

Zmniejszenie i zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów w roku 2009

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY ogółem:	39 622 166	2 877 364		36 744 802
	z tego:		10 942 464	8 065 100	
1.	Pożyczki	10 489 257	1 409 180	0	9 080 077
	w tym:				
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	5 839 257	1 015 880	0	4 823 377
1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.650.000	4 650 000	393 300	0	4 256 700
2.	Kredyty	15 661 900	8 319 900		7 342 000
	w tym:		9 244 054	924 154	
2.1	kredyty na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	7 620 000	7 620 000	0	0
	z tego:				
2.1.1	Budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	500 000	500 000		0
2.1.2	Budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000	4 920 000	0	0
2.1.3	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	500 000	500 000	0	0
2.1.4	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	900 000	900 000	0	0
2.1.5	Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	800 000	800 000	0	0
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	8 041 900	699 900		7 342 000
	z tego:		1 624 054	924 154	
2.2.1	Zakup autobusów używanych	1 717 000	0	0	1 717 000
2.2.2	Górze	200 000	200 000	0	0
2.2.3	Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	400 000	14 000	0	386 000
2.2.4	Przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze	1 090 000	64 700	0	1 025 300

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
2.2.5	Przebudowa ul. Daszyńskiego	330 000	23 300	0	306 700
2.2.6	Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	170 000	0	0	170 000
2.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	1 450 000	122 054	0	1 327 946
2.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	700 000	700 000	0	0
2.2.9	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	1 484 900	0	924 154	2 409 054
2.2.10	EURO 2012 - centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	500 000	500 000	0	0
3.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 805 228	289 230	0	1 515 998
3.1	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	1 805 228	289 230	0	1 515 998
4.	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 665 781	0	7 140 946	18 806 727

II	ROZCHODY ogółem:	13 213 410	0	1 702 986	14 916 396
	z tego:				
1.	Pożyczki	1 565 737	0	0	1 565 737
2.	Kredyty	4 140 000	0	0	4 140 000
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A kwota: 25.000.000 zł	6 000 000	0	0	6 000 000
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 507 673	0	0	1 507 673
5.	Pożyczka udzielona dla instytucji kultury na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego dla:	0	0	1 702 986	1 702 986
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego	0		1 702 986	1 702 986