

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2093.2023.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2024 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2024 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 670 537 305,79 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 579 792 996,44 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 90 744 309,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 789 100 756,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 639 080 286,05 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 150 020 470,01 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 118 563 450,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 110 846 200,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 952 188,00 zł;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 765 062,27 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 128 133 959,27 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 118 298 000,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 952 188,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 765 062,27 zł;
- 4) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 2 118 709,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 570 509,00 zł, z następujących tytułów:

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

- 2) wykupu obligacji w kwocie 7 300 000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 2 118 709,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o których 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 60 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1 800 000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 800 000,00 zł.

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

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

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 finansowanego 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) dokonywania 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 według ich źródeł

w złotych			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 806,00
		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	4 806,00
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	20 843 439,71
		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	2 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 541 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 524 500,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 000,00
	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	2 510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763 000,00
710		Działalność usługowa	1 660 408,00
		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	16 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 408,00
750		Administracja publiczna	3 256 766,73
		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	953 216,73
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 462,00
	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	80 438,21
	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	455 816,52
	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	1 364 351,00
	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	327 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00
	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	89 362,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 340,00

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
	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	15 340,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 253 912,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 972 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 544,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		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	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 151 382,00

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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 445 268,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 690 614,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 600 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	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	7 430 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	185 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	207 240 688,00
		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	975 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 265 576,00
801		Oświata i wychowanie	2 711 678,00
		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	477 367,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	728 840,00
	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	477 367,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 471,00
852		Pomoc społeczna	12 452 224,00
		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	2 865 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00
	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	699 424,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 822 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 384,00
	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	1 068 855,00
		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	1 001 550,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 860,00
		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	275 860,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855		Rodzina	38 373 544,00
		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	790 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 500,00
	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	35 569 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689 946,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 642 525,00
		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	38 717 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 460,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 225,00
bieżące			
razem:			579 792 996,44
		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	1 430 583,73

majątkowe			
600		Transport i łączność	25 110 062,00
		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	18 110 062,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 500 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 355 282,51
		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	1 355 282,51
	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	203 292,38
	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	1 151 990,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
801		Oświata i wychowanie	10 211 278,00
		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	10 211 278,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	7 529 686,84
		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	7 529 686,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00
		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
	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	7 225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00
		majątkowe	
		razem:	90 744 309,35
		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	1 355 282,51
		Ogółem:	670 537 305,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 785 866,24

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 806,00	108 806,00	108 806,00	8 806,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	4 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	39 806,00	39 806,00	39 806,00	4 806,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	667 102,00	667 102,00	667 102,00	5 000,00	662 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	647 102,00	647 102,00	647 102,00	0,00	647 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	120 647 082,22	35 819 733,71	35 819 733,71	1 517,71	35 818 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 827 348,51	47 327 348,51	1 355 282,51	37 500 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 952 490,00	7 855 922,00	7 855 922,00	0,00	7 855 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096 568,00	29 596 568,00	0,00	37 500 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 706 612,51	15 673 795,00	15 673 795,00	0,00	15 673 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 817,51	2 032 817,51	1 355 282,51	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 249 479,00	9 551 516,00	9 551 516,00	0,00	9 551 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697 963,00	15 697 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	756 983,00	756 983,00	756 983,00	0,00	756 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	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
630		Turystyka	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 274 900,00	6 277 900,00	2 013 900,00	114 900,00	1 899 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 900,00	1 293 900,00	1 293 900,00	114 900,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 220 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 573 072,00	3 573 072,00	3 572 072,00	911 335,00	2 660 737,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 000,00	324 000,00	324 000,00	20 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 503,00	512 503,00	512 503,00	132 503,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	851 905,00	851 905,00	850 905,00	758 832,00	92 073,00	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
	71035	Cmentarze	1 877 664,00	1 877 664,00	1 877 664,00	0,00	1 877 664,00	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	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	18	
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	63 057 044,30	63 057 044,30	60 872 011,30	49 663 861,21	11 208 150,09	52 000,00	925 300,00	1 207 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 150,00	940 150,00	83 150,00	7 000,00	76 150,00	0,00	857 000,00	0,00	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)	55 315 392,30	55 315 392,30	55 172 300,30	48 064 510,21	7 107 790,09	0,00	68 300,00	74 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 500,00	333 500,00	333 500,00	4 000,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 103 651,00	5 103 651,00	3 918 710,00	224 000,00	3 694 710,00	52 000,00	0,00	1 132 941,00	0,00	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	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	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	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 466 007,00	23 966 007,00	23 003 450,00	19 563 974,00	3 439 476,00	0,00	962 557,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	15 088 368,00	15 088 368,00	14 677 761,00	13 670 056,00	1 007 705,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 851 000,00	351 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 602 850,00	6 602 850,00	6 472 850,00	5 846 050,00	626 800,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	414 459,00	414 459,00	414 459,00	47 868,00	366 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 491 950,00	1 491 950,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	275 882 836,40	256 231 755,00	217 237 355,00	191 326 075,00	25 911 280,00	36 746 492,00	209 957,00	2 037 951,00	0,00	0,00	19 651 081,40	19 651 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 210 301,00	69 710 301,00	66 716 306,00	59 255 385,00	7 460 921,00	2 917 112,00	76 883,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 209 343,00	9 209 343,00	9 204 593,00	8 398 115,00	806 478,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 898,00	458 898,00	0,00	0,00	0,00	458 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	41 485 410,00	41 485 410,00	25 396 365,00	21 940 480,00	3 455 885,00	16 057 234,00	31 811,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	18	
	80105	Przedszkola specjalne	2 905 376,00	2 905 376,00	2 904 676,00	2 715 206,00	189 470,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 673 403,00	7 673 403,00	7 672 403,00	7 376 940,00	295 463,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 104,00	123 104,00	123 104,00	0,00	123 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 723 077,00	43 523 077,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	1 981 543,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7 405 197,00	7 405 197,00	0,00	0,00	0,00	7 405 197,00	0,00	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	5 961 707,00	5 961 707,00	5 875 512,00	5 135 721,00	739 791,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licwa ogólnokształcące	26 773 697,00	26 773 697,00	24 800 822,00	22 575 485,00	2 225 337,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 085 729,00	2 085 729,00	2 083 629,00	1 841 508,00	242 121,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 366 527,00	4 366 527,00	4 365 427,00	4 081 838,00	283 589,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	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	4 015 504,00	4 015 504,00	4 005 717,00	2 921 707,00	1 084 010,00	0,00	9 787,00	0,00	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	5 433 649,00	5 433 649,00	2 404 007,00	2 304 549,00	99 458,00	3 024 099,00	5 543,00	0,00	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	14 897 186,00	14 897 186,00	13 126 438,00	12 647 019,00	479 419,00	1 769 748,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 068 479,00	3 068 479,00	2 022 515,00	1 978 885,00	43 630,00	1 045 964,00	0,00	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	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 136 612,40	6 185 531,00	6 100 533,00	2 288 210,00	3 812 323,00	0,00	28 590,00	56 408,00	0,00	0,00	18 951 081,40	18 951 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 755 384,00	2 755 384,00	1 246 453,00	964 850,00	281 603,00	1 508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 584,00	126 584,00	126 584,00	0,00	126 584,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 440 000,00	2 440 000,00	991 069,00	963 850,00	27 219,00	1 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00	1 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	61 067 618,10	39 897 578,00	26 143 527,00	14 782 370,00	11 361 157,00	4 436 574,00	9 317 477,00	0,00	0,00	0,00	21 170 040,10	21 170 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 092 100,00	14 092 100,00	14 083 100,00	4 967 600,00	9 115 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	3 546 141,00	3 546 141,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	1 998 264,00	1 500,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	409 600,00	0,00	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	1 827 800,00	1 827 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 160 000,00	4 160 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 826 525,00	9 826 525,00	9 807 825,00	8 719 549,00	1 088 276,00	0,00	18 700,00	0,00	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	263 501,00	263 501,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	59 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 369 310,00	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 964 540,00	1 964 540,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 962 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	21 385 664,10	21 562 624,00	25 624,00	0,00	25 624,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170 040,10	21 170 040,10	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150 467,00	5 150 467,00	1 369 190,00	901 369,00	467 821,00	3 142 293,00	638 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 798,00	345 798,00	6 000,00	0,00	6 000,00	339 798,00	0,00	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	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 088 178,00	1 088 178,00	362 540,00	0,00	362 540,00	87 554,00	638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259 041,00	24 259 041,00	21 509 766,00	18 951 677,00	2 558 089,00	2 024 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 059 501,00	5 059 501,00	5 054 051,00	4 847 301,00	206 750,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 841,00	336 841,00	95 077,00	91 185,00	3 892,00	241 764,00	0,00	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	3 411 571,00	3 411 571,00	3 410 611,00	3 117 119,00	293 492,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 788 640,00	3 788 640,00	3 768 616,00	3 412 060,00	356 556,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 401 256,00	5 401 256,00	5 393 672,00	4 196 793,00	1 196 879,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	617 627,00	617 627,00	8 566,00	0,00	8 566,00	0,00	609 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	139 467,00	139 467,00	0,00	0,00	0,00	139 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 642 965,00	1 642 965,00	0,00	0,00	0,00	1 642 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 450 099,00	3 450 099,00	3 448 099,00	3 195 367,00	252 732,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	260 872,00	260 872,00	260 872,00	91 852,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 620 078,00	58 620 078,00	15 530 632,00	10 753 450,00	4 777 182,00	7 100 300,00	35 989 146,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	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	34 746 758,00	34 746 758,00	1 311 898,00	1 179 156,00	132 742,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	601 079,00	601 079,00	600 079,00	568 079,00	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 158 557,00	4 158 557,00	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 340 684,00	9 340 684,00	3 489 298,00	2 563 569,00	925 729,00	5 717 100,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	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	8 484 700,00	8 484 700,00	8 037 700,00	5 535 289,00	2 502 411,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 764 647,00	55 739 647,00	55 738 647,00	1 780 600,00	53 958 047,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 822 300,00	38 822 300,00	38 822 300,00	1 765 600,00	37 056 700,00	0,00	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	570 510,00	570 510,00	570 510,00	0,00	570 510,00	0,00	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	4 729 809,00	4 729 809,00	4 729 809,00	0,00	4 729 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 918 857,00	1 918 857,00	1 918 857,00	0,00	1 918 857,00	0,00	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	12 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 708 171,00	1 908 171,00	1 907 171,00	15 000,00	1 892 171,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 604 934,04	26 754 934,04	284 100,00	17 000,00	267 100,00	26 470 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 100,00	384 100,00	284 100,00	17 000,00	267 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 555 500,00	8 555 500,00	0,00	0,00	0,00	8 555 500,00	0,00	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	6 659 987,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 673 700,00	5 673 700,00	0,00	0,00	0,00	5 673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	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	2 302 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 030 747,04	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 050 329,00	12 050 329,00	8 220 329,00	234 906,00	7 985 423,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 838 023,00	7 838 023,00	7 838 023,00	224 906,00	7 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 190 000,00	4 190 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			789 100 756,06	639 080 286,05	477 833 602,05	310 000 000,00	167 833 602,05	89 500 000,00	49 000 000,00	3 246 684,00	0,00	19 500 000,00	150 020 470,01	110 520 470,01	1 355 282,51	39 500 000,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
600					84 827 348,51
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2025	29 596 568,00
2.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2024	37 500 000,00
3.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych"	2021-2024	1 355 282,51
4.	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	2021-2024	677 535,00
5.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021-2024	1 839 300,00
6.	600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	2023-2024	5 138 399,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2026	6 615 000,00
8.	600	60016	Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	2023-2024	2 105 264,00
700					2 997 000,00
9.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2024	287 000,00
10.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	400 000,00
11.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	1 500 000,00
12.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2024	810 000,00
754					2 500 000,00
13.	754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	2024	2 500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
801					19 651 081,40
14.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	500 000,00
15.	801	80115	Elektronik - wspieramy aktywność (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	200 000,00
16.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	2021-2025	18 951 081,40
852					21 170 040,10
17.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2025	11 974 990,10
18.	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	2023-2024	9 195 050,00
900					17 025 000,00
19.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2023-2025	7 225 000,00
20.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2022-2024	5 000 000,00
21.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00
22.	900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	2023-2024	250 000,00
23.	900	90095	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	500 000,00
24.	900	90095	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	399 890,00
25.	900	90095	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	500 000,00
26.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	400 110,00
27.	900	90095	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	500 000,00
28.	900	90095	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	250 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
921					1 850 000,00
29.	921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	2023-2025	1 450 000,00
30.	921	92120	Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	2023-2024	400 000,00
Wydatki majątkowe razem :					150 020 470,01

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	670 537 305,79
dochody bieżące	579 792 996,44
dochody majątkowe	90 744 309,35
Wydatki ogółem, z tego:	789 100 756,06
wydatki bieżące	639 080 286,05
wydatki majątkowe	150 020 470,01
Wynik nadwyżka/deficyt	-118 563 450,27
Wynik bieżący	-59 287 289,61
Wynik majątkowy	-59 276 160,66
Finansowanie:	118 563 450,27
Przychody, z tego:	128 133 959,27
emisja obligacji	118 298 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>110 846 200,00</i>
zaciągnięte pożyczki	5 952 188,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>5 952 188,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00
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	1 765 062,27
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 765 062,27</i>
Rozchody, z tego:	9 570 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00
wykup obligacji	7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	798 671 265,06
WYDATKI+ROZCHODY	798 671 265,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024

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 2 i 3	inwestycyjne		w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	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	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	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	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	114 900,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	114 900,00	86 600,00	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	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				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	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	984 408,00	984 408,00	0,00	984 408,00	984 408,00	983 408,00	891 335,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 503,00	132 503,00	0,00	132 503,00	132 503,00	132 503,00	132 503,00	0,00	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	132 503,00	132 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	12 403,00	12 403,00	12 403,00	12 403,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	851 905,00	851 905,00	0,00	851 905,00	851 905,00	850 905,00	758 832,00	92 073,00	0,00	1 000,00	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	851 905,00	851 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	130 320,00	130 320,00	130 320,00	130 320,00	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	452 686,00	452 686,00	452 686,00	452 686,00	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	34 220,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	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	110 669,00	110 669,00	110 669,00	110 669,00	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	11 679,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 704,00	51 704,00	51 704,00	0,00	51 704,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty 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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	0,00	11 869,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty 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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	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	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	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	160 251,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	0,00	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	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				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	18	
		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	15 340,00	15 340,00	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	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	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	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	
	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	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 972 368,00	14 972 368,00	0,00	14 972 368,00	14 972 368,00	14 561 761,00	13 654 056,00	907 705,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 972 368,00	14 972 368,00	0,00	14 972 368,00	14 972 368,00	14 561 761,00	13 654 056,00	907 705,00	0,00	410 607,00	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	14 972 368,00	14 972 368,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 139,00	117 139,00	117 139,00	117 139,00	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	127 227,00	127 227,00	127 227,00	127 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 496,00	18 496,00	18 496,00	18 496,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				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	18	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	11 216 490,00	11 216 490,00	11 216 490,00	11 216 490,00	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	248 554,00	248 554,00	248 554,00	248 554,00	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	832 670,00	832 670,00	832 670,00	832 670,00	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	77 998,00	77 998,00	77 998,00	77 998,00	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	42 688,00	42 688,00	42 688,00	42 688,00	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	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	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	966 354,00	966 354,00	966 354,00	966 354,00	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	359 615,00	359 615,00	359 615,00	0,00	359 615,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	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	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:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				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	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	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	211 068,00	211 068,00	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
		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	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 290,08	5 290,08	5 290,08	5 290,08	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 157,96	70 157,96	70 157,96	0,00	70 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 695 808,00	1 695 808,00	0,00	1 695 808,00	1 695 808,00	8 624,00	0,00	8 624,00	1 687 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 384,00	996 384,00	0,00	996 384,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	996 384,00	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	996 384,00	996 384,00	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
		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	996 384,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 800,00	690 800,00	0,00	690 800,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				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	18	
		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	690 800,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	690 800,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 550,00	1 001 550,00	0,00	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 001 550,00	1 001 550,00	0,00	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	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	1 001 550,00	1 001 550,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	687 811,00	687 811,00	687 811,00	687 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	45 021,00	45 021,00	45 021,00	45 021,00	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	127 517,00	127 517,00	127 517,00	127 517,00	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	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 758,00	65 758,00	65 758,00	0,00	65 758,00	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	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	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	15 656,00	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	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	
855			Rodzina	35 569 500,00	35 569 500,00	0,00	35 569 500,00	35 569 500,00	2 134 640,00	983 806,00	1 150 834,00	0,00	33 434 860,00	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	34 441 000,00	34 441 000,00	0,00	34 441 000,00	34 441 000,00	1 006 140,00	983 806,00	22 334,00	0,00	33 434 860,00	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	34 441 000,00	34 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 434 860,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	877 201,00	877 201,00	877 201,00	877 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	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	27 245,00	27 245,00	27 245,00	27 245,00	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	18 694,00	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	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	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	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	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 023 216,71	56 023 216,71	0,00	56 023 216,71	56 023 216,71	20 354 285,75	17 934 449,79	2 419 835,96	1 821 563,96	33 847 367,00	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 2024

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	2 410 471,00	2 410 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	2 275 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	1 923 471,00	1 923 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	1 788 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 200,00	66 200,00	0,00	2 781 141,00	2 781 141,00	0,00	0,00	0,00	2 781 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 689 946,00	1 689 946,00	0,00	2 495 146,00	2 495 146,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	1 794 000,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 300,00	360 300,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 329 646,00	1 329 646,00	0,00	1 329 646,00	1 329 646,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 473 764,00	11 473 764,00	0,00	15 984 105,00	15 984 105,00	8 688 029,00	224 819,00	8 463 210,00	6 935 776,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	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 2024

Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
w tym:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowany głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	35 000,00
II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	25 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 440 000,00
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	133 115,00
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	270 600,00
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy – dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	1 804 285,00
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	82 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
RAZEM:	<u>38 822 300</u>	<u>38 822 300</u>
z tego:		
1) Dochody bieżące, z tego:	38 822 300	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 717 840	
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	104 460	
2) Wydatki bieżące, z tego:		38 822 300
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 822 300
- <i>obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		2 304 200
- <i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		150 000
- <i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		1 450 526
- <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		34 594 851
- <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>		322 723

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

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024**

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
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2024

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	3 100 000,00
				z tego:
			wydatki bieżące, z tego:	350 000,00
1.	Poznaj Polskę	853	85395	50 000,00
2.	Rodzinka.jg vol.3	855	85595	150 000,00
3.	Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze	921	92109	150 000,00
			wydatki majątkowe, z tego:	2 750 000,00
1.	Elektronik - wspieramy aktywność	801	80115	200 000,00
2.	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze	900	90095	500 000,00
3.	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	399 890,00
4.	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	900	90095	500 000,00
5.	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie	900	90095	400 110,00
6.	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	900	90095	500 000,00
7.	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei	900	90095	250 000,00

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	20 000,00		20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
		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	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 764 000,00	5 764 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 264 000,00	4 264 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 264 000,00	4 264 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	134 379,96		134 379,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96		134 379,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96		134 379,96
801			Oświata i wychowanie	36 746 492,00	905 000,00	35 841 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 112,00		2 917 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 788,00		1 056 788,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 860 324,00		1 860 324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 898,00	404 000,00	54 898,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 898,00		54 898,00
	80104		Przedszkola	16 057 234,00	418 000,00	15 639 234,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	418 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 807 775,00		12 807 775,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 831 459,00		2 831 459,00
	80115		Technika	2 030 828,00		2 030 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 828,00		2 030 828,00
	80116		Szkoły policealne	7 405 197,00		7 405 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 151 747,00		5 151 747,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 450,00		2 253 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 000,00	83 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 954 412,00		1 954 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 567,00		1 023 567,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	930 845,00		930 845,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 024 099,00		3 024 099,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 024 099,00		3 024 099,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 769 748,00		1 769 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 246,00		811 246,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 502,00		958 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 045 964,00		1 045 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 652,00		651 652,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 312,00		394 312,00
851			Ochrona zdrowia	1 508 931,00	283 800,00	1 225 131,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00		60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 448 931,00	283 800,00	1 165 131,00
		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	1 040 131,00		1 040 131,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 800,00	283 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00
852			Pomoc społeczna	4 436 574,00	85 200,00	4 351 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 998 264,00	26 200,00	1 972 064,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 862 264,00		1 862 264,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 800,00		109 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 000,00	59 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 369 310,00		2 369 310,00
		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	2 369 310,00		2 369 310,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		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	10 000,00		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 293,00	2 714 941,00	427 352,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339 798,00		339 798,00
		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	130 998,00		130 998,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 800,00		208 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	
	85395		Pozostała działalność	87 554,00		87 554,00
		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	87 554,00		87 554,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 196,00		2 024 196,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 764,00		241 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 764,00		241 764,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	139 467,00		139 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 467,00		139 467,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 642 965,00		1 642 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 965,00		1 642 965,00
855			Rodzina	7 100 300,00	805 200,00	6 295 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	805 200,00	805 200,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 200,00	805 200,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 717 100,00		5 717 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 717 100,00		5 717 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 000,00		428 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00		428 000,00
	85595		Pozostała działalność	150 000,00		150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00		7 225 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00		7 225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 225 000,00		7 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 283 834,04	25 918 334,04	2 365 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00		100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
	92106		Teatry	8 555 500,00	8 555 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 555 500,00	8 555 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 659 987,00	6 659 987,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 935 700,00	5 935 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 287,00	724 287,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	698 400,00	698 400,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 400,00	698 400,00	
	92116		Biblioteki	5 673 700,00	5 673 700,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 673 700,00	5 673 700,00	
	92118		Muzea	3 300 000,00	3 300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 265 500,00		2 265 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 500,00		452 500,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 813 000,00		1 813 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 030 747,04	1 030 747,04	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030 747,04	1 030 747,04	
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00		3 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00		3 600 000,00
		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	260 000,00		260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 340 000,00		3 340 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 264 000,00	4 264 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE				62 237 788,00	24 163 300,00	38 074 488,00
DOTACJE CELOWE				33 500 212,00	8 065 175,04	25 435 036,96
DOTACJE OGÓLEM				100 002 000,00	36 492 475,04	63 509 524,96

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

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024

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	25 641 993,00	21 377 993,00	4 264 000,00	25 641 993,00	6 951 496,00	100 000,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2024**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 982	7 982
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	16 800	16 800
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	6 696	6 696
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	50 315	50 315
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	8 465	8 465
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 065	9 065
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	70 400	70 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	231 100	231 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	18 000	18 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	37 400	37 400
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	4 540	4 540
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	85 000	85 000
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	15 000	15 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	58 000	58 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	8 800	8 800

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	13 750	13 750
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	11 100	11 100
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	404 630	404 630
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	152 309	152 309
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	468 375	468 375
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	27 200	27 200
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	127 600	127 600
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	494 041	494 041
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	430 325	430 325
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	601 124	601 124
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	314 309	314 309
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	384 316	384 316
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	536 644	536 644
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	756 408	756 408
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	518 694	518 694
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	86 900	86 900
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	703 146	703 146
Razem jednostki		6 658 434	6 658 434

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2024**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 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
				7 508 338,00	3 246 684,00	259 995,00	208 957,00	2 309 143,00	677 546,00
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!" - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	276 620,00	74 792,00	11 219,00	11 219,00	0,00	63 573,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
2.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	325 862,00	102 040,00	15 304,00	15 304,00	0,00	86 736,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
3.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	73 414,00	23 994,00	3 599,00	3 599,00	0,00	20 395,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
4.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	2023-2024	750 75095	185 269,00	121 069,00	18 185,00	18 185,00	0,00	102 884,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
5.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	2023-2024	750 75095	669 272,00	417 838,00	62 677,00	62 677,00	0,00	355 161,00
Program : Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027									
Piorytet: Piorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska									
Działanie: FEDS 06.01. Rozwój lokalny - strategie ZIT									
6.	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029	2024-2029	750 75095	2 808 000,00	468 000,00	140 400,00	89 362,00	327 600,00	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7 508 338,00	3 246 684,00	259 995,00	208 957,00	2 309 143,00	677 546,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
7.	„Elektronik” kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	370 436,00	370 436,00	0,00	0,00	370 436,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
8.	Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	2023-2024	801 80115	325 039,00	210 062,00	0,00	0,00	210 062,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
9.	Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	357 927,00	312 081,00	0,00	0,00	312 081,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
10.	Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	290 400,00	145 200,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
11.	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	211 624,00	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
12.	Młodzi artyści na europejskim rynku pracy	2023-2024	801 80115	373 920,00	373 920,00	0,00	0,00	373 920,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
13.	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się	2023-2024	801 80115	220 627,00	220 627,00	0,00	0,00	220 627,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
14.	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	2023-2024	801 80115	236 869,00	236 869,00	0,00	0,00	236 869,00	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7 508 338,00	3 246 684,00	259 995,00	208 957,00	2 309 143,00	677 546,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
15.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564,00	41 908,00	6 286,00	6 286,00	0,00	35 622,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
16.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80195	118 591,00	14 500,00	2 175,00	2 175,00	0,00	12 325,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
17.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904,00	1 000,00	150,00	150,00	0,00	850,00

Uzasadnienie
do
Projektu Uchwały Budżetowej
Miasta Jelenia Góra
na rok 2024

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.1988.2023.VIII z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra z uwzględnieniem skutków spowodowanych wprowadzaniem wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz innych czynników ekonomicznych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2024 wzięto pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024;
- 2) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu, na którą ma wpływ wojna w Ukrainie;
- 3) zmiany wprowadzone ustawą 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);
- 4) zmiany wprowadzone ustawą 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.);
- 5) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego Miast;
- 6) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2016 - 2022 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2023;
- 7) wysokość dochodów w zakresie udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministra Finansów;
- 8) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministra Finansów;
- 9) wyliczając planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono zwiększoną powierzchnię opodatkowaną;
- 10) wyliczając planowane dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy przyjęto stawki na poziomie br.;
- 11) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2023 na poziomie planu po zmianach na 30.09.2023 r., z uwzględnieniem m.in. inflacji, wynagrodzenia minimalnego i wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników;
- 12) przewidywane wykonanie wydatków bieżących, majątkowych i przychodów na koniec 2023 r.;
- 13) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

- 14) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
- 15) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych;
- 16) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jeleniej Góry w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych do art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz ustawą 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).

W 2024 roku zastosowano regułę określoną w art. 9 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.) i zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta planowanym do zaciągnięcia długiem. Wpływ na to mają takie czynniki jak: wysoka inflacja, wysoki wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 i w 2024 roku oraz wzrost wynagrodzenia pozostałych pracowników, zmiany w ustawie o dochodach i zmiany w opodatkowaniu osób fizycznych, które znacząco obniżyło dochody własne Miasta.

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu miasta na 2024 rok przedstawiają się następująco:

- 1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 670 537,3 tys. zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 579 793,0 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 90 744,3 tys. zł. Dochody własne 331 286,5 tys. zł, subwencje 206 265,6 tys. zł, dotacje celowe i inne środki 130 199,3 tys. zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 2 785,9 tys. zł;
- 2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 789 100,8 tys. zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 639 080,3 tys. zł,
 - b) wydatki majątkowe 150 020,5 tys. zł;
- 3) deficyt budżetu stanowi kwotę 118 563,5 tys. zł;
- 4) prognozowana łączna kwota długu miasta na 31.12.2024 roku wyniesie 413 088 544,85 zł;
- 5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie 26 951,8 tys. zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

NA ROK 2024

I. Część ogólna

Przygotowując niniejszy projekt kierowano się następującymi zasadami:

1. Budżet stanowi plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
2. Projekt budżetu ustala planowany i nieprzekraczalny poziom deficytu Miasta Jelenia Góra na rok 2024.
3. W projekcie budżetu Miasta Jelenia Góra uwzględniono także zasady wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych o zasadzie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, uwzględniając wprowadzone zmiany.
4. Do założeń przedkładanego budżetu ujęto warunki wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, co do spełnienia wskaźników obsługi długu, które determinują wysokość środków przeznaczonych z budżetu Miasta na spłaty rat kapitałowych, odsetek oraz innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

W planowaniu środków w budżecie kierowano się także ogólnymi założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2024, analizą własną sytuacji gospodarczej Polski w roku 2023 i perspektywami na rok 2024.

Niepewność sytuacji wywołanej wojną w Ukrainie oraz licznymi zmianami wprowadzanymi w ramach zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób utrudnia opracowanie prognoz na 2024 rok. Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu oraz nowy sposób wyliczenia i przekazywania środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, będą miały bardzo duży wpływ na możliwości realizacji planowanych wydatków, obsługę długu i utrzymanie płynności finansowej Miasta.

Na tle ogólnych założeń budżetu państwa dokonano analizy sytuacji gospodarczej regionu Jeleniej Góry, a co za tym idzie realnych możliwości pozyskania dochodów własnych oraz koniecznych do realizacji niezbędnych wydatków zabezpieczających funkcjonowanie Miasta, jego jednostek organizacyjnych a także wydatków majątkowych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2024 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 września 2023 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2023.

II. Analiza dochodów

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2024 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wyliczonym przez Ministra Finansów

przekazanym w pismach nr ST3.4750.20.2023 i ST3.4750.19.2023. Kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od dochodów z roku 2023 o 32,5 mln zł.

2. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie prognozy zawartej w wyżej cytowanym piśmie Ministra Finansów: - część oświatowa subwencji ogólnej 181 315,6 tys. zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 311 tys. zł i część równoważąca subwencji ogólnej 16 639 tys. zł, które są wyższe w stosunku do roku 2023. Część oświatowa obejmuje skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
3. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 13 października 2023 r., nr FB-BP.3110.21.2023.KSz z dnia 13 października 2023 roku oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 roku. Kwota dotacji dla gmin uzdrowiskowych ustalana jest na podstawie wykonania opłaty uzdrowiskowej za 2022 rok.
4. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne, gdzie uwzględniono wyżej wymienione uwarunkowania.
5. Podatek od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem zwiększonej powierzchni opodatkowanej.
6. Podatek rolny zakładany jest na zbliżonym poziomie do roku 2023.
7. Szacunki dotyczące podatku leśnego przyjęto na poziomie roku 2023.
8. Podatek od środków transportowych planowany jest na poziomie do roku 2023.
9. W zakresie dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej przyjęto wzrost stawek z tego tytułu.
10. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2023 roku. W zakresie przychodów z wymienionych tytułów będzie miała wpływ sytuacja na rynku nieruchomości oraz działania RPP i banków w zakresie akcji kredytowych.
11. Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami.
12. Dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy osiągniętych w związku z gospodarowaniem mieniem będącym w dyspozycji Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych Miasta przyjęto na zbliżonym poziomie.
13. Dochody z mienia założono na podstawie analizy planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2024 roku oraz aktualnych cen rynkowych.
14. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2024.

Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		579 792 996,44
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	295 786 544,00
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	14 690 614,00
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	126 445 268,00
I.3	podatek rolny	121 000,00
<i>I.3.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>11 000,00</i>
<i>I.3.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>110 000,00</i>
I.4	podatek od nieruchomości	69 000 000,00
<i>I.4.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>51 000 000,00</i>
<i>I.4.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>18 000 000,00</i>
I.5	podatek leśny	138 000,00
<i>I.5.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>130 000,00</i>
<i>I.5.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>8 000,00</i>
I.6	podatek od środków transportowych	1 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
I.6.1	<i>osoby prawne</i>	700 000,00
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	500 000,00
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 430 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 717 840,00
I.12	opłata targowa	300 000,00
I.13	opłata uzdrowskowa	1 600 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00
I.18	opłata parkingowa	2 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
I.19	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00
I.22	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 500 000,00
I.23	dochody z majątku, z tego:	5 950 000,00
<i>I.23.1</i>	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd</i>	<i>3 440 000,00</i>
<i>I.23.2</i>	<i>wynajem i dzierżawa</i>	<i>2 510 000,00</i>
I.24	pozostałe dochody, w tym:	20 037 322,00
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	<i>160 000,00</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>410 000,00</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych</i>	<i>104 460,00</i>
	<i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i>	<i>1 800 000,00</i>
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	<i>2 865 900,00</i>
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z pomocy społecznej</i>	<i>158 500,00</i>
	<i>dochody z tyt. zwrotu podatku VAT</i>	<i>11 000 000,00</i>
	<i>Inne dochody, m.in. .rozliczenia z lat ubiegłych, kar z tytułu umów, wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 028 462,00</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
II.	DOTACJE CELOWE, z tego:	76 310 292,71
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	56 023 216,71
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	37 649 615,00
II.1.2	<i>z paragrafu 2110</i>	18 373 601,71
II.2	na zadania własne	8 797 312,00
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 473 764,00
III.	Środki Unii Europejskiej i Fundusze Norweskie	1 430 583,73
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	206 265 576,00
IV.1	część wyrównawcza	8 310 994,00
IV.2	część równoważąca	16 638 994,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
IV.3	część oświatowa	181 315 588,00
<i>IV.3.1</i>	<i>dla gminy</i>	<i>76 313 708,00</i>
<i>IV.3.2</i>	<i>dla powiatu</i>	<i>105 001 880,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		90 744 309,35
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	35 500 000,00
I.1	Sprzedaż mienia	35 000 000,00
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
II.	DOTACJE I ŚRODKI	53 889 026,84
II.1	<i>Zakup autobusów elektrycznych</i>	18 110 062,00
II.2	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice</i>	10 211 278,00
II.3	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2 529 686,84
II.4	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-ograniczenie niskiej emisji "Ciepłe Mieszkanie"	7 225 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
II.5	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	5 000 000,00
II.6	Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	5 000 000,00
II.7	Przebudowa parkingu przy Pl. Kombatantów w Jeleniej Górze	2 000 000,00
II.8	Budowa nowego obiektu garażowego na potrzeby OSP w Jeleniej Górze	2 000 000,00
II.9	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	1 421 000,00
II.10	Prace konserwatorskie w kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	392 000,00
III.	Środki Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich	1 355 282,51
	Ogółem dochody	670 537 305,79

III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2024 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 789 100,8 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 639 080,3 tys. zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310 000,0 tys. zł, tj. 48,5% ogółu wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 167 833,6 tys. zł, tj. 26,3% ogółu wydatków bieżących,
 - dotacje na zadania bieżące – 89 500,0 tys. zł, tj. 14,0% ogółu wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 000,0 tys. zł, tj. 7,7% ogółu wydatków bieżących,
 - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 3 246,7 tys. zł, tj. 0,5% ogółu wydatków bieżących,
 - obsługę długu publicznego – 19 500,0 tys. zł, tj. 3,0 % ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki majątkowe – 150 020,5 tys. zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 1 355,3 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 81,0%, a wydatków majątkowych 19,0%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 717 077,4 tys. zł, tj. 90,9% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 16 000,1 tys. zł, tj. 2,0% wydatków ogółem, natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 56 023,2 tys. zł i stanowić będą 7,1% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

W planie wydatków uwzględniono m.in. inflację, wzrost wynagrodzenia minimalnego, wzrost wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

Wydatki bieżące bez projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 635 833,6 tys. zł.

W **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** i w **dziale 020 – Leśnictwo** planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące łącznie 775,9 tys. zł. W kwocie tej znajdują się wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
- 2) konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 35 819,7 tys. zł.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 25 505,3 tys. zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale tym zaplanowano również środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania oraz na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 7 541,9 tys. zł, są to środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK sp. z o.o.

Na wydatki bieżące w dziale **630 – Turystyka** przeznacza się środki w wysokości 123,0 tys. zł. W tej kwocie 20,0 tys. zł stanowi dotacja na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Pozostała kwota to wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie punktów Informacji Turystycznej;
- 2) warsztaty i spotkania z dziedziny turystyki;
- 3) zakup map oraz materiałów niezbędnych przy obsłudze targów turystycznych;
- 4) udział w targach i akcjach turystycznych;
- 5) bieżące utrzymanie tablic informacyjnych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące planowane są w kwocie 6 277,9 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

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

Wydatki bieżące w **dziale 710 – Działalność usługowa** zostały zaplanowane w wysokości 3 573,1 tys. zł i zostaną wydatkowane m.in. na:

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

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznacza się 61 849,3 tys. zł:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | na zadania własne | 60 485,0 tys. zł; |
| 2) | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 364,4 tys. zł. |

W kwocie wydatków bieżących kwotę 49 663,9 tys. zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 11 208,2 tys. zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 48 064,6 tys. zł.

Ogólna kwota wydatków w dziale 750 obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
- 3) wydatki na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;
- 4) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Rady Dzielnicy Uzdrowskiej Cieplice oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- 5) wydatki na promocję Miasta
- 6) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się również wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 1 207,7 tys. zł, z tego między innymi:

1. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 -2027 na projekt pn. „*Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029*” łącznie w kwocie 468,0 tys. zł,

2. w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 na projekty przeznacza się łączną kwotę 739,7 tys. zł, z tego na:

- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Śniadania biznesu – cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – współpraca bilateralna*”.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 15,3 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 23 966,0 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i monitoringu miasta oraz na funkcjonowanie Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie 211,1 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na wydatki w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 19 500,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Miasta wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, a także przeprowadzenia emisji obligacji.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 45,2% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo–wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i **926 – Kultura fizyczna** (r. 92601 – obiekty sportowe) w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo–wychowawcze.

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez projektów unijnych) przeznacza się 287 229,5 tys. zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez projektów unijnych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć 216 027,9 tys. zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31 048,8 tys. zł, natomiast kwota dotacji na zadania bieżące stanowi 39 198,7 tys. zł.

W 2024 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo–wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 6 658,4 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo–wychowawczych razem z wydatkami ponoszonymi ze środków na rachunku dochodów własnych w 2024 roku przeznacza się łącznie kwotę 293 887,9 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 181 315,6 tys. zł. Kwota ta sfinansuje 63,1% ogółu wydatków na oświatę,
- dochody jednostek oświatowo–wychowawczych i Żłobka Miejskiego w wysokości 1 800,0 tys. zł,

- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 1 505,5 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 2 038,0 tys. zł na realizowanie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- 1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przeznacza się kwotę 1 981,5 tys. zł, z tego na:

„Elektronik” kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze”,

- *„Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo”,*
- *„Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze”,*
- *„Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze”,*
- *„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze”,*
- *„Młodzi artyści na europejskim rynku pracy”,*
- *„Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się”,*
- *„Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”;*

- 2) w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG przeznacza się kwotę 56,4 tys. zł, z tego na:

- *„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych”,*

- *„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.”*

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 755,4 tys. zł.

W ramach wydatków w tym dziale ponad 90,7% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w 2024 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

- 2) prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego ds. HIV/AIDS;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień od alkoholu, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
- 4) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych;
- 5) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych;
- 6) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Ponadto w dziale tym zaplanowano realizację świadczeń całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry oraz kontynuację programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 – 2026”.

W działach **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina** (bez r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznacza się kwotę 95 183,4 tys. zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w tych działach 20 901,9 tys. zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 14 103,7 tys. zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 45 926,6 tys. zł. Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 14,9%.

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

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2) utrzymanie 9 placówek opiekuńczo–wychowawczych;
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
 - b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II,
 - d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska

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

- 4) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze;
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 6) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 7) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 8) realizację programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;
- 9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 10) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin;
- 11) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 12) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 13) dodatki mieszkaniowe;
- 14) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć (bez środków unijnych) 55 738,6 tys. zł, z czego 1 780,6 tys. zł wyniosą wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 53 958,0 tys. zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Ogólną kwotę wydatków bieżących przeznaczy się między innymi na:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 38 822,3 tys. zł finansowane środkami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry oraz wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 2) oświetlenie placów i ulic;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 1,0 tys. zł na realizowanie projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 pn. „*Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Park Narodowy*”.

Na wydatki bieżące w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 26 754,9 tys. zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury oraz dotację celową na organizację imprez;
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych;
- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków z uwzględnieniem wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** (bez zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo –wychowawcze) na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 11 758,4 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:

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

W budżecie na rok 2024 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 4 300,0 tys. zł, z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 2 500,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 800,0 tys. zł.

Na wydatki związane z Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano łączną kwotę 3 100,0 tys. zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 350,0 tys. zł, natomiast na wydatki majątkowe 2 750,0 tys. zł. Szczegółowy podział wydatków przeznaczonych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski przedstawia załącznik nr 10.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 984,1 tys. zł oraz z organami administracji rządowej w kwocie 16,0 tys. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Planowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2.

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

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2024 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ogółem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze szacuje się na kwotę 25 642,0 tys. zł, w tym przychody własne na kwotę 21 378,0 tys. zł.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2024 rok szacuje się na kwotę 10 414,3 tys. zł. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 4 209,7 tys. zł i 2 658,2 tys. zł.

Dotacja przedmiotowa na fundusz remontowy i koszty zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym miasta na rok 2024 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została ustalona na kwotę 4 264,0 tys. zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 25 642,0 tys. zł.

Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości 6 951,5 tys. zł. Na koszty zarządu i media finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 1 234,0 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2024 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na montaż pompy ciepła w siedzibie ZGKiM przy ul. Podgórznej 9.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024 przedstawia załącznik nr 12.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszczającej możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 181.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku i Uchwały Rady Miejskiej Nr 523.LIII.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku, w 2024 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych zaplanowane na kwotę 6 658,4 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane

z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych. Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 13.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2024 roku łącznie kwotę 24 887,6 tys. zł.

Na dotacje na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 24 163,3 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, itp.

W budżecie miasta zabezpieczono środki, które w ciągu roku będą przeznaczone na dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2024 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2024 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 5 162,1 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 3 393,4 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli.

Osiedlowy Dom Kultury w 2024 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 235,7 tys. zł. W ramach tej dotacji zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw w Galeriach „Promocje” i „Hall”, *Festiwalu Piosenki Dziecięcej*, prelekcji multimedialnych, spotkań autorskich cyklu „ars poetica” oraz koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na organizację imprez.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2024 r. otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 4 700,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem”, „Korytarz” i w Galerii „Muflon” oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. JCK otrzyma dotację celową na wkład własny do projektu pn. „*Wy i my, my i wy*” w kwocie 167,3 tys. zł oraz na wkład własny do projektu pn. „*Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!*” w kwocie 407,0 tys. zł. Instytucja planuje pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na realizację imprez. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzyma również dotację celową w kwocie 150,0 tys. zł na organizację *Jarmarku wielkanocnego w Jeleniej Górze*, który będzie realizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 698,4 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację m.in. wystaw czasowych. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na realizację imprez.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2024 roku kwotę 5 673,7 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. spotkań autorskich, warsztatów, lekcji czytelniczych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz akcji i imprez popularyzujących czytanie.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 2 300,0 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych oraz działalność edukacyjną. W 2024 roku Muzeum Przyrodnicze planuje pozyskanie dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 000,0 tys. zł. W 2024 r. w ramach tych środków zaplanowano szereg imprez m.in. wystawy, spotkania literackie, a wśród nich *Dzień Otwartych Drzwi*, *Noc Muzeów*, *Karkonoski Przegląd Monodramatów i Małych Form Teatralnych* oraz *Wigilię Literacką*. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2024 rok zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1988.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.08.2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra. Dotacje uwzględniają m.in. wzrost inflacji, wzrost odpisu na ZFŚS, wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wraz z pochodnymi.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2024
1	2	3	4
Przychody ogółem			128 133 959,27
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 765 062,27
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	118 298 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 118 709,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 952 188,00
Rozchody ogółem			9 570 509,00
	z tego:		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 300 000,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2012 r.		5 300 000,00
1.2	Obligacje przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 2015 r.		2 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	151 800,00
	z tego:		
2.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020, z 16.09.2020 r. kwota: 711 809,63 zł		76 000,00

2.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/JG/2021, z 29.04.2021 r. kwota: 147 574,49 zł		15 800,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021, z 28.05.2021 r. kwota: 568 599,73 zł		60 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 118 709,00

Na 2024 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 118 563,5 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 670 537,3 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 789 100,8 tys. zł, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z emisji obligacji, zaciąganych pożyczek oraz 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.

W 2024 roku zastosowano regułę określoną w art. 9 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.) i zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta planowanym do zaciągnięcia długiem.

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 413 088 544,85 zł.

W 2024 roku zaplanowano 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, przeznaczone na wydatki bieżące w 2024 roku:

Nazwa zadania	w złotych Kwota
"Elektronik" kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	296 350,00
Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się	176 502,00
Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	189 495,00
Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze	87 120,00
Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	145 052,00
Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze	240 498,00

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	70 023,00
Młodzi artyści na europejskim rynku pracy	299 136,00
Zadania realizowane w ramach programu "Rozwój lokalny" pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" dofinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa	260 886,27
Razem	1 765 062,27

VII. Wydatki inwestycyjne na rok 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
600						144 595 216,80	84 827 348,51
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2025	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze.	77 299 252,00	29 596 568,00
2.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2024	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta.	37 500 000,00	37 500 000,00
3.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych"	2021-2024	Przebudowa nawierzchni deptaka pieszo-jezdnego w centrum miasta Jelenia Góra oraz likwidacja barier dla niepełnosprawnych.	5 058 128,80	1 355 282,51
4.	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	2021-2024	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę łącznika drogowego między Al. Solidarności, a ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniami o ruchu okrężnym oraz oświetleniem drogowym i elementami odwodnienia, przebudowę ulicy Mickiewicza od mostu nad potokiem Pijawnik do granicy administracyjnej miasta wraz z przebudową oświetlenia drogowego i elementów odwodnienia oraz realizacja robót budowlanych.	797 100,00	677 535,00
5.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021-2024	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4, budowę łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika w Jeleniej Górze. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenie uliczne oraz wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej.	1 895 984,00	1 839 300,00
6.	600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	2023-2024	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - dokumentację projektową, - przebudowę nawierzchni ulic i chodników (długość odcinków ulic do przebudowy: w zakresie ulicy Juszcza – ok. 0,5 km, w zakresie ulicy Zamoyskiego – ok. 0,2 km, łącznie: ok. 0,7 km), - przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej.	6 169 920,00	5 138 399,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2026	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej, - przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę nawierzchni miejsc postojowych wraz z budową nowych miejsc postojowych w możliwych lokalizacjach, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.	13 769 568,00	6 615 000,00
8.	600	60016	Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	2023-2024	Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.	2 105 264,00	2 105 264,00
700						7 536 173,00	2 997 000,00
9.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2024	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów inwestycyjnych	287 000,00	287 000,00
10.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	Dokumentacja projektowa.	1 939 173,00	400 000,00
11.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym.	4 500 000,00	1 500 000,00
12.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2024	Budowa drogi dojazdowej do działek.	810 000,00	810 000,00
754						2 500 000,00	2 500 000,00
13.	754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	2024	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze.	2 500 000,00	2 500 000,00
801						33 162 597,00	19 651 081,40
14.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	Przebudowa zaplecza sanitarnego przy basenie, przebudowa wejścia do stołówki, przebudowa dachów wraz z instalacją fotowoltaiczną.	2 700 000,00	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80115	Elektronik - wspieramy aktywność (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Modernizacja i doposażenie bazy sportowej na terenie zielonym przy Zespole Szkół Elektronicznych. wymiana nawierzchni na części parkingu oraz doposażenie go w zadaszony parking dla rowerów, betonowe stoły do gier - duży do ping-ponga, małe z jedną planszą z krzeselkami, ławki stadionowe zestaw 5 krzesełek, ławki betonowe bez oparcia w celu zaaranżowania "klasy pod chmurką 9 szt.", szafki do szatni z ławeczkami, wymiana siatki ochronnej (piłkochwyty) na 2 boiska z obszyciem i zestawami montażowymi, wymiana desek w 16 ławkach.	200 000,00	200 000,00
16.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	2021-2025	Modernizacja budynków użyteczności publicznej.	30 262 597,00	18 951 081,40
852						26 999 382,45	21 170 040,10
17.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2025	Nowoczesny kompleks dla seniorów.	17 499 382,45	11 974 990,10
18.	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	2023-2024	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej.	9 500 000,00	9 195 050,00
900						39 461 477,16	17 025 000,00
19.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2023-2025	Dotacje celowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie stałopalne na bardziej ekologiczne.	13 733 000,00	7 225 000,00
20.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2022-2024	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta.	14 878 374,59	5 000 000,00
21.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego.	8 000 000,00	2 000 000,00
22.	900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	2023-2024	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach.	300 102,57	250 000,00
23.	900	90095	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Projekt zakłada wymianę starych zabawek i zakup nowych. Doposażenie zakładu trampoliny, wielostanowiskowe huśtawki, wagę z dwoma siedzonymi, małpi gaj czy domek piaskowy. Zabawki zostaną zróżnicowane dla młodszych i starszych dzieci. Główną atrakcją będzie Małpi Gaj.	500 000,00	500 000,00
24.	900	90095	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i relaksu wraz z infrastrukturą do piknikowania, obejmującą: 6 stanowisk do grillowania, 9 szt. zestawów piknikowych (stoły z dwiema ławkami bez oparcia), 6 koszy na śmieci, 8 ławek z oparciami, 8 szt. drewnianych leżaków, 3 szt. zadaszonych wiat z drewna, utworzenie ścieżek prowadzących do stanowisk.	399 890,00	399 890,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	900	90095	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Projekt zakłada wykonanie prac w bezpośrednim otoczeniu Wieży na Sołtysiej Górze. Bezpośrednio przy wieży zostanie dobudowany podest wraz ze schodami. Elementy te będą zadaszone. Teren wokół wieży zostanie wyrównany, utwardzony i wyłożony kamieniami. Powstanie wiata pod którą znajdują się stół i ławki, powstanie niewielkiej widowni.	500 000,00	500 000,00
26.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Częściowa wymiana sprzętu (huśtawki, zjeżdźalnie, karuzele), zamontowanie drążków do podciągania oraz drabinki, wstawienie tablic związanymi z przyrodą, wyrównanie powierzchni ścieżek asfaltowych do jazdy na rolkach, wymiana ławek, przedłużenie oświetlenia - zamontowanie dwóch lamp solarnych LED, monitoring, zamontowanie ogrodzenia po stronie wejścia tj. ul. Chałubińskiego (40m) i brakującego (10m), żywopłot.	400 110,00	400 110,00
27.	900	90095	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Modernizacja asfaltowego placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień, zainstalowanie szachów plenerowych, masywnych ławek z betonowymi podstawami, pojemniki na śmieci, nasadzenia krzewów i niskopiennych drzew.	500 000,00	500 000,00
28.	900	90095	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	Projekt zakłada położenie nowej części nawierzchni, energooszczędne oświetlenia, nowe ławki oraz kosze na odpady, zielone i kwietne nasadzenia, karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów jako jeden z etapów rewitalizacji całego tego terenu, który stanie się zielonymi płucami w centrum miasta.	250 000,00	250 000,00
921						3 300 000,00	1 850 000,00
29.	921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	2023-2025	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.	2 900 000,00	1 450 000,00
30.	921	92120	Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empyry muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	2023-2024	Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empyry muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze.	400 000,00	400 000,00
Wydatki majątkowe razem:							150 020 470,01