

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 10.066.000 zł	11 970 717	1 904 717
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>11 970 717</i>	<i>1 904 717</i>
1.	Dz. 600 - Transport i łączność	10 503 200	227 200
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki bieżące	227 200	
	remont ul. Kasprowicza	227 200	
	wydatki majątkowe	10 236 000	227 200
	1) "Przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze"		227 200
	2) "Budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze", z tego:	10 236 000	
	a) finansowane z EFRR	5 236 000	
	b) finansowane z kredytu	5 000 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki majątkowe	40 000	
	odsetki od kredytu	40 000	
2.	Dz. 630 - Turystyka		10 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki majątkowe		10 000
	na rozpoczęcie prac projektowych zadania "Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę parkingu w Jeleniej Górze - Cieplicach", przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, będącego elementem projektu "Południowo-zachodni Szlak Cystersów", którego beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		10 000
3.	Dz. 750 - Administracja publiczna		60 000
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		
	wydatki bieżące		60 000
	na działalność Biura Rady Miejskiej		60 000
4.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 100	857 100

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	wydatki majątkowe	857 100	857 100
	1) zakup i wymiana sprzętu transportowego w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009"	857 100	
	z tego:		
	- finansowany dotacją z budżetu państwa	807 100	
	- finansowany środkami własnymi	50 000	
	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"		857 100
	z tego:		
	- finansowany dotacją z budżetu państwa		807 100
	- finansowany środkami własnymi		50 000
5.	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>580 417</u>	<u>580 417</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	wydatki bieżące		15 434
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 - remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej oraz doposażenie sali gimnastycznej		15 434
	wydatki majątkowe	580 417	564 983
	1) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej, z tego:	468 380	500 380
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3	26 442	
	- pożyczka z WFOŚiGW	26 442	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 6	12 028	13 420
	- środki własne		13 420
	- pożyczka z WFOŚiGW	12 028	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 10		2 948
	- środki własne		2 948
	d) Szkoła Podstawowa Nr 15	3 614	
	- pożyczka z WFOŚiGW	3 614	
	e) Gimnazjum Nr 4	231 538	64 431
	- środki własne		64 431
	- pożyczka z WFOŚiGW	231 538	
	f) Miejskie Przedszkole Nr 19 z Oddziałem Żłobkowym	19 836	32 036
	- środki własne		32 036
	- pożyczka z WFOŚiGW	19 836	
	g) Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	56 836	37 251

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	- środki własne		37 251
	- pożyczka z WFOŚiGW	56 836	
	h) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	91 088	350 294
	- środki własne	91 088	
	- pożyczka z WFOŚiGW		350 294
	i) "dokumentacja niezbędna do wykonania w 2008 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2009 r."	26 998	
	2) "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"		12 849
	3) "zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego (rozszerzenie istniejącej sieci) w Gimnazjum Nr 4"	5 037	
	4) "zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 19 i Oddziale Żłobkowym"		15 188
	5) "przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i opracowanie dokumentacji projektowej "	107 000	
	6) "poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej "		36 566
6.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki bieżące		120 000
	na zakup usług w Schronisku dla Małych Zwierząt		120 000
7.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	50 000
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące	30 000	
	Miejski Dom Kultury "MUFLON" - dotacja na remont pomieszczeń	30 000	
	wydatki majątkowe		50 000
	Miejski Dom Kultury "MUFLON" - dotacja na opracowanie projektu budowlanego na zadanie pn. "Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem przy ul.Cieplickiej 172"		30 000
	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida - dotacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego", współfinansowanego środkami Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy, z tego:		20 000
	a) prefinansowanie		17 000
	b) środki własne		3 000