

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2010 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 21.298.416 zł	33 310 245	12 011 829
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	33 310 245	12 011 829
1	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 700 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		1 700 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dopłaty do cen wody i odbioru ścieków		1 700 000
2	Dz. 600 - Transport i łączność	24 747 862	2 604 192
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	24 747 862	2 604 192
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji projektowych, z tego:	100 000	100 000
	<i>środki własne</i>		100 000
	<i>kredyt</i>	100 000	
	budowa odcinka ul.K.Miarki - etap I, z tego:		2 504 192
	<i>środki własne</i>		804 192
	<i>kredyt</i>		1 700 000
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	"Budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola- ul. Sudecka) w Jeleniej Górze", z tego:	21 967 222	
	<i>środki EFRR</i>	2 699 082	
	<i>udział własny, z tego:</i>	19 268 140	
	<i>kredyt</i>	19 268 140	
	"Likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm", z tego:	2 680 640	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	1 876 448	
	<i>kredyt</i>	1 876 448	
	<i>udział własny</i>	804 192	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
3	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	<u>5 971 483</u>	<u>5 160 410</u>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	79 362	79 362
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	"Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego", z tego:	79 362	79 362
	<i>udział własny, z tego:</i>	79 362	79 362
	<i>środki własne</i>		79 362
	<i>kredyt</i>	79 362	
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	528 000	528 000
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	"Monitoring turystycznych rejonów miasta", z tego:	528 000	528 000
	<i>udział własny, z tego:</i>	528 000	528 000
	<i>środki własne</i>	528 000	
	<i>kredyt/emisja obligacji</i>		528 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	3 706 403	3 940 524
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	"Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach", z tego:	1 165 879	1 400 000
	<i>udział własny, z tego:</i>	1 165 879	1 400 000
	<i>środki własne</i>	1 165 879	
	<i>kredyt/emisja obligacji</i>		1 400 000
	"Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej", z tego:	2 540 524	2 540 524
	<i>udział własny, z tego:</i>	2 540 524	2 540 524
	<i>środki własne</i>		2 540 524
	<i>kredyt</i>	2 540 524	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 657 718	612 524
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	"Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra", z tego:	1 657 718	612 524
	<i>środki EFRR</i>	131 263	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>prefinansowanie, w tym:</i>	584 355	
	<i>kredyt</i>	584 355	
	<i>udział własny, z tego:</i>	942 100	612 524
	<i>środki własne</i>	942 100	
	<i>kredyt/emisja obligacji</i>		612 524
4	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	1 000 000
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, z tego:	1 000 000	1 000 000
	<i>środki własne</i>		1 000 000
	<i>kredyt</i>	1 000 000	
5	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		<u>151 970</u>
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		151 970
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	"Polsko-czeskie potyczki Samorządowców", z tego:		52 000
	<i>prefinansowanie</i>		44 200
	<i>udział własny</i>		7 800
	"Edukacja przez integrację - przekraczamy granice", z tego:		99 970
	<i>prefinansowanie</i>		84 974
	<i>udział własny</i>		14 996
6	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		50 000
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na zakup sprzętu informatycznego i specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		50 000
7	<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>624 721</u>	
	f) rezerwy, z tego:		
	wydatki bieżące, z tego:	624 721	
	rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	624 721	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
8	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	884 470	774 090
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	574 090	774 090
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej", z tego:	574 090	574 090
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2, z tego:	71 664	71 664
	<i>środki własne</i>		71 664
	<i>kredyt</i>	71 664	
	b) ZSzO Nr 2, z tego:	42 850	42 850
	<i>środki własne</i>		42 850
	<i>kredyt</i>	42 850	
	c) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", z tego:	459 576	459 576
	<i>środki własne</i>		459 576
	<i>kredyt</i>	459 576	
	"Budowa boiska sportowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych" - zapewnienie udziału własnego w finansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. "Blisko Boisko"		200 000
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	310 380	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia	199 628	
	składki od wynagrodzeń	35 247	
	wydatki rzeczowe	20 505	
	remonty, z tego:	55 000	
	<i>remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 11</i>	55 000	
9	Dz. 851 - Ochrona zdrowia		159 030
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		38 030
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		14 000
	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		24 030
	<i>w tym : na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze na realizację Programu Profilaktycznego skierowanego do osób zatrzymanych w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych</i>		10 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		115 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		15 000
	Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych,		45 000
	Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:		55 000
	<i>remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 11</i>		55 000
	<i>Straż Miejska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		6 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		6 000
10	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>300 000</u>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		300 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów		300 000
11	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>24 343</u>	
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	24 343	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia	20 689	
	składki od wynagrodzeń	3 654	
12	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>112 137</u>
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		112 137
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	<i>zadania gminy:</i>		<i>108 669</i>
	ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej		88 669
	gospodarka odpadami		20 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>zadania powiatu:</i>		3 468
	edukacja ekologiczna		3 468
13	<u>Dz. 926 -Kultura fizyczna i sport</u>	<u>7 366</u>	
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	7 366	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia	6 261	
	składki od wynagrodzeń	1 105	
	<i>Szczegółowy podział zmniejszenia wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo - wychowawcze przedstawiono w załączniku nr 4.1</i>		