

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 265/XXXIV/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 9 września 2008 r.

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2008 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 926.103 zł	1 587 186	2 513 289
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>1 587 186</i>	<i>2 513 289</i>
1.	<u>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>233 000</u>	
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	wydatki majątkowe	233 000	
	"rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grabarów"	233 000	
2.	<u>Dz. 020 - Leśnictwo</u>		<u>270 000</u>
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	wydatki bieżące		270 000
	1) utrzymanie lasów komunalnych		120 000
	2) odnowienie zalesień w lasach komunalnych zniszczonych w czasie ubiegłorocznych huraganów		150 000
3.	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	<u>101 114</u>	<u>101 114</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki bieżące	2 331	2 331
	na realizację projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze" współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), z tego:	2 331	2 331
	a) finansowane z EFRR	2 331	
	b) finansowane ze środków własnych		2 331
	wydatki majątkowe	98 783	98 783
	1) na realizację projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze" współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), z tego:	79 783	79 783
	a) finansowane z EFRR	79 783	
	b) finansowane ze środków własnych		79 783
	2) "łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 "Liczyrzepa" z ER-6 "Dolina Bobru" w Jeleniej Górze"	19 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	3) "udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra"		19 000
4.	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>39 387</u>	<u>128 650</u>
	<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	wydatki bieżące		15 000
	dofinansowanie obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry finansowane środkami otrzymanymi od sponsorów		15 000
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	wydatki bieżące	39 387	73 650
	1) wykonanie pamiątkowej płyty z brązu, w związku z obchodami 900 - lecia Jeleniej Góry oraz 15 - lecia współpracy z Bautzen	39 387	
	2) na realizację projektu "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, z tego:		73 650
	a) prefinansowanie		22 095
	b) środki własne		51 555
	wydatki majątkowe		40 000
	na realizację projektu "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, z tego:		40 000
	a) prefinansowanie		12 000
	b) środki własne		28 000
5.	<u>Dz. 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 600</u>	<u>438 400</u>
	<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	wydatki bieżące		3 500
	zakup sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze - finansowany środkami pozyskanymi od sponsorów		3 500
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	wydatki bieżące		20 000
	dotacja celowa dla powiatu strzeleckiego na pomoc finansową dla ofiar trąby powietrznej		20 000
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	wydatki bieżące	12 600	52 300
	1) Straż Miejska - remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul.Armi Krajowej		52 300
	2) na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	12 600	
	wydatki majątkowe		362 600
	1) na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup notebooków dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		12 600

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	2) "zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 8x6 do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" - finansowany dotacją z WFOŚiGW		350 000
6.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	916 000	984 125
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		
	wydatki bieżące		356 725
	1) remonty bieżące w obiektach oświatowych finansowane środkami subwencji oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.1		192 725
	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, zgodnie z załącznikiem nr 4.2		164 000
	wydatki majątkowe	916 000	627 400
	1) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul.Michałowicka - modernizacja kotłowni	350 000	
	- finansowana ze środków własnych	250 000	
	- finansowana dotacją z WFOŚiGW	100 000	
	2) "przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w filii Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze przy ul.Michałowickiej 13"		273 400
	- finansowana ze środków własnych		250 000
	- finansowana dotacją z WFOŚiGW		23 400
	3) "zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu" - udział własny w zadaniu realizowanym w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"		77 000
	4) "zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego (rozszerzenie istniejącej sieci) w Gimnazjum Nr 4"		25 000
	5) "zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 19"		26 000
	6) "kompleks sportowy "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al.Jana Pawła II - budowa boisk sportowych" - udział własny w zadaniu współfinansowanym dotacją z budżetu państwa (zadanie przeniesione do Dz. 926)	340 000	
	7) "przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i opracowanie dokumentacji projektowej "	43 000	
	8) "budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" i opracowanie dokumentacji projektowej"	183 000	
	9) "rozwój bazy dydaktycznej przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, ul.Obrońców Pokoju 10"		226 000
7.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	265 085	
	Wydział Gospodarki Lokalowej		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wydatki bieżące	265 085	
	dodatki mieszkaniowe	265 085	
8.	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>1 000</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	wydatki bieżące		1 000
	remonty bieżące w obiektach oświatowych finansowane środkami subwencji oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.1		1 000
9.	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>120 000</u>
	<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>		
	wydatki bieżące		120 000
	uporządkowanie terenu targowiska Zabobrze na części działki Nr 10/3		120 000
10.	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące	20 000	20 000
	dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane wykonywane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, z tego:	20 000	20 000
	a) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - na renowację i konserwację czterech epitafiów barokowych na ścianach kościoła	20 000	
	b) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - na remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela wraz z konserwacją kamiennych detali architektonicznych		20 000
11.	<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>		<u>450 000</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	wydatki majątkowe		450 000
	"kompleks sportowy "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II - budowa boisk sportowych" - udział własny w zadaniu współfinansowanym dotacją z budżetu państwa		450 000