

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2009
według klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem zmniejsza się o 27.440.427 zł	30 986 000
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	30 986 000
O10			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	20 000
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	01008		Melioracje wodne	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
O20			<u>Leśnictwo</u>	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	02001		Gospodarka leśna	
		4300	Zakup usług pozostałych	
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	40002		Dostarczanie wody	
		4260	Zakup energii	
		4300	Zakup usług pozostałych	
600			<u>Transport i łączność</u>	17 085 754
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 114 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	<i>214 000</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	<i>500 000</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 812 900
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
			z tego:	
			<i>remonty</i>	<i>150 000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	<i>88 000</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 900
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	38 900
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	5 420 000
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 462
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462
	60016		Drogi publiczne gminne	145 392
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 392
630			Turystyka	3 223 550
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego/Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 730 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	900 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>Wydział Funduszy Europejskich / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	122 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 550
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	5 550
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	
	70095		Pozostała działalność	700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	700 000
750			Administracja publiczna	500 000
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000
801			Oświata i wychowanie	2 310 346
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	832 250
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 824
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 426
	80110		Gimnazja	
		4260	Zakup energii	
	80130		Szkoły zawodowe	291 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4260	Zakup energii	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 100
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	176 100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 960
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	671 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 040
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 642
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	235 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	57 815
			<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	177 185
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	60 355
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 355

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	60 355
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	219 999
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 999
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	3 884
			<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	216 115
			<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowo-wychowawcze przedstawione w załączniku nr 4.1</i>	
	851		Ochrona zdrowia	65 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000
	852		Pomoc społeczna	378 331
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 073
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 773
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	3 220
		4260	Zakup energii	1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	65 425
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 425
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85202		Domy pomocy społeczne	12 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	85204		Rodziny zastępcze	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	100 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 833
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 833
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	45 000
		3110	Świadczenia społeczne	45 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 698
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	85401		Świetlice szkolne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	85410		Internaty i bursy szkolne	590 698
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	460 040
			<i>w tym: prefinansowanie</i>	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 658
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85495		Pozostała działalność	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	
		<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowo-wychowawcze przedstawione w załączniku nr 4.1 i 4.2</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 119
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 788 119
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 230
			z tego:	
			z pożyczki na prefinansowanie z BGK	289 230
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 889
			w tym:	
			z dotacji z WFOŚiGW	1 133 009
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 015 880
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	90095		Pozostała działalność	2 000 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			w tym:	
			z kredytu	800 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 432
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	92106		Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	778 832
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 832
			w tym:	
			z kredytu	778 832
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	5 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
926			Kultura fizyczna i sport	510 770
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	92601		Obiekty sportowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		4260	Zakup energii	
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	92601		Obiekty sportowe	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			<i>w tym:</i>	
			<i>z kredytu</i>	500 000
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	92601		Obiekty sportowe	10 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 770

93/LXI/2009
eleniej Góry
2009 r.

w złotych

Zwiększenia
6
<u>3 545 573</u>
<i>3 545 573</i>
<u>20 000</u>
20 000
20 000
<u>440 000</u>
440 000
195 000
245 000
<u>594 668</u>
365 456
365 456
40 312
40 312
188 900
150 000

Zwiększenia
6
38 900
<u>1 209 290</u>
792 000
792 000
792 000
1 740
1 480
1 480
260
410 000
120 719
120 719
289 281
5 550
5 550

Zwiększenia
6
<u>318 334</u>
8 342
3 200
910
110
530
3 592
3 740
3 740
3 764
3 764
125 090
7 600
7 184
92 694
623
16 446
300
243
164 498
81 700
82 798
82 798
7 900
2 200
4 700
1 000
5 000

Zwiększenia
6
5 000
,
<u>114 325</u>
28
28
114 297
59 217
55 080
<u>95 600</u>
5 600
5 600
50 000
50 000

