

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 568/LXVIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 czerwca 2010 r.

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2010

w złotych

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY ogółem:	96 802 270	6 719 400		90 082 870
	z tego:		27 600 000	20 880 600	
1.	Pożyczki	1 859 090	0	0	1 859 090
	z tego:				
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/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	1 015 880			1 015 880
1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 843.210 zł	843 210			843 210
2.	Kredyty	19 922 426		20 680 600	40 603 026
	z tego:		100 000	20 780 600	
2.1	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:	19 922 426	100 000	0	19 822 426
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa-Wolności-Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	244 300			244 300
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różycyckiego - Flisaków, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	425 500			425 500
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze - Kilińskiego - Drzymały, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	204 300			204 300
	- przebudowa ul. Wyczółkowskiego	1 120 000	100 000		1 020 000
	- przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	300 700			300 700
	- budowa ulic na osiedlu Żabia	300 000			300 000
	- przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i Sądowej w Jeleniej Górze	400 000			400 000
	- przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	630 000			630 000
	- przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego	335 600			335 600
	- ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	3 460 000			3 460 000
	- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	613 100			613 100
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania	7 000 000			7 000 000
	- budowa oświetlenia ciągów pieszo - rowerowych przy kanale Młynówka	405 400			405 400
	- budowa oświetlenia ulic	400 000			400 000

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	- Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2 383 526			2 383 526
	-budowa odcinka ul. K. Miarki - etap I	1 700 000			1 700 000
2.2	kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	0	0	20 780 600	20 780 600
3.	Obligacje	63 852 984	27 400 000		36 452 984
	z tego na:		27 500 000	100 000	
3.1	sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na projekty:	43 846 649	27 500 000	69 700	16 416 349
	- budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	27 500 000	27 500 000		0
	- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 770 975			1 770 975
	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 560 976			9 560 976
	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	917 926			917 926
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki	574 136		69 700	643 836
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	654 500			654 500
	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	327 612			327 612
	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	612 524			612 524
	- zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	1 400 000			1 400 000
	- monitoring turystycznych rejonów miasta	528 000			528 000
3.2	wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	14 445 261	0	30 300	14 475 561
	- przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	1 349 904			1 349 904
	- przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej	454 138			454 138
	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	939 345			939 345
	- szlakiem wież widokowych pogranicza polsko- czeskiego	449 688			449 688
	- rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	650 760			650 760
	- ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	168 521			168 521

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	- zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry	367 720			367 720
	- monitoring turystycznych rejonów miasta	872 000			872 000
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	297 521			297 521
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	195 709			195 709
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	231 561			231 561
	- renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	61 510			61 510
	- renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	113 177			113 177
	- renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	35 377			35 377
	- renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	33 900			33 900
	- renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	67 800			67 800
	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	1 008 610			1 008 610
	- Zespół Szkół Technicznych MECHANIK - Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	1 189 200			1 189 200
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki	997 380		30 300	1 027 680
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	1 101 093			1 101 093
	- odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2 003 875			2 003 875
	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	1 856 472			1 856 472
3.3	wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury, z tego dla:	5 561 074	0	0	5 561 074
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego	1 071 274			1 071 274
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"	550 000			550 000
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"	3 939 800			3 939 800
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 167 770			11 167 770

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Rozchody ogółem:	22 055 237	466 775	0	21 588 462
	z tego:				
1.	Pożyczki	2 931 337			2 931 337
2.	Kredyty	4 740 000			4 740 000
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	6 500 000			6 500 000
4.	Pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	540 000	108 775	0	431 225
5.	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego dla:	7 343 900	358 000	0	6 985 900
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego	2 436 100			2 436 100
	- Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na projekt pn. "Festiwal Teatrów Wędrujących"	358 000	358 000		0
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"	610 000			610 000
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"	3 939 800			3 939 800