

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

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	<b>WYDATKI ogółem zwiększa się o 4.314.480 zł</b>	<b>2 059 037</b>
	z tego:	
	<i><u>zadania własne</u></i>	<b>2 059 037</b>
<b><u>1</u></b>	<b><u>Dz. 010 -Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	<b>wydatki bieżące</b>	
	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	
<b><u>2</u></b>	<b><u>Dz. 600 -Transport i łączność</u></b>	<b>1 500 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
	remont ulicy Szewskiej	200 000
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 300 000</b>
	1) "Likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko - niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm"	
	2) przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze	210 000
	z tego:	
	<i>finansowane kredytem bankowym</i>	210 000
	3) przebudowa ulicy Daszyńskiego	210 000
	z tego:	
	<i>finansowane kredytem bankowym</i>	210 000
	4) uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	430 000
	z tego:	
	<i>finansowane kredytem bankowym</i>	430 000
	5) przebudowa ulicy Głowackiego w Jeleniej Górze	450 000
	z tego:	
	<i>finansowane kredytem bankowym</i>	450 000
	6) utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego	
	7) opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	8) przebudowa chodników przy ul. Bogusławskiego	
	<i>Wydział Komunikacji</i>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z przeznaczeniem na zakup używanych autobusów	
	z tego finansowana:	
	<i>kredytem bankowym</i>	
	<i>środkami własnymi</i>	
<b><u>3</u></b>	<b><u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	
	<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>	
	<b>wydatki bieżące</b>	
	promocja miasta podczas imprez z cyklu "Jelenia Góra ... i jedziesz w dobrym kierunku" - finansowane środkami pozyskanymi od sponsora	
<b><u>4</u></b>	<b><u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	
	dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - finansowane środkami pozyskanymi od darczyńcy	
<b><u>5</u></b>	<b><u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000
<b><u>6</u></b>	<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>180 000</u></b>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	1) Gimnazjum Nr 4 - montaż boiska do piłki nożnej w ramach programu TrickHart UEFA (zmiana źródła finansowania)	50 000
	2) wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń w Centrum Kształcenia Ustawicznego	
	3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - projekt przewidziany do realizacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej, Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" pn. "(Nie) oceniaj książki po okładce- czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?"	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	4) Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze - <i>projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Wiedza Na Talerzu"</i> , z tego:	
	<i>środki EFS</i>	
	<i>udział własny</i>	
	5) Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze - <i>projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Akademia Młodych Talentów"</i> , z tego:	
	<i>środki EFS</i>	
	<i>udział własny</i>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>130 000</b>
	1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej, z tego:	130 000
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3	
	- pożyczka z WFOŚiGW	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 11	130 000
	- pożyczka z WFOŚiGW	130 000
	c) Szkoła Podstawowa Nr 15	
	- pożyczka z WFOŚiGW	
	2) Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze - <i>projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Akademia Młodych Talentów"</i> , z tego:	
	<i>środki EFS</i>	
	<i>udział własny</i>	
<b>7</b>	<b><u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	
	1) zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 15, ul.Kamiennogórska 9	
	<b>III. Działalność sportowa</b> - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:	
	Gimnazjum Nr 4 - remont boiska do piłki nożnej	
	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	
	<b>III. Działalność sportowa</b> - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:	
	remont hali sportowej i szatni w obiekcie sportowym przy ul.Sudeckiej 42	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	program profilaktyki chorób dla mieszkańców Jeleniej Góry	
<b>8</b>	<b><u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	<b>wydatki bieżące</b>	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Postaw na siebie", z tego:	
	środki EFS	
	udział własny	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>
	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", z tego:	70 000
	a) montaż na klatkach schodowych urządzeń zapobiegających zadymieniu i służących do usuwania dymu	10 000
	b) zakup używanego samochodu osobowego	60 000
	c) zakup samochodu osobowego tzw."mikrobusu" przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - udział własny w zadaniu przewidzianym do dofinansowania środkami PFRON	
<b>9</b>	<b><u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	
	<b>wydatki bieżące</b>	
	zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic	

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>
1	2	3
	<b>wydatki majątkowe</b>	
	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	
<b>10</b>	<b><u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>9 037</u></b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 037</b>
	1) ochrona zabytków - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, z tego:	9 037
	Parafia Rzymско - Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, z tego:	9 037
	- konserwacja barokowego ołtarza i obrazu św. Barbary w Kościele p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze pl. Kościelny 1/2	9 037
	- ratunkowa renowacja zabytkowych, gotyckich okien wraz z kamiennymi laskowaniami i obramowaniami w kościele parafialnym p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze pl. Kościelny 1/2	
<b>11</b>	<b><u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
	remont hali sportowej i szatni w obiekcie sportowym przy ul.Sudeckiej 42 (zmiana źródła finansowania)	150 000
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	
	Szkoła Podstawowa Nr 6 - budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" - udział własny w zadaniu przewidzianym do współfinansowania dotacją z budżetu państwa i środkami samorządu województwa dolnośląskiego	



<b>Zwiększenia</b>
4
250 000
<b><i>2 000 000</i></b>
2 000 000
<i>1 300 000</i>
<i>700 000</i>
<b><u>15 000</u></b>
<b><i>15 000</i></b>
15 000
<b><u>10 000</u></b>
<b><i>10 000</i></b>
10 000
<b><u>1 439 332</u></b>
<b><i>1 212 332</i></b>
12 000
17 700

<b>Zwiększenia</b>
4
767 962
652 768
115 194
414 670
352 470
62 200
<b>227 000</b>
130 000
80 000
80 000
50 000
50 000
97 000
82 450
14 550
<b><u>390 020</u></b>
<b>390 020</b>
245 020
28 350



<b>Zwiększenia</b>
4
16 670
50 000
<i>50 000</i>
<i>150 000</i>
<i>150 000</i>
145 000
<b><u>1 094 846</u></b>
<b><i>1 024 846</i></b>
<i>1 024 846</i>
<i>973 317</i>
<i>51 529</i>
<b><i>70 000</i></b>
70 000
<i>70 000</i>
<b><u>544 839</u></b>
<b><i>500 000</i></b>
500 000

<b>Zwiększenia</b>
4
<b>44 839</b>
44 839
<b><u>9 037</u></b>
<b>9 037</b>
9 037
9 037
9 037
<b><u>333 000</u></b>
<b>333 000</b>
333 000