

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

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 1.969.017 zł	2 301 706
	z tego:	
	<i>zadania własne</i>	2 301 706
1	<u>Dz. 600 -Transport i łączność</u>	159 501
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	154 522
	"likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013, z tego:	154 522
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>udział własny</i>	154 522
	<i>Wydział Komunikacji</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	
	1) dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	
	2) rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego	
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 979
	1) dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z przeznaczeniem na:	4 979
	<i>a) zakup używanych autobusów</i>	
	<i>b) przebudowa garażowej stacji paliw</i>	4 979
2	<u>Dz. 630 Turystyka</u>	82 533
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	12 530
	1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru w Jeleniej Górze	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	2) udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	12 530
	<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>	
	wydatki majątkowe	
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	
	<i>udział własny</i>	
	<i>Wydział Finansowy</i>	
	wydatki majątkowe	70 003
	odsetki od kredytów	70 003
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	wydatki majątkowe	
	"poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska - przebudowa pomieszczeń siedziby Straży Miejskiej w budynku przy ul.Arмии Krajowej" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (przeniesienie z działu 754 i zmiana nazwy zadania), z tego:	
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>udział własny</i>	
3	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
	<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	
	wydatki majątkowe	
	1) "renowacja budynków przy ul.Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze" - projekt wnioskowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, z tego:	
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>środki własne</i>	
	2) "renowacja budynków przy ul.Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze" - projekt wnioskowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, z tego:	
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>środki własne</i>	
	3) "renowacja budynku przy ul.Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze" - projekt wnioskowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, z tego:	
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>środki własne</i>	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	4) "renowacja budynków przy ul.Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze" - projekt wnioskowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, z tego:	
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>środki własne</i>	
4	<u>Dz.750 - Administracja publiczna</u>	
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>	
	wydatki bieżące	
	"Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, z tego:	
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>środki własne</i>	
5	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	599 410
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	wydatki bieżące	599 410
	1) Straż Miejska - remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul.Armi Krajowej (zmiana nazwy zadania i przeniesienie do działu 630)	595 000
	2) zakupy sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	4 410
	wydatki majątkowe	
	zakup sprzętu komputerowego - notebooka dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	
6	<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	52 000
	<i>Wydział Finansowy</i>	
	wydatki bieżące	52 000
	rezerwa celowa na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	52 000
7	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	1 408 262
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	wydatki bieżące	203 962

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	1) Szkoła Podstawowa Nr 8 - projekt pn. <i>"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"</i> - przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Comenius Partnerski Projekt Szkół <i>"Uczenie się przez całe życie"</i>	
	2) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne - finansowane środkami subwencji oświatowej - <i>zgodnie z załącznikiem nr 4.1</i>	
	3) Zespół Szkół Elektronicznych - projekt pn. <i>"Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej"</i> - przewidziany do realizacji w ramach Programu Leonardo da Vinci finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu <i>"Uczenie się przez całe życie"</i>	203 962
	wydatki majątkowe	1 204 300
	1) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej, z tego:	257 300
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2	
	- pożyczka z WFOŚiGW	
	- kredyt bankowy	
	b) Miejskie Przedszkole Nr 10	
	- pożyczka z WFOŚiGW	
	c) Miejskie Przedszkole Nr 27	257 300
	- pożyczka z WFOŚiGW	109 300
	- kredyt bankowy	148 000
	2) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - <i>udział własny w zadaniu realizowanym w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"</i> - <i>zgodnie z załącznikiem nr 4.2</i>	
	3) "poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul.Kruszwickiej w Jeleniej Górze", z tego:	537 000
	kredyt bankowy na prefinansowanie	537 000
	środki EFRR (zaliczka)	
	udział własny	
	4) "nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu", z tego:	
	udział własny	

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	5) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze - <i>projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" - finansowany środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	
	6)" rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul.Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, z tego:	10 000
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>udział własny</i>	10 000
	7) modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	400 000
8	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	wydatki majątkowe	
	"nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul.Kilińskiego", z tego:	
	<i>udział własny</i>	
9	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	wydatki majątkowe	
	podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - <i>finansowane środkami z opłaty produktowej z lat ubiegłych</i>	
10	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	wydatki bieżące	
	polsko - niemiecka konferencja pn. " <i>Kulturowa tożsamość - ochrona europejskich zabytków architektury nagrobnej w aspekcie inauguracji obchodów 300-lecia Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Jeleniej Górze</i> " - finansowana środkami Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej	

3/LV/2009
leniej Góry
2009 r.

w złotych

Zwiększenia
4
<u>4 270 723</u>
4 270 723
<u>2 045 577</u>
74 598
74 598
52 219
22 379
1 966 000
62 046
1 903 954
4 979
4 979
4 979
<u>637 530</u>
12 530
12 530

Zwiększenia
4
30 000
30 000
30 000
595 000
595 000
389 462
205 538
<u>46 038</u>
46 038
23 285
13 971
9 314
4 018
2 410
1 608
6 153
3 691
2 462

Zwiększenia
4
12 582
7 549
5 033
<u>6 000</u>
6 000
6 000
4 020
1 980
<u>4 410</u>
4 410
4 410
<u>1 489 876</u>
61 676

Zwiększenia
4
11 676
50 000
1 428 200
257 300
192 890
44 890
148 000
64 410
64 410
52 000
609 500
537 824
71 676
15 900
15 900

Zwiększenia
4
200 000
293 500
<i>176 100</i>
<i>117 400</i>
<u>15 900</u>
<i>15 900</i>
15 900
<i>15 900</i>
<u>15 392</u>
<i>15 392</i>
15 392
<u>10 000</u>
<i>10 000</i>
10 000