

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2009 - wg przeznaczenia**

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 4.065.680 zł	3 028 292
	z tego:	
	<i><u>zadania własne</u></i>	3 028 292
1.	<u>Dz. 600 -Transport i łączność</u>	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	wydatki bieżące	
	1) letnie i zimowe oczyszczanie dróg:	
	<i>gminnych</i>	
	<i>powiatowych</i>	
	2) utwardzenie nawierzchni jezdni ulic: Kamiennogórskiej, Makuszyńskiego, Heweliusza, Sabaty, Zamkowej, odc.Cieplickiej, Strumykowej, Kusocińskiego, Rubinowej	
	wydatki majątkowe	
	przebudowa nawierzchni ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze, etap II - przebudowa chodnika - <i>udział własny w zadaniu przewidzianym do współfinansowania dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	
2.	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	2 000 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	wydatki majątkowe	2 000 000
	1) odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych (przeniesienie do działu 900)	2 000 000
	<i>a) finansowane z EFRR</i>	1 200 000
	<i>b) finansowane kredytem bankowym</i>	800 000
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	2) "Na ścieżkach Ducha Gór" - zapewnienie udziału własnego w finansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	3) "Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość" - zapewnienie udziału własnego w finansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013	
3.	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	
	<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	
	wydatki bieżące	
	dotacja dla zakładów gospodarki lokalowej na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry, z tego dla:	
	<i>ZGL "Południe"</i>	
	<i>ZGL "Północ"</i>	
4.	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	
	<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>	
	wydatki bieżące	
	promocja miasta podczas imprez z cyklu "Jelenia Góra ... i jedziesz w dobrym kierunku" - <i>finansowana środkami pozyskanymi od sponsora</i>	
5.	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	547 767
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	<i>Straż Miejska</i>	
	wydatki bieżące	131 967
	1) dofinansowanie "III Olimpiady Bezpieczeństwa Malucha" organizowanej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli - <i>finansowanej środkami pozyskanymi od sponsora</i>	
	2) na realizację projektu pn. "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa" - współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	131 967
	<i>a) finansowane z EFRR</i>	112 170
	<i>b) finansowane ze środków własnych</i>	19 797
	wydatki majątkowe	375 800
	na realizację projektu pn. "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa" - współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	375 800
	<i>a) finansowane z EFRR</i>	319 396
	<i>b) finansowane ze środków własnych</i>	56 404

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	wydatki bieżące	40 000
	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	40 000
	wydatki majątkowe	
	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - współfinansowanie zakupu 2 samochodów	
6.	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	wydatki bieżące	
	1) Szkoła Podstawowa Nr 10 - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową, pn. "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych", z tego:	
	<i>środki EFS</i>	
	<i>udział własny</i>	
	2) Szkoła Podstawowa Nr 11 - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową, pn. "Wiem - Umiem - Świadomie Wybieram" z tego:	
	<i>środki EFS</i>	
	<i>udział własny</i>	
	3) Zespół Szkół i Placówek Specjalnych- projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" - dotacja rozwojowa (środki EFS)	
	4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. "Lepsza szkoła - lepsza praca" z tego:	
	<i>dotacja rozwojowa (środki EFS)</i>	
	<i>udział własny</i>	
	wydatki majątkowe	
	1) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - winda zewnętrzna dla niepełnosprawnych	
	2) rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
7.	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	wydatki bieżące	
	1) Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - na wynagrodzenia i pochodne	
	2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej - na wynagrodzenia i pochodne	
	3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	
	a) na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe	
	b) na pokrycie kosztów obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych	
	<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>	
	wydatki bieżące	
	Dom Dziecka Nr 2 Dąbrówka - na wynagrodzenia i pochodne	
8.	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	wydatki bieżące	
	remont oświetlenia i wymiana punktów świetlnych wraz z zasilaniem	
	wydatki majątkowe	
	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych (przeniesienie z działu 630)	
	a) finansowane z EFRR	
	b) finansowane kredytem bankowym	
9.	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	480 525
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	wydatki bieżące	90 000
	1) na organizację imprez kulturalnych	
	2) ochrona zabytków	90 000
	3) ochrona zabytków - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, z tego:	
	a) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze - na konserwację barokowych malowideł na emporach Kościoła Garnizonowego	
	b) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego - na wymianę okien - I etap w Kościele p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze pl. Kościelny 1/2	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	<i>c) Parafia Rzymsko - Katolicka św. Piotra i Pawła Apostołów - na remont elewacji i odwodnienie budynku Kościoła św. Piotra i Pawła Apostołów w Jeleniej Górze ul. Wrocławska 75</i>	
	<i>d) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Marcina ul. Cieplicka 219 - na konserwację barokowej rzeźby św. Leonarda w Kościele św. Marcina ul. Cieplicka 221</i>	
	4) Miejski Dom Kultury "Muflon" - <i>współudział w finansowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu"</i>	
	wydatki majątkowe	390 525
	1) Miejski Dom Kultury "Muflon" - <i>współudział w finansowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" (modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem)</i>	
	2) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - montaż windy wewnętrznej dla niepełnosprawnych (zmiana nazwy zadania)	36 000
	3) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - <i>współudział w finansowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"</i>	
	4) Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	250 000
	5) "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 w partnerstwie ze stowarzyszeniem Pielęgnacji Sztuki i Kultury Śląskiej w Goerlitz, z tego:	
	<i>a) prefinansowanie</i>	
	<i>b) środki własne</i>	
	6) Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa współudział w finansowaniu zadania	104 525
	7) Jeleniogórskie Centrum Kultury - <i>współudział w finansowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 pn. "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen" (modernizacja i przebudowa obiektu JCK przy ul. Bankowej)</i>	

Zwiększenia
4
40 000
40 000
<u>1 443 049</u>
1 381 049
194 379
165 222
29 157
887 359
754 255
133 104
108 060
191 251
170 251
21 000
62 000
52 000
10 000

Zwiększenia
4
<u>207 601</u>
<i>165 282</i>
53 982
6 700
104 600
64 600
40 000
<i>42 319</i>
42 319
<u>2 335 000</u>
<i>335 000</i>
335 000
<i>2 000 000</i>
2 000 000
<i>1 200 000</i>
<i>800 000</i>
<u>450 100</u>
<i>154 000</i>
60 000
90 000
<i>20 000</i>
<i>40 000</i>

Zwiększenia
4
15 000
15 000
4 000
296 100
9 000
244 600
30 000
25 500
4 500
12 500