

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

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 869.737 zł	4 338 786
	z tego:	
	<i><u>zadania własne</u></i>	4 338 786
1	<u>Dz. 020 - Leśnictwo</u>	
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	
	utrzymanie lasów komunalnych	
2	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	210 000
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	<i>wydatki majątkowe</i>	210 000
	1) "Na ścieżkach Ducha Gór" - zapewnienie udziału własnego w finansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013	10 000
	2) "Rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i Jeleniej Górze" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013	150 000
	<i>prefinansowanie</i>	
	<i>udział własny</i>	150 000
	3) monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra	50 000
3	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	
	<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zlikwidowanego Zespołu Obsługi "Oświata" zatrudnionych w Urzędzie Miasta (<i>przeniesienie z działu 801</i>)	
4	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	666 611
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	37 711

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	"System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich", z tego:	37 711
	<i>środki EFRR</i>	32 111
	<i>udział własny</i>	5 600
	wydatki majątkowe	628 900
	"System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich", z tego:	628 900
	<i>środki EFRR</i>	534 500
	<i>udział własny</i>	94 400
5	<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>	
	wydatki bieżące	
	na pokrycie kosztów obsługi płatnych, niestrzeżonych miejsc parkingowych	
6	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>100 000</u>
	<i>Wydział Finansowy</i>	
	wydatki bieżące	100 000
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	100 000
7	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>3 286 122</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	wydatki bieżące	354 944
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (<i>przeniesienie do działu 750</i>)	354 944
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	wydatki bieżące	467 665
	1) Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze - <i>projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn . "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania"</i> , z tego:	
	<i>środki EFS</i>	
	<i>udział własny</i>	
	2) 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:	52 995

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	<i>środki EFS</i>	45 046
	<i>udział własny</i>	7 949
	3) Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze - projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Akademia Młodych Talentów", z tego:	414 670
	<i>środki EFS</i>	352 470
	<i>udział własny</i>	62 200
	wydatki majątkowe	2 463 513
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze - projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Akademia Młodych Talentów", z tego:	97 000
	<i>środki EFS</i>	82 450
	<i>udział własny</i>	14 550
	2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej, z tego:	2 366 513
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2, z tego:	794 890
	- <i>środki własne</i>	
	- <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	794 890
	- <i>kredyt bankowy</i>	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3, z tego:	7 571
	- <i>środki własne</i>	
	- <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	7 571
	- <i>kredyt bankowy</i>	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 11, z tego:	103 129
	- <i>środki własne</i>	
	- <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	103 129
	- <i>kredyt bankowy</i>	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 15, z tego:	10 935
	- <i>środki własne</i>	
	- <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	10 935
	- <i>kredyt bankowy</i>	
	e) Gimnazjum Nr 2, z tego:	484 180
	- <i>środki własne</i>	
	- <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	
	- <i>kredyt bankowy</i>	484 180
	f) Gimnazjum Nr 3, z tego:	627 060

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	- środki własne	
	- pożyczka z WFOŚiGW	
	- kredyt bankowy	627 060
	g) Miejskie Przedszkole Nr 10, z tego:	195 576
	- środki własne	937
	w tym: dotacja	937
	- pożyczka z WFOŚiGW	194 639
	w tym: dotacja	192 615
	- kredyt bankowy	
	z tego: dotacja	
	h) Miejskie Przedszkole Nr 27 - dotacja dla przedszkola, z tego:	98 190
	- kredyt bankowy	98 190
	i) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", z tego:	
	- środki własne	
	j) odsetki od pożyczki	44 982
8	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	wydatki bieżące	
	zasilki celowe	
9	<u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>23 703</u>
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	wydatki bieżące	23 703
	dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, z tego dotacja dla:	23 703
	Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	20 052
	Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	3 651
10	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
	wydatki bieżące	
	utrzymanie zieleni miejskiej	
11	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>52 350</u>
	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	
	wydatki majątkowe	52 350

Lp.	Treść	Zmniejszenia
1	2	3
	"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:	52 350
	<i>prefinansowanie</i>	52 350
	<i>udział własny</i>	

9/LIX/2009
leniej Góry
mika 2009 r.

w złotych

Zwiększenia
4
<u>3 469 049</u>
<u>3 469 049</u>
<u>80 000</u>
<i>80 000</i>
80 000
<u>110 000</u>
<i>110 000</i>
110 000
<i>93 500</i>
<i>16 500</i>
<u>354 944</u>
<i>354 944</i>
354 944

Zwiększenia
4
2 366 513
2 366 513
348 658
1 296
347 362
249 514
6 964
242 550
179 846
16 383
163 463
237 896
6 976
230 920
488 992
4 816
484 176
632 948

Zwiększenia
4
5 960
626 988
227 159
2 024
225 135
225 135
1 500
1 500
<u>53 703</u>
53 703
53 703
<u>120 000</u>
120 000
120 000
<u>2 350</u>
2 350

Zwiększenia
4
2 350
2 350