

### III. Wydatki budżetowe

Planowane na 2010 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 425.104,3 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 255.259,6 tys. zł, tj. o 5,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 4.616,6 tys. zł,
  - na remonty – 7.666,0 tys. zł, tj. 79,1 % planu uchwalonego na rok 2009,
- 2) wydatki majątkowe – 169.844,7 tys. zł, tj. o 161,7% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 140.279,2 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 60%, a wydatków majątkowych 40%. W uchwale przyjętej na 2009 rok struktura tych wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące – 78,9%, a wydatki majątkowe – 21,1%. Zwiększenie udziału wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych, związane jest przede wszystkim z tym, że w roku 2010 w decydująca fazę realizacji wchodzi największa inwestycja w mieście, tj. „Obwodnica południowa Jeleniej Góry”.

Wydatki na zadania własne miasta i powiatu ogółem wyniosą 398.979,9 tys. zł, tj. 93,9% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat, łącznie wyniosą 26.124,3 tys. zł i stanowić będą 6,1% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta. Udziały tych wydatków w roku 2009 wynosiły odpowiednio: 90,8% i 9,2%.

Natomiast, biorąc pod uwagę wydatki bieżące (bez remontów) ich struktura w roku 2010 przedstawia się następująco: zadania własne – 89,4%, a zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat – 10,6%. W roku 2009 udział wydatków na zadania własne oraz na zadania zlecone i rządowe kształtował się odpowiednio: 87,9% i 12,1%.

Określając wielkość wydatków bieżących na poszczególne zadania kierowano się założeniem, że wydatki bieżące przyjmuje się na poziomie 100% planu uchwalonego na 2009 rok; z tym, że w kilku przypadkach odstąpiono od tej zasady przyznając więcej środków na finansowanie niektórych zadań, m.in. na:

- ✓ zadania jednostek oświatowo-wychowawczych,
- ✓ niektóre zadania własne z zakresu pomocy społecznej,
- ✓ zadania z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. utrzymanie zieleni w mieście, oświetlenia placów i ulic,
- ✓ oraz na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej,

W budżecie z dochodów własnych miasta planuje się przeznaczyć 462,5 tys. zł na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznacza się na:

- ✓ poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, w tym między innymi na dodatkowe służby Policji na terenie miasta – 300 tys. zł,
- ✓ na sfinansowanie kosztów zatrudnienia dodatkowo 1 inspektora nadzoru w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 47 tys. zł,
- ✓ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 20 tys. zł
- ✓ oraz 95,5 tys. zł na zwiększenie zatrudnienia i koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 43,6% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznacza się 108.000 tys. zł, tj. o 7,1% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Zewnętrznymi źródłami finansowania tych wydatków są:

- ✓ subwencja oświatowa w wysokości 80.719,6 tys. zł, która wzrasta o 3.297,7 tys. zł, tj. o 4,3% w stosunku do planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 532,1 tys.zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci

z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli (416,2 tys. zł) oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych (115,9 tys. zł),

Ponadto z dochodów własnych gminy przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących jednostek oświaty 26.748,3 tys. zł, tj. o 2.504,1 tys. zł, czyli o 10,3% więcej niż w roku 2009, w tym 1.537,2 tys. zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe. Uwzględniając rezerwę celową na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli od września 2010 r. w kwocie 1.500 tys. zł, z dochodów własnych miasta przeznacza się o ponad 3,7 mln zł, czyli 15,1% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok. Udział subwencji oświatowej w finansowaniu wydatków bieżących w 2010 roku wyniesie 73,7%, przy 73% udziale w roku 2009.

W ramach globalnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 76.772,6 tys. zł, tj. o 6,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok. Wynagrodzenia określone zostały na poziomie aktualnych stawek. Natomiast środki na 7% waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2010 r. zaplanowane zostały w rezerwie celowej budżetu miasta.

Wysokość dotacji dla przedszkoli, burs, niepublicznych jednostek oświatowo – wychowawczych i na zadania realizowane na podstawie porozumień ujętych w budżecie na 2010 rok wynosi 19.054,3 tys. zł i wzrasta w stosunku do poziomu określonego w uchwale budżetowej na 2009 rok o 17,3%, w tym dotacje dla:

- szkół niepublicznych stanowią 125,0% środków określonych w uchwale budżetowej na 2009 rok,
- niepublicznych przedszkoli – 116,8%,
- przedszkoli miejskich – 113,8%,
- burs szkolnych – 111,7%,
- niepublicznych burs szkolnych – 104,9%
- oraz niepublicznych schronisk szkolnych – 136,3%.

W budżecie uwzględniono również dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów jeleniogórskich szkół zawodowych w innych miastach, łącznie na kwotę 29,7 tys. zł.

Wzrost dotacji dla:

- *niepublicznych szkół* spowodowany jest wzrostem wydatków ponoszonych na 1 ucznia w jednostkach publicznych tego samego typu i rodzaju oraz wzrostem subwencji oświatowej na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli,
- *niepublicznych przedszkoli* spowodowany jest wzrostem kosztów ponoszonych przez Miasto na 1 dziecko w miejskich przedszkolach z kwoty 444 zł do kwoty 477 zł miesięcznie oraz wzrostem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach o 188. W związku z tym dotacja na 1 dziecko zwiększy się z kwoty 333,11 zł w roku 2009 do kwoty 357,56 zł w 2010 roku,
- *niepublicznych burs szkolnych* wynika ze wzrostu kosztów ponoszonych przez Miasto na 1 ucznia korzystającego z miejsca w bursie miejskiej z kwoty 6.333,32 zł do kwoty 6.912,01 zł rocznie, co powoduje wzrost stawki dotacji na 1 ucznia korzystającego z burs niepublicznych o 578,69 zł rocznie,
- *niepublicznych schronisk młodzieżowych* spowodowany jest wzrostem liczby schronisk o 1 i miejsc noclegowych o 30 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek”).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.173,1 tys. zł, tj. na poziomie 95,4% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Niezależnie od wydatków bieżących przedstawionych powyżej, planuje się, że w 2010 roku jednostki oświatowe będą realizowały projekty z udziałem środków unijnych, na łączną kwotę 4.193,7 tys. zł, z tego:

- środki unijne – 3.606,7 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na udział własny – 563 tys. zł,
- środki własne z budżetu miasta – 24 tys. zł.

Będą to następujące projekty:

- ✓ Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 – 61,0 tys. zł,
- ✓ "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój

- kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 444,7 tys. zł,
- ✓ „Wiem – Umieć – Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 – 1.272,8 tys. zł,
  - ✓ "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – 206,7 tys. zł,
  - ✓ Partnerski Projekt Szkół Comenius "(Nie) oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 12,4 tys. zł,
  - ✓ oraz realizowane przez Gimnazjum Nr 4:
    - „I ty możesz "przenosić góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska – 232,1 tys. zł,
    - "Wiedza Na Talerzu" – 1.047,5 tys. zł,
    - "Punkt interwencji kryzysowej Pomocna dłoń" – 756,6 tys. zł,
  - ✓ i Międzyszkolny Ośrodek Sportu:
    - Transgraniczna Olimpiada Młodzieżowa Miast Partnerskich (POWT Polska-Czechy) – 85,6 tys. zł,
    - Transgraniczna Olimpiada Młodzieżowa Miast Partnerskich (POWT Polska - Niemcy) – 74,4 tys. zł.

W działach **852 – Pomoc społeczna** i **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i rządowych, przeznaczona jest kwota 41.606 tys. zł, tj. o 0,6% więcej niż określono w planie uchwalonym na 2009 rok. Ich udział w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 16,8%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące, łącznie w kwocie 41.606 tys. zł przeznaczają się między innymi na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych 17.081,5 tys. zł, z tego: finansowane dotacją z budżetu państwa – 16.986 tys. zł i środkami własnymi – 95,5 tys. zł, które przeznaczają się koszty zwiększenia o 2 etaty zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz wydatki rzeczowe; świadczenia rodzinne obejmują:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, między innymi z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  - b) świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
  - c) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - d) fundusz alimentacyjny,
  - e) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 2) utrzymanie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.041,9 tys. zł, to jest o 4,7% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok, z tego: finansowane z dochodów własnych miasta w wysokości – 3.222,7 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów w kwocie 1.819,2 tys. zł, przeznaczonej na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej - 4.102,7 tys.zł finansowane z dochodów własnych, tj. o 18,1% więcej niż przyjęto w uchwale na 2009 rok, z tego:
- a) 2.156,6 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, który obejmuje całodobową opieką 88 pensjonariuszy (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wg przewidywanego wykonania 2009 r. wyniesie 2.093 zł),
  - b) 506,1 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej obejmujący opieką 60 rencistów i emerytów o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 703 zł),
  - c) 1.440 tys.zł na koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry umieszczonych, bądź oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, które ze względu na schorzenia wymagają umieszczenia w domach pomocy o charakterze specjalnym (średni koszt utrzymania - 1.558 zł, przewidywana liczba pensjonariuszy – 77 osób),

- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 2.654 tys. zł (dotacja z budżetu państwa – 1.154 tys. zł na zadania własne oraz dochody własne – 1.500 tys. zł), w tym między innymi:
  - a) 1.207,4 tys. zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, wydatki mieszkaniowe – energia, woda czynsz (liczba świadczeń ok. 11 tys., średni zasiłek ok. 110 zł),
  - b) 230 tys. zł na zasiłki okresowe (ok. 2.100 świadczeń, średni zasiłek – 206 zł),
  - c) 1.154 tys. zł na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa (liczba świadczeń ponad 5.600, średni zasiłek ok. 206 zł),
- 5) zasiłki stałe w ramach zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa - 1.763 tys. zł (liczba świadczeń ok. 4.900, średnia kwota zasiłku – 360 zł),
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 407 tys. zł, w całości finansowane z dochodów własnych miasta (przewidywana liczba osób korzystających z tych świadczeń – 124),
- 7) Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy – 85 tys. zł (z dochodów własnych),
- 8) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.470,3 tys. zł (dotacja z budżetu państwa 1.205,6 tys. zł, środki własne budżetu miasta 2.264,7 tys. zł, w tym dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47 tys. zł tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez MOPS),
- 9) rodziny zastępcze – 1.656,4 tys. zł (finansowane z dochodów własnych miasta – 1.549,7 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów – 106,7 tys. zł; w 100 rodzinach przebywa 130 dzieci ( w tym w 2 zawodowych rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci) oraz 16 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych na terenie innych miast, w ramach globalnej kwoty świadczeń zaplanowano świadczenia na kontynuowanie nauki dla 60 dzieci, ponadto przewiduje się, że w 2010 roku 11 osób otrzyma świadczenie na usamodzielnienie i 5 na zagospodarowanie,
- 10) 874,4 tys. zł na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
  - 626,4 tys. zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota ta stanowi 40% udział miasta w finansowaniu tego zadania. Szacuje się, że łączna kwota programu wyniesie 1.566 tys. zł,

- a dofinansowanie z budżetu państwa określone zostanie w terminie późniejszym; dożywianiem objętych zostanie 2.800 osób, z tego: 2.100 osób korzystać będzie z posiłku (średni koszt posiłku – 4,38 zł), a 700 osób będzie otrzymywało świadczenie pieniężne na zakup posiłku,
- 168 tys. zł – na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (średnio dla 50 osób miesięcznie x 280 zł średni koszt na osobę),
  - 80 tys. zł na współfinansowanie prac społecznie użytecznych,
- 11) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 420,4 tys. zł, zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa (392.000 zł), środkami własnymi miasta – 20 tys. zł oraz dotacją z PFRON przeznaczoną na częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
  - 12) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 196,6 tys. zł, w tym m.in. na wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej, kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz na integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży, łącznie 98.000 zł. Ponadto 98,6 tys. zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% ogólnego limitu ustalonego przez PFRON,
  - 13) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 243,3 tys. zł; po uwzględnieniu środków zaplanowanych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 165,5 tys. zł, łącznie na zadania wykonywane przez tę jednostkę zaplanowano kwotę 408,8 tys. zł,
  - 14) dodatki mieszkaniowe – 1.670 tys. zł,
  - 15) współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 1.590 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** w wysokości 21.843,7 tys. zł obejmują przede wszystkim finansowanie zadań w zakresie dróg gminnych i powiatowych (10.000 tys. zł) oraz rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez nowo utworzony, w wyniku likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Na ten cel przeznacza się 11.543,7 tys. zł,



w tym 2.794,1 tys. zł stanowią środki pozyskane z 5 ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK Sp.z o.o. Wzrost wydatków na ten cel w porównaniu z zaplanowaną na 2009 rok dotacją przedmiotową na dopłatę do kosztów wozokilometrów wykonanych w granicach miasta, wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków na koszty amortyzacji.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych i powiatowych (bez remontów) przeznaczona jest kwota 10.000 tys. zł, tj. na poziomie 98,0% planu uchwalonego na 2009 rok.

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i powiatowych,
- 2) bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej,
- 3) oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 4) utrzymanie czystości na przystankach i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej,
- 5) zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano również kwotę 300 tys. zł na bieżące utrzymanie wszystkich dróg będących drogami wewnętrznymi oraz dojazdów i wszelkich ciągów pieszych i jezdnych istniejących na gruntach miasta, a nie mających ustalonych zarządców.

Na wydatki bieżące (bez remontów) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 5.557 tys. zł, tj. o 22% więcej niż w planie uchwalonym na 2009 rok. Środki te przeznaczają się między innymi na:

- 1) oświetlenie placów i ulic – 3.000 tys. zł, tj. o 700 tys. zł, czyli 30,4% więcej od wielkości przyjętej w uchwale na 2009 rok,
- 2) utrzymanie zieleni w mieście – 1.500 tys. zł tj. o 11,1% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2009, w tym wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 314 tys. zł na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

W ramach ogólnej kwoty na utrzymanie zieleni w mieście przewiduje się przeznaczyć 200.000 zł na kontynuację rozpoczętego w 2009 r. zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przy al.Jana Pawła II i ul.Obrońców Pokoju – etap I uporządkowanie terenu” – jest to zadanie ujęte w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008 – 2013”,

- 3) utrzymanie fontann, szaleatów miejskich i dekorację miasta – 370.000 zł, tj. na poziomie planu uchwalonego na 2009 rok,
- 4) koszenie trawy na miejskich terenach niezainwestowanych, likwidację dzikich wysypisk oraz cięcia sanitarne drzew – 300 tys. zł, tj. o 50% więcej niż przyjęto w uchwale na 2009 rok.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 2.300 tys. zł na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków. Globalna kwota dopłaty skalkulowana została przy założeniu dopłat w wysokości 0,60 zł do 1 m<sup>3</sup> wody i 0,80 zł do cen odbioru do 1 m<sup>3</sup> ścieków w okresie do 30 czerwca 2010 r., tj. do czasu obowiązywania uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłat do cen wody i odbioru ścieków.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 3.734,3 tys. zł, tj. 69,8% wielkości przyjętej w uchwale na 2009 rok. Kwota wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, bądź emisji obligacji.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące miasta i powiatu przeznaczona się 22.627,4 tys.zł, tj. 101,1% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2009 rok, z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) na zadania własne                                | 22.043,1 tys. zł, |
| 2) na zadania zlecone i rządowe finansowane dotacją | 584,3 tys. zł.    |

Na wydatki bieżące Urzędu Miasta w 2009 roku, ujmowane w rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przeznaczona się łącznie 20.112,3 tys. zł, tj. o 2,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu, na poziomie stawek z roku 2009, z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; łącznie na wydatki rzeczowe zaplanowano o 0,8% więcej niż w uchwale budżetowej na 2009 rok.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały również wydatki na promocję miasta. Łącznie na ten cel przeznaczona jest kwota 633 tys. zł, to jest na poziomie uchwały budżetowej na 2009 rok.

Planuje się, że środki te zostaną wykorzystane m.in. na:

- 1) artykuły promocyjne, teksty reklamowe na łamach czasopism fachowych oraz prasy lokalnej, regionalnej i krajowej,
- 2) wspólną, Miasta i „Uzdrowiska Cieplice”, promocję walorów uzdrowiskowych Jeleniej Góry poprzez bezpłatne udostępnianie turystom i mieszkańcom leczniczej wody pitnej w Uzdrowisku Cieplice,
- 3) promocję poprzez sport z wykorzystaniem wizerunku wicemistrzyni olimpijskiej Mai Włoszczowskiej,
- 4) publikację miesięczników: „Biuletyn Jeleniogórski” i „Informator Jeleniogórski” zawierającego kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz relacje m.in. z działań Prezydenta, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej – potrzeba wydawania Biuletynu wynika m.in. z zapisów przyjętej uchwałą Rady Miejskiej „Strategii Promocji Miasta Jelenia Góra 2006 – 2015” i zawartego w niej celu strategicznego „Budowa/wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem”.

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, planuje się, że w 2010 roku realizowane będą następujące projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” – 120,3 tys. zł,
- 2) „Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej – promocja euroregionalnych tras” – 168,9 tys. zł.

Na wydatki bieżące w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona się 13.503 tys. zł, tj. o 3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok. Obejmują one:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla miejskich i powiatowych instytucji kultury – 11.930,9 tys. zł, tj. o 2,2% więcej niż przyjęto w uchwale na 2009 rok,
- 2) dotację na organizację imprez – 795,2 tys. zł, tj. o 31,6% więcej niż uchwalono w roku 2009,
- 3) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście – 387 tys. zł, z tego:
  - a) 160 tys. zł na zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania miasta w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście,
  - b) 227 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście, w tym między innymi na:
    - Sylwester 2009/2010,
    - koncerty Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej,
    - uroczystości okolicznościowe (3,8 maja, 15 sierpnia, 11 listopada),
    - turnieje tańca m.in. Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Karkonoszy, Karkonosze Open, o Puchar Prezydenta Miasta,
    - Noc muzeów, Gala Lodu/Festiwal Świątła,
- 4) dotację dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 70 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Festiwalu „Gwiazdy Promują”, Koncertu Gali Noworocznej oraz Koncertów z okazji roku Chopinowskiego, realizowanych przez Filharmonię Dolnośląską,
- 5) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 320.000 zł, w tym 235.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w naborze, wymienione w załączniku nr 3.8 „Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2010 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta”..

W ramach wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się, że w 2010 roku realizowany będzie projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn. „Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego” – 168,9 tys. zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.663,7 tys. zł, a – po wyłączeniu wydatków w kwocie 963,7 tys. zł omówionych przy zadaniach oświatowo–wychowawczych – na wydatki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki zaplanowano kwotę 2.700 tys. zł, tj. o 12,5% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- 1) 700 tys. zł na stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających w Jeleniej Górze oraz osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 2) 900 tys. zł planuje się przeznaczyć na zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez: szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- 3) 800 tys. zł na wspieranie sportu kwalifikowanego,
- 4) 300 tys. zł planuje się przeznaczyć na współorganizację m.in.: X Parady Rowerów, Bike Maratonu, Maja Włoszczowska Cross Country, Jeleniogórski Dirt Town oraz na zakup pucharów i innych nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych przez jeleniogórskie stowarzyszenia sportowe.

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2.765,7 tys. zł, tj. 103,8% budżetu uchwalonego na 2009 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania własne miasta                    | 2.704,2 tys. zł, |
| 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 64,5 tys. zł.    |

W ramach wydatków na zadania własne miasta znaczącą pozycję, tj. 2.000 tys. zł, czyli 74% wydatków na zadania własne w tym dziale, stanowią

wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane są ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia – 334.100 zł,
- 2) prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych – 383.000 zł,
- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień – 297.900 zł. Zadanie będzie wykonywane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych,
- 4) działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży – 790 tys. zł, z tego:
  - a) remont boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 15, Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 590 tys. zł,
  - b) remont placu zabaw w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” – 30 tys. zł,
  - c) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os.Żeromskiego i Makuszyńskiego – etap I - 140 tys. zł,
  - d) oraz doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci – 30 tys. zł,
- 5) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwa, zajęć terapeutycznych – 75 tys. zł,
- 6) organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków komisji, akcje edukacyjno – informacyjne dotyczące uzależnień – 70 tys. zł,
- 7) akcje informacyjno – edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami

narkotycznymi – 50 tys. zł, zadanie wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na współfinansowanie programów w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł, tj. na poziomie uchwały budżetowej na 2009 rok. W ramach tej kwoty na programy profilaktyczne planuje się przeznaczyć 450.000 zł, a na promocję zdrowia – 50.000 zł, zgodnie z Programem Profilaktyki Chorób i Promocji Zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry na lata 2008 – 2010, w którym zakłada się kontynuację realizowanych w latach poprzednich programów profilaktycznych.

Natomiast w ramach promocji zdrowia, przewiduje się realizację zadań wykonywanych w latach ubiegłych, tj. promocję honorowego krwiodawstwa i szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz promocję profilaktyki stomatologicznej u dzieci.

Realizatorzy programów profilaktycznych wyłonieni zostaną w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast realizatorzy programów w zakresie promocji zdrowia – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 785,5 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu; rezerwa ta stanowi 0,18% wydatków ogółem, przy ustawowo dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 1%,
- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 2.320 tys. zł, tj. 0,54% wydatków ogółem, przy wskaźniku dopuszczalnym – 5%. Rezerwy celowe przeznacza się na:
  - organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego – 200 tys. zł,

- inicjatywy lokalne z udziałem ludności – 200 tys. zł,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 1.500 tys. zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 100 tys.zł,
- restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta – 270 tys.zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 tys. zł.

Na zadania miasta, które planuje się realizować przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, zaplanowano łącznie kwotę 4.946,6 tys. zł. Wykaz tych zadań przedstawiono w załączniku nr 3.5.

Planowane wydatki w podziale na dysponentów środków przedstawia załącznik nr 3.