257	Dotacja celowa 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	3 026,00
	6259	Dotacja celowa 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	16 224,00
801		Oświata i wychowanie	2 173 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 173 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 492,00
		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	3 328 492,00
	6257	Dotacja celowa 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	3 328 492,00
926		Kultura fizyczna	3 368 933,00
		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	3 368 933,00
	6257	Dotacja celowa 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	3 368 933,00
		majątkowe	
		razem:	55 659 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 240 700,00
		Ogółem:	603 092 335,00
		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	19 760 388,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 605,00	75 605,00	75 605,00	12 605,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	38 605,00	38 605,00	38 605,00	8 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	583 772,00	583 772,00	559 772,00	5 000,00	554 772,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	536 772,00	536 772,00	536 772,00	0,00	536 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000,00	47 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	118 750 833,00	57 753 877,00	57 753 877,00	1 296,00	57 752 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996 956,00	60 996 956,00	1 885 348,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 749 917,00	39 011 917,00	39 011 917,00	0,00	39 011 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738 000,00	38 738 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 102 902,00	9 090 454,00	9 090 454,00	0,00	9 090 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 448,00	8 012 448,00	1 885 348,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 734 426,00	6 487 918,00	6 487 918,00	0,00	6 487 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246 508,00	14 246 508,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	682 292,00	682 292,00	682 292,00	0,00	682 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	901 296,00	901 296,00	901 296,00	1 296,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	401 260,00	332 380,00	313 680,00	970,00	312 710,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	401 260,00	332 380,00	313 680,00	970,00	312 710,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 945 284,00	5 366 584,00	1 366 584,00	100 599,00	1 265 985,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 284,00	1 092 584,00	1 092 584,00	100 599,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 700,00	2 488 700,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 539 989,00	2 539 989,00	2 539 489,00	785 860,00	1 753 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 830,00	288 830,00	288 830,00	4 600,00	284 230,00	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	475 935,00	475 935,00	475 935,00	117 260,00	358 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	750 667,00	750 667,00	750 167,00	664 000,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	787 557,00	787 557,00	787 557,00	0,00	787 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	53 496 532,33	51 112 267,04	48 125 222,00	38 176 987,00	9 948 235,00	45 329,00	895 000,00	2 046 716,04	0,00	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	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)	934 600,00	934 600,00	77 600,00	7 000,00	70 600,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 545 045,00	42 545 045,00	42 363 765,00	36 708 977,00	5 654 788,00	0,00	38 000,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 882,00	511 882,00	384 500,00	10 000,00	374 500,00	0,00	0,00	127 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 275 995,33	5 891 730,04	4 070 347,00	222 000,00	3 848 347,00	45 329,00	0,00	1 776 054,04	0,00	0,00	0,00	2 384 265,29	2 384 265,29	1 422 765,29	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 674,00	15 674,00	15 674,00	11 979,00	3 695,00	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	15 674,00	15 674,00	15 674,00	11 979,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	120 800,00	120 800,00	80 300,00	21 190,00	59 110,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	119 800,00	119 800,00	79 300,00	21 190,00	58 110,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 883 353,00	19 883 353,00	19 148 197,00	15 741 132,00	3 407 065,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	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	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	13 005 865,00	13 005 865,00	12 595 258,00	11 726 807,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 790,00	229 790,00	122 690,00	0,00	122 690,00	7 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 663 671,00	4 663 671,00	4 535 786,00	4 001 600,00	534 186,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	415 700,00	415 700,00	415 700,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 517 327,00	1 517 327,00	1 427 763,00	12 725,00	1 415 038,00	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	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	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 410 000,00	19 410 000,00	19 410 000,00	0,00	19 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 410 000,00	19 410 000,00	19 410 000,00	0,00	19 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 730 719,00	194 780 719,00	164 235 157,00	135 063 309,00	29 171 848,00	25 124 656,00	244 195,00	5 176 711,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 433 361,00	57 934 161,00	54 478 198,00	45 901 978,00	8 576 220,00	3 364 154,00	91 809,00	0,00	0,00	0,00	2 499 200,00	2 499 200,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 304 806,00	8 304 806,00	8 298 763,00	7 406 275,00	892 488,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 304,00	292 304,00	0,00	0,00	0,00	292 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	31 091 993,00	30 691 993,00	18 333 378,00	14 212 172,00	4 121 206,00	12 333 095,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 291 213,00	2 291 213,00	2 289 598,00	2 019 556,00	270 042,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80107	Świetlice szkolne	4 975 160,00	4 975 160,00	4 964 160,00	4 587 962,00	376 198,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 441,00	33 441,00	33 441,00	0,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	30 305 398,00	29 954 598,00	28 307 988,00	24 294 194,00	4 013 794,00	1 343 705,00	29 711,00	273 194,00	0,00	0,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 671 825,00	2 671 825,00	0,00	0,00	0,00	2 671 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 632 431,00	3 632 431,00	3 592 820,00	2 934 603,00	658 217,00	36 673,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 336 040,00	19 336 040,00	18 030 250,00	15 708 351,00	2 321 899,00	825 011,00	19 228,00	461 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 815 351,00	1 815 351,00	1 536 486,00	1 296 031,00	240 455,00	0,00	2 140,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 631 296,00	3 631 296,00	3 629 080,00	3 265 210,00	363 870,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 529,00	160 529,00	160 529,00	114 735,00	45 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676 288,00	676 288,00	676 288,00	0,00	676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 997 268,00	2 997 268,00	2 987 978,00	1 905 493,00	1 082 485,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	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	4 617 473,00	4 617 473,00	1 940 871,00	1 860 721,00	80 150,00	2 671 507,00	5 095,00	0,00	0,00	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	8 844 600,00	8 844 600,00	7 679 904,00	7 368 096,00	311 808,00	1 156 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63 627,00	63 627,00	58 627,00	52 297,00	6 330,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 176 932,00	1 176 932,00	752 246,00	724 230,00	28 016,00	424 686,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 374 283,00	10 674 283,00	6 479 452,00	1 411 405,00	5 068 047,00	0,00	29 590,00	4 165 241,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 064 723,00	2 664 723,00	1 118 188,00	692 280,00	425 908,00	1 546 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 050,00	68 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 431 950,00	2 431 950,00	945 415,00	688 270,00	257 145,00	1 486 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	433 600,00	33 600,00	33 600,00	4 010,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	40 614 588,00	31 352 821,00	19 188 199,00	9 487 668,00	9 700 531,00	3 929 854,00	8 127 922,00	106 846,00	0,00	0,00	9 261 767,00	9 261 767,00	261 767,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 368 240,00	10 368 240,00	10 362 240,00	3 316 200,00	7 046 040,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 003 880,00	3 003 880,00	1 220 594,00	577 035,00	643 559,00	1 780 932,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 600,00	302 600,00	302 600,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 930 800,00	1 930 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 211 580,00	1 211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 496 000,00	3 496 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 399 188,00	6 399 188,00	6 306 700,00	5 459 673,00	847 027,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 365,00	202 365,00	149 665,00	134 760,00	14 905,00	52 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 091 700,00	2 091 700,00	0,00	0,00	0,00	2 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 283 200,00	1 283 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 325 035,00	1 063 268,00	771 400,00	0,00	771 400,00	5 022,00	180 000,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	9 261 767,00	9 261 767,00	261 767,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 088 003,00	4 088 003,00	1 214 736,00	697 619,00	517 117,00	2 872 467,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 800,00	219 800,00	5 300,00	0,00	5 300,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	496 766,00	496 766,00	341 766,00	0,00	341 766,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 299 123,00	18 299 123,00	15 912 090,00	12 232 654,00	3 679 436,00	1 680 508,00	706 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 022 173,00	2 022 173,00	2 020 762,00	1 760 091,00	260 671,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 594,00	347 594,00	57 644,00	57 644,00	0,00	289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 915 579,00	2 915 579,00	2 890 037,00	2 498 824,00	391 213,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 001 946,00	3 001 946,00	2 992 476,00	2 448 077,00	544 399,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 556 894,00	4 556 894,00	4 550 894,00	3 097 187,00	1 453 707,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	670 938,00	670 938,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	662 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	128 580,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 261 978,00	1 261 978,00	0,00	0,00	0,00	1 261 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 623 994,00	2 623 994,00	2 622 794,00	2 336 831,00	285 963,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	714 295,00	714 295,00	714 295,00	34 000,00	680 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 453 815,00	51 682 815,00	11 320 352,00	6 554 553,00	4 765 799,00	6 243 984,00	34 118 479,00	0,00	0,00	0,00	6 771 000,00	6 771 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 391 836,00	33 391 836,00	1 269 286,00	883 694,00	385 592,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	392 449,00	392 449,00	391 449,00	360 924,00	30 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 966 325,00	2 966 325,00	551 914,00	507 693,00	44 221,00	537 900,00	1 876 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 881 314,00	7 710 314,00	2 569 396,00	1 939 538,00	629 858,00	5 032 500,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 486 207,00	5 886 207,00	5 318 623,00	2 862 704,00	2 455 919,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	416 000,00	416 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 195 647,00	55 570 754,00	54 965 970,00	1 372 800,00	53 593 170,00	0,00	0,00	604 784,00	0,00	0,00	0,00	56 624 893,00	21 874 893,00	1 624 893,00	34 750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 898 223,00	37 898 223,00	37 898 223,00	1 357 800,00	36 540 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	544 416,00	544 416,00	544 416,00	0,00	544 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 892 337,00	3 642 337,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 533 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 182 394,00	1 182 394,00	1 182 394,00	0,00	1 182 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 830 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	49 245 277,00	2 870 384,00	2 764 000,00	15 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	0,00	46 374 893,00	11 624 893,00	1 624 893,00	34 750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 598 361,00	21 098 361,00	1 233 385,00	8 500,00	1 224 885,00	18 618 402,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 569 959,00	1 569 959,00	233 385,00	8 500,00	224 885,00	90 000,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	6 479 120,00	6 479 120,00	0,00	0,00	0,00	6 479 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 251 262,00	4 251 262,00	0,00	0,00	0,00	4 251 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	508 880,00	508 880,00	0,00	0,00	0,00	508 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 520 770,00	4 520 770,00	0,00	0,00	0,00	4 520 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 315 870,00	2 315 870,00	0,00	0,00	0,00	2 315 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	54 992 499,00	7 530 466,00	4 693 466,00	158 100,00	4 535 366,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	47 462 033,00	14 712 033,00	4 555 725,00	32 750 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	51 016 356,00	4 199 466,00	4 199 466,00	148 100,00	4 051 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816 890,00	14 066 890,00	3 910 582,00	32 750 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 167 000,00	3 167 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	809 143,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 143,00	645 143,00	645 143,00	0,00	
Wydatki ogółem:			755 458 580,33	559 460 086,04	423 341 883,00	221 131 027,00	202 210 856,00	66 810 095,00	45 036 913,00	9 271 195,04	0,00	15 000 000,00	195 998 494,29	128 498 494,29	12 319 378,29	67 500 000,00	

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
1	2	3	4	5	6
600					60 996 956,00
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2024	38 738 000,00
2.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych"	2021-2023	1 885 348,00
3.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2023	297 100,00
4.	600	60015	Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	2023	5 830 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką	2022-2023	300 000,00
6.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021-2023	923 316,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2024	2 800 000,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016-2023	1 000 232,00
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej	2021-2023	2 557 830,00
10.	600	60016	Modernizacja ul. Juszcza	2022-2023	1 500 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022-2023	1 100 000,00
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinnik, Groszowa, Pl.Kombatantów	2023	3 150 000,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021-2023	915 130,00
630					68 880,00
14.	630	63095	Jelenia Góra- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra	2022-2023	68 880,00
700					3 578 700,00
15.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	250 000,00
16.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2023	2 238 700,00
17.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	1 000 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
18.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2022-2024	90 000,00
750					2 384 265,29
19.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2022-2023	1 192 500,00
20.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"	2022-2023	493 028,00
21.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szlaku Jelonka”"	2021-2023	124 192,00
22.	750	75095	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	345 854,29
23.	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	2023	228 691,00
801					5 950 000,00
24.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	1 000 000,00
25.	801	80101	Sportowa dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	499 200,00
26.	801	80101	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15(zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	500 000,00
27.	801	80101	Śmieć się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze - Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	500 000,00
28.	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2022-2023	400 000,00
29.	801	80115	Fotowoltaika dla eko-"Elektronika" v2.0 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	350 800,00
30.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2026	2 700 000,00
851					400 000,00
31.	851	85195	W trosce o małe brzuszki - zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	400 000,00
852					9 261 767,00
32.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2025	6 000 000,00
33.	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	2023-2024	3 000 000,00
34.	852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	2021-2024	261 767,00
855					6 771 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
35.	855	85510	Zakup samochodu - Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	2022-2023	171 000,00
36.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2023	6 600 000,00
900					56 624 893,00
37.	900	90004	Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	220 000,00
38.	900	90004	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	30 000,00
39.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021-2024	1 500 000,00
40.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2021-2023	8 500 000,00
41.	900	90095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I"	2022-2023	105 995,00
42.	900	90095	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach	2022-2024	10 000 000,00
43.	900	90095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach"	2022-2023	1 401 385,00
44.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00
45.	900	90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	2022-2023	117 513,00
46.	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2023	32 750 000,00
921					2 500 000,00
47.	921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2014-2023	2 500 000,00
926					47 462 033,00
48.	926	92601	Budowa lodowiska	2021-2023	8 967 585,00
49.	926	92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	2020-2023	3 718 499,00
50.	926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2021-2023	839 730,00
51.	926	92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej	2022-2023	192 083,00
52.	926	92601	Budowa SkateParku	2021-2023	348 993,00
53.	926	92601	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2022-2023	32 750 000,00
54.	926	92695	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabrzeżskiej”	2022-2024	645 143,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
Wydatki majątkowe razem:					195 998 494,29

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem , z tego:	603 092 335,00
dochody bieżące	547 432 676,00
dochody majątkowe	55 659 659,00
Wydatki ogółem , z tego:	755 458 580,33
wydatki bieżące	559 460 086,04
wydatki majątkowe	195 998 494,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-152 366 245,33
Wynik bieżący	-12 027 410,04
Wynik majątkowy	-140 338 835,29
Finansowanie:	152 366 245,33
Przychody , z tego:	160 818 045,33
emisja obligacji	123 805 446,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>123 805 446,00</i>
zaciągane pożyczki	7 670 732,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>7 670 732,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 518 270,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>7 518 270,00</i>
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 983 512,33
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 983 512,33</i>
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 236 085,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>11 388 285,00</i>
Rozchody , z tego:	8 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00
wykup obligacji	6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	763 910 380,33
WYDATKI+ROZCHODY	763 910 380,33

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605,00	4 605,00	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	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296,00	1 296,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 881,00	184 881,00	0,00	184 881,00	184 881,00	184 881,00	100 599,00	84 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 881,00	184 881,00	0,00	184 881,00	184 881,00	184 881,00	100 599,00	84 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 881,00	184 881,00	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	100 599,00	100 599,00	100 599,00	100 599,00	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	84 282,00	84 282,00	84 282,00	0,00	84 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	867 927,00	867 927,00	0,00	867 927,00	867 927,00	867 927,00	781 260,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 260,00	117 260,00	0,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 260,00	117 260,00	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	99 815,00	99 815,00	99 815,00	99 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	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	10 242,00	10 242,00	10 242,00	10 242,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	750 667,00	750 667,00	0,00	750 667,00	750 667,00	750 167,00	664 000,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 667,00	750 667,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	53 167,00	53 167,00	53 167,00	0,00	53 167,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	1 229 010,00	1 229 010,00	0,00	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 229 010,00	1 229 010,00	0,00	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 010,00	1 229 010,00	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	1 024 343,00	1 024 343,00	1 024 343,00	1 024 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	71 602,00	71 602,00	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	133 065,00	133 065,00	133 065,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	15 674,00	15 674,00	11 979,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	15 674,00	15 674,00	11 979,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 674,00	15 674,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	10 000,00	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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	119 800,00	79 800,00	21 190,00	58 610,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00	78 800,00	21 190,00	57 610,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	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	36 610,00	36 610,00	36 610,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 018 590,00	13 018 590,00	0,00	13 018 590,00	13 018 590,00	12 607 983,00	11 739 532,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 005 865,00	13 005 865,00	0,00	13 005 865,00	13 005 865,00	12 595 258,00	11 726 807,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 005 865,00	13 005 865,00	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
		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	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	104 309,00	104 309,00	104 309,00	104 309,00	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	113 292,00	113 292,00	113 292,00	113 292,00	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	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	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	9 585 748,00	9 585 748,00	9 585 748,00	9 585 748,00	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	211 653,00	211 653,00	211 653,00	211 653,00	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	740 664,00	740 664,00	740 664,00	740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	77 522,00	77 522,00	77 522,00	77 522,00	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	38 324,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	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	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	831 137,00	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	336 219,00	336 219,00	336 219,00	0,00	336 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	42 820,00	42 820,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00	12 725,00	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	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 014,00	66 014,00	66 014,00	0,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 508 092,00	1 508 092,00	0,00	1 508 092,00	1 508 092,00	0,00	0,00	0,00	1 508 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	847 392,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 700,00	660 700,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 470,00	868 470,00	0,00	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	868 470,00	868 470,00	0,00	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 470,00	868 470,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	506 226,00	506 226,00	506 226,00	506 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	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	99 438,00	99 438,00	99 438,00	99 438,00	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	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	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	40 000,00	40 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	119 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	15 036,00	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	
855			Rodzina	33 997 700,00	33 997 700,00	0,00	33 997 700,00	33 997 700,00	1 875 150,00	769 388,00	1 105 762,00	0,00	32 122 550,00	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	33 115 000,00	33 115 000,00	0,00	33 115 000,00	33 115 000,00	992 450,00	769 388,00	223 062,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 115 000,00	33 115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 121 550,00	32 121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	769 388,00	769 388,00	769 388,00	769 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	223 062,00	223 062,00	223 062,00	0,00	223 062,00	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	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 700,00	882 700,00	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	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	52 014 045,00	52 014 045,00	0,00	52 014 045,00	52 014 045,00	17 805 436,00	15 362 404,00	2 443 032,00	1 634 152,00	32 574 457,00	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 2023

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
600			Transport i łączność	6 752 445,00	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	6 752 445,00	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 752 445,00	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	6 752 445,00	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	968 438,00	968 438,00	0,00	1 497 524,00	1 497 524,00	148 913,00	88 635,00	60 278,00	1 348 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	260 698,00	260 698,00	0,00	0,00	0,00	260 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	968 438,00	968 438,00	0,00	1 200 153,00	1 200 153,00	148 913,00	88 635,00	60 278,00	1 051 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	36 673,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	2 553 967,00	2 553 967,00	0,00	0,00	0,00	2 553 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 241 100,00	1 241 100,00	0,00	1 845 800,00	1 845 800,00	176 000,00	83 400,00	92 600,00	1 520 000,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	149 800,00	149 800,00	0,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	0,00	537 900,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	1 158 100,00	1 158 100,00	176 000,00	83 400,00	92 600,00	982 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 012 983,00	9 012 983,00	0,00	12 721 736,00	12 721 736,00	7 077 358,00	172 035,00	6 905 323,00	5 494 578,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2
DOCHODY	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000,00
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	68 050,00
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	43 050,00
II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	25 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 431 950,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	757 850,00
II. Świetlice środowiskowe – prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	150 000,00
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	551 815,00
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	906 285,00
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	66 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>37 887 723</u>	<u>37 887 723</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 887 723	
2) Wydatki bieżące, z tego:		37 887 723
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 887 723
- <i>obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		1 892 100
- <i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		90 000
- <i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		1 099 955
- <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		34 451 689
- <i>koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		353 979

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023**

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		150 000
Dochody		150 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	150 000
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	150 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000
Wydatki		150 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	150 000
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	150 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2023

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
RAZEM				2 800 000,00
				z tego:
wydatki bieżące, z tego:				300 000,00
1.	Seniorzy razem 2023	853	85395	150 000,00
2.	Rodzinka.JG vol. 2	855	85595	116 000,00
3.	Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski	926	92605	34 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 500 000,00
1.	Sportowa dziesiątka	801	80101	499 200,00
2	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15	801	80101	500 000,00
3.	Śmieję się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach	801	80101	500 000,00
4.	Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0	801	80115	350 800,00
5.	W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci.	851	85195	400 000,00
6.	Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry	900	90004	220 000,00
7.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2	900	90095	30 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	18 700		18 700
	63095		Pozostała działalność	18 700		18 700
		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	18 700		18 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	4 000 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000	1 000 000	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 100	15 000	7 100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100		7 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100		7 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
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	25 124 656	529 086	24 595 570
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 154		3 364 154
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 354		995 354
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 364 000		2 364 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800		4 800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 304	260 698	31 606
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 698	260 698	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 606		31 606
	80104		Przedszkola	12 333 095	231 715	12 101 380
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 715	231 715	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 837 992		9 837 992
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 263 388		2 263 388

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80115		Technika	1 343 705		1 343 705
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 705		1 343 705
	80116		Szkoły policealne	2 671 825		2 671 825
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 671 825		2 671 825
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 673	36 673	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 673	36 673	
	80120		Licea ogólnokształcące	825 011		825 011
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 213		262 213
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 069		560 069
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 729		2 729
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 671 507		2 671 507
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 671 507		2 671 507
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 696		1 156 696
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 778		376 778
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	779 918		779 918

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000		5 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000		5 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	424 686		424 686
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 115		58 115
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	366 571		366 571
851			Ochrona zdrowia	1 546 035	429 750	1 116 285
	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	1 486 035	429 750	1 056 285
		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	851 285		851 285
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 750	429 750	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000		205 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
852			Pomoc społeczna	3 929 854	72 000	3 857 854
	85203		Ośrodki wsparcia	1 780 932	19 800	1 761 132
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800	19 800	
		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	1 660 232		1 660 232
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 900		100 900
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 200	52 200	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200	52 200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 091 700	0	2 091 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 091 700		2 091 700
	85295		Pozostała działalność	5 022		5 022
		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	5 022		5 022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 467	2 502 967	369 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 500		214 500
		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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 500		164 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 502 967	2 502 967	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502 967	2 502 967	
	85395		Pozostała działalność	155 000		155 000
		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	155 000		155 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 508		1 680 508
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 950		289 950
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 950		289 950
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	128 580		128 580
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 580		128 580
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 261 978		1 261 978
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 978		1 261 978
855			Rodzina	6 243 984	604 700	5 639 284
	85508		Rodziny zastępcze	537 900	537 900	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 900	537 900	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 032 500	66 800	4 965 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800	66 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 965 700		4 965 700
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 584		557 584
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	557 584		557 584
	85595		Pozostała działalność	116 000		116 000
		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	116 000		116 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000		1 500 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000		1 500 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 618 402	18 075 902	542 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000		90 000
		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	90 000		90 000
	92106		Teatry	6 479 120	6 479 120	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 479 120	6 479 120	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 251 262	4 251 262	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 241 710	4 241 710	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 552	9 552	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	508 880	508 880	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 880	508 880	
	92116		Biblioteki	4 520 770	4 520 770	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 520 770	4 520 770	
	92118		Muzea	2 315 870	2 315 870	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 870	2 315 870	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 500		452 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 500		452 500
926			Kultura fizyczna	2 597 000		2 597 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 597 000		2 597 000
		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	104 000		104 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 493 000		2 493 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 000 000	4 000 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE				44 499 399	18 066 350	26 433 049
DOTACJE CELOWE				20 780 367	5 163 055	15 617 312
DOTACJE OGÓLEM				69 279 766	27 229 405	42 050 361

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 574.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2023

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 538 145,00	16 538 145,00	4 000 000,00	20 538 145,00	5 800 728,00	100 000,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2023**

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	9 990	9 990
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	13 600	13 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 511	1 511
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	49 064	49 064
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	6 750	6 750
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 935	6 935
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	148 700	148 700
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	17 450	17 450
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	34 800	34 800
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 647	3 647
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	70 000	70 000
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	55 000	55 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	10 500	10 500
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	11 200	11 200
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	9 900	9 900

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	410 932	410 932
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	94 678	94 678
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	450 675	450 675
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	25 538	25 538
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	127 300	127 300
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	537 363	537 363
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	410 855	410 855
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	553 980	553 980
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	363 988	363 988
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	386 051	386 051
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	537 318	537 318
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	613 082	613 082
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	497 747	497 747
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	79 037	79 037
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	700 063	700 063
Razem jednostki		6 313 254	6 313 254

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2023**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				24 786 763	9 271 195,04	1 238 375,00	691 963,00	5 635 177,04	2 397 643,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
1.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	302 308	143 280,00	21 492,00	21 492,00	0,00	121 788,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
2.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury	2022-2023	750 75075	470 121	127 382,00	19 107,00	19 107,00	108 275,00	0,00
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
3.	Dostępny Samorząd - Granty	2023	750 75095	69 000	69 000,00	20 539,00	9 039,00	48 461,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna									
4.	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2021-2023	750 75095	1 850 775	711 816,00	151 523,00	60 947,00	560 293,00	0,00
Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
5.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	750 75095	530 600	168 279,04	0,00	0,00	168 279,04	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
6.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	2021-2024	750 75095	160 268	66 775,00	10 016,00	10 016,00	0,00	56 759,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
7.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	2021-2023	750 75095	5 342	2 000,00	300,00	300,00	0,00	1 700,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
8.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	357 859	126 609,00	18 991,00	18 991,00	0,00	107 618,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
9.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	53 414	15 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	12 750,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
10.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	2021-2023	750 75095	482 573	482 573,00	72 386,00	72 386,00	0,00	410 187,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
11.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra	2021-2023	750 75095	73 963	34 687,00	5 203,00	5 203,00	29 484,00	0,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
12.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania	2022-2023	750 75095	175 226	39 046,00	5 857,00	5 857,00	33 189,00	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
13.	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	2023-2024	750 75095	160 269	60 269,00	9 040,00	9 040,00	0,00	51 229,00
Oś priorytetowa: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności									
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020									
14.	Międzynarodowe manewry ratownicze	2023	754 75495	89 564	89 564,00	13 440,00	4 481,00	76 124,00	0,00
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo współpracy Szkół									
15.	„UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)	2020-2023	801 80115	156 192	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo współpracy Szkół									
16.	2022-1-PL01+KA121-VET-000055002 - realizowany w Zespole Szkół Technicznych Mechanik	2022-2023	801 80115	227 194	227 194,00	0,00	0,00	227 194,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
17.	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	2020-2023	801 80120	128 997	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
18.	Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości - realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2022-2023	801 80120	426 551	426 551,00	0,00	0,00	426 551,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
19.	Międzynarodowa mobilność - rozwój i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych - realizowany w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2022-2023	801 80132	276 725	276 725,00	0,00	0,00	276 725,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
20.	Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków	2022-2023	801 80195	1 195 274	337 724,00	50 659,00	50 659,00	287 065,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
21.	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2023	801 80195	4 506 984	1 688 506,00	253 275,00	0,00	1 435 231,00	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
22.	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021-2023	801 80195	4 483 048	1 214 039,00	182 102,00	0,00	1 031 937,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
23.	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach	2021-2023	801 80195	4 796 877	605 506,00	60 544,00	60 544,00	544 962,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
24.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564	290 281,00	43 542,00	43 542,00	0,00	246 739,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
25.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80195	118 581	29 185,00	4 378,00	4 378,00	0,00	24 807,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
26.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020 - opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami	2022-2023	852 85295	106 846	106 846,00	16 027,00	16 027,00	90 819,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
27.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	2022-2023	900 90004	498 400	498 400,00	74 760,00	74 760,00	0,00	423 640,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
28.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904	56 384,00	8 458,00	8 458,00	0,00	47 926,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa		
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
29.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	2022-2023	900 90095	100 000	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42 500,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
30.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja festiwalu Movi Cities	2021-2023	921 92105	2 072 770	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
31.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski)	2022-2023	921 92105	246 574	246 574,00	36 986,00	36 986,00	209 588,00	0,00