

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się się o 4.069.580 zł	11 512 382	7 442 802
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>11 512 382</i>	<i>7 442 802</i>
1	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		347 381
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>347 381</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	<i>dopłaty do cen wody i odbioru ścieków</i>		<i>347 381</i>
2	Dz. 600 - Transport i łączność	2 504 192	2 839 510
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>800 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg, z tego:		800 000
	<i>powiatowych</i>		<i>350 000</i>
	<i>gminnych</i>		<i>450 000</i>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>2 504 192</i>	<i>2 039 510</i>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej		80 000
	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Łomnickiej		180 000
	budowa odcinka ul. K. Miarki - etap I, z tego:	2 504 192	
	<i>środki własne</i>	<i>804 192</i>	
	<i>kredyt</i>	<i>1 700 000</i>	
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	budowa odcinka ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze, z tego:		6 253
	wydatki kwalifikowane, z tego:		6 100
	<i>prefinansowanie</i>		<i>3 050</i>
	<i>udział własny</i>		<i>3 050</i>
	wydatki niekwalifikowane, z tego:		153
	<i>udział własny</i>		<i>153</i>
	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze, z tego:		1 773 257
	wydatki kwalifikowane, z tego:		1 730 160

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>		865 080
	<i>emisja obligacji</i>		865 080
	<i>udział własny</i>		865 080
	wydatki niekwalifikowane, z tego:		43 097
	<i>udział własny</i>		43 097
3	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	<u>1 644 890</u>	<u>329 812</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	1 644 890	329 812
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Południowo - zachodni szlak cystersów, z tego:	1 644 890	
	<i>środki EFRR</i>	1 385 735	
	<i>udział własny</i>	259 155	
	Południowo - zachodni szlak cysterski <i>Działanie 6.4 PO IG</i> , z tego:		329 812
	<i>środki EFRR</i>		228 276
	<i>prefinansownie</i>		52 064
	<i>udział własny</i>		49 472
4	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 800 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 800 000
	b) dotacje, z tego:		
	dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry		1 800 000
	<i>ZGL "Północ"</i>		800 000
	<i>ZGL "Południe"</i>		1 000 000
5	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>363 300</u>	<u>983 161</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		952 861
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia jednostek oświatowych		649 917
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 11 - projekt pn. " <i>Wiem - Umiem - Świadomie Wybieram</i> " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		302 944
	<i>środki EFS</i>		257 503
	<i>udział własny</i>		45 441
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	363 300	30 300
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - "Budowa boiska sportowego wraz z uporządkowaniem terenu"	62 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej", z tego:	271 000	
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2, z tego:	23 000	
	<i>środki własne</i>	23 000	
	b) ZSzO Nr 2, z tego:	14 000	
	<i>środki własne</i>	14 000	
	c) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", z tego:	234 000	
	<i>środki własne</i>	234 000	
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu, z tego:	30 300	30 300
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	30 300	
	<i>emisja obligacji</i>	30 300	
	<i>udział własny, z tego:</i>		30 300
	<i>emisja obligacji</i>		30 300
6	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>809 938</u>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		809 938
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	projekt "Postaw na siebie" przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		809 938
	<i>środki EFS</i>		769 214
	<i>udział własny</i>		40 724
7	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 000 000</u>	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	7 000 000	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania, z tego:	7 000 000	
	<i>kredyt</i>	7 000 000	
8	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u>		<u>333 000</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		333 000
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 13 - budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" - udział własny w zadaniu przewidzianym do współfinansowania dotacją z budżetu państwa i środkami samorządu województwa dolnośląskiego		333 000