

III. Wydatki budżetowe

Planowane na 2009 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 294.479.802 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 242.000.856 zł, tj. o 10,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok i o 2,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2008 roku, w tym:
 - na remonty – 8.507.500 zł, tj. o 6,1% mniej niż uchwalono na rok 2008,
- 2) wydatki majątkowe – 52.478.946 zł, tj. 50,8% budżetu uchwalonego na 2008 rok.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 82,2%, a wydatków majątkowych 17,8%. W uchwale przyjętej na 2008 rok struktura tych wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące – 68,0%, a wydatki majątkowe – 32,0%. Zmniejszenie udziału wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych, związane jest przede wszystkim z tym, że w roku 2009 w końcową fazę realizacji wchodzi największa w mieście inwestycja ostatnich lat, tj. *”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”*.

Wydatki na zadania własne miasta i powiatu ogółem wyniosą 266.312.466 zł, tj. 90,4% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat, łącznie wyniosą 28.167.336 zł i stanowić będą 9,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta. Udziały tych wydatków w roku 2008 wynosiły odpowiednio: 92,1% i 7,9%.

Natomiast, biorąc pod uwagę wydatki bieżące (bez remontów) ich struktura w roku 2009 przedstawia się następująco: zadania własne – 88,0%, a zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat – 12,0%. W roku 2008 udział wydatków na zadania własne wynosił 87,9%, a na zadania zlecone i rządowe – 12,1%.

Określając wielkość wydatków bieżących na poszczególne zadania kierowano się m.in. następującymi ogólnymi założeniami:

- 1) generalnie wydatki bieżące przyjęto na poziomie 100% planu uchwalonego na 2008 rok; z tym że w kilku przypadkach odstąpiono od tej zasady przyznając więcej środków na finansowanie niektórych zadań, m.in. na:
 - ✓ bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych,
 - ✓ zadania jednostek oświatowo – wychowawczych,
 - ✓ zadania własne z zakresu pomocy społecznej
 - ✓ oraz na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej,
- 2) w celu zahamowania dalszego obniżania płacy realnej założono waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta o 5,0%.

W budżecie miasta z dochodów własnych miasta planuje się przeznaczyć 346.700 zł na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznacza się na:

- 1) poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, w tym między innymi na zakupy sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – 300.000 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów zatrudnienia dodatkowo 1 inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 46.700 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 44% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo–wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznacza się 101.998.107 zł, tj. o 14,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok i o 5,5% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2008.

Zewnętrzными źródłami finansowania tych wydatków są:

- ✓ subwencja oświatowa w wysokości 75.922.962 zł,
- ✓ środki pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 537.518 zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli (407.738 zł) oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych (129.780 zł),

- ✓ dotacja z budżetu państwa w kwocie 174.078 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- ✓ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.271 zł na pokrycie kosztów utworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Ponadto z dochodów własnych gminy przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących jednostek oświaty 25.356.278 zł, tj. o 7,5% więcej niż w roku 2008, w tym 1.084.421 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe. Udział subwencji oświatowej w finansowaniu wydatków bieżących w 2009 roku wyniesie 74,4%, przy przewidywanym w roku 2008 – 72,8%.

W ramach globalnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 72.795.387 zł, tj. o 13,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok i o 5,3% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2008. Wynagrodzenia określone zostały na poziomie aktualnych stawek, z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% wynagrodzeń osobowych oraz podwyższenia stopnia awansu zawodowego i wprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Część środków na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5% od września 2009 r. ujęto w rezerwie celowej.

Wysokość dotacji dla przedszkoli, burs, niepublicznych jednostek oświatowo – wychowawczych i na zadania realizowane na podstawie porozumień ujętych w budżecie na 2009 rok wynosi 16.242.991 zł i wzrasta w stosunku do poziomu określonego w uchwale budżetowej na 2008 rok o 33,6%, w tym dotacje dla:

- szkół niepublicznych stanowią 178,3% środków określonych w uchwale budżetowej na 2008 rok,
- przedszkoli miejskich – 124,9%,
- niepublicznych przedszkoli – 118,9%,
- niepublicznych schronisk szkolnych – 114,3%,
- niepublicznych burs szkolnych – 120,7%,
- burs szkolnych – 113,9%.

Wzrost dotacji dla:

- *niepublicznych szkół* wynika ze wzrostu liczby uczniów w tych jednostkach o 1.201 uczniów, tj. z 2.059 w 2008 r. do 3.260 w roku 2009,
- *niepublicznych przedszkoli* spowodowany jest wzrostem kosztów ponoszonych przez Miasto na 1 dziecko w miejskich przedszkolach z kwoty 382 zł do kwoty 444 zł miesięcznie oraz liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach o 38. W związku z tym dotacja na 1 dziecko zwiększy się z kwoty 286,82 zł w 2008 r. do kwoty 333,11 zł w roku 2009,
- *niepublicznych burs szkolnych* wynika ze wzrostu kosztów ponoszonych przez Miasto na 1 ucznia korzystającego z miejsca w bursie miejskiej z kwoty 5.146,22 zł do kwoty 6.333,32 zł rocznie i zmniejszenia ilości korzystających z burs niepublicznych o 29 uczniów, co powoduje wzrost stawki dotacji na 1 ucznia korzystającego z burs niepublicznych o 1.187,10 zł rocznie.

W budżecie uwzględniono również dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumień z gminami, tj. na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów jeleniogórskich szkół zawodowych w innych miastach, łącznie na kwotę 27.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.959.729 zł, tj. na poziomie 104,2% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2008 rok.

W 2009 roku w ramach wydatków bieżących kontynuowany będzie przez Gimnazjum Nr 4 projekt pn. *"I ty możesz przenosić góry – warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska"* o łącznej wartości prawie 1.135 tys. zł, w tym do realizacji w roku 2009 – 511,3 tys. zł. Ponadto ze środków Programu Leonardo da Vinci planuje się rozpocząć przez Zespół Szkół Elektronicznych realizację projektu pn. *"Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej"* o wartości prawie 255 tys. zł.

W działach **852 – Pomoc społeczna** i **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i rządowych, przeznaczona jest kwota 41.321.571 zł, tj. o 6,6% więcej niż określono w planie uchwalonym na 2008 rok. Ich udział w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 17,7%.

Ze środków tych finansowane będą:

- | | | |
|------------------------------------|----------------|--|
| 1) zadania własne miasta i powiatu | 21.906.571 zł, | tj. 103,9% kwoty z uchwały budżetowej na 2008 rok, |
| 2) zadania zlecone miasta | 19.006.000 zł, | tj. 109,6% kwoty z uchwały budżetowej na 2008 rok, |
| 3) zadania rządowe powiatu | 409.000 zł. | tj. 121,0% kwoty z uchwały budżetowej na 2008 rok. |

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące, łącznie w kwocie 41.321.571 zł przeznacza się między innymi na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych 17.065.000 zł finansowanych dotacją z budżetu państwa, które obejmują:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, między innymi z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - b) świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
 - c) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - d) fundusz alimentacyjny,
 - e) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 2) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.800.300 zł, to jest o 6,4% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok, z tego: finansowane z dochodów własnych miasta w wysokości – 3.010.421 zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów w kwocie 1.789.879 zł, przeznaczonej na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej - 3.474.000 zł finansowane z dochodów własnych, tj. o 12,3% więcej niż przyjęto w uchwale na 2008 rok, z tego:
 - a) 2.080.000 zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, który obejmuje całodobową opieką 88 pensjonariuszy (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 1.970 zł), kwota ta obejmuje skutki zwiększenia zatrudnienia o 1 etat w pionie żywienia, w związku

- z koniecznością zapewnienia pensjonariuszom wyboru zestawu posiłków lub posiłku dodatkowego,
- b) 494.000 zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej obejmujący opieką 65 rencistów i emerytów o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 691 zł),
 - c) 900.000 zł na koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, które ze względu na schorzenia wymagają umieszczenia w domach pomocy o charakterze specjalnym (średni koszt utrzymania - 1.442 zł, przewidywana liczba pensjonariuszy – 52 osoby),
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 4.471.000 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.733.000 zł na zadania zlecone i 1.238.000 zł na zadania własne oraz dochody własne – 1.500.000 zł), w tym:
- a) w ramach zadań własnych przeznaczają się między innymi:
 - 977.000 zł na zasiłki celowe: zakup żywności, odzieży, opału, leków (liczba świadczeń ok. 8.000, średni zasiłek ok. 130 zł),
 - 470.780 zł na zasiłki okresowe (ok. 2.200 świadczeń, średni zasiłek – 215 zł),
 - 1.238.000 zł na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa (liczba świadczeń ponad 5.700, średni zasiłek ok. 215 zł),
 - b) w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa przeznaczają się 1.733.000 zł na zasiłki stałe (liczba świadczeń ok. 4.900, średnia kwota zasiłku – 354 zł),
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 407.000 zł, w całości finansowane z dochodów własnych miasta (przewidywana liczba osób korzystających z tych świadczeń – 124),
- 6) Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy – 82.000 zł (z dochodów własnych),
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.453.000 zł (dotacja z budżetu państwa 1.218.300 zł, środki własne budżetu miasta 2.145.718 zł oraz dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 88.982 zł, z tego: z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez MOPS i na częściową refundację (50%) kosztów wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych; Miejski Ośrodek

- Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
- 8) rodziny zastępcze – 1.761.000 zł (finansowane z dochodów własnych miasta – 1.643.502 zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów – 117.498 zł); w 121 rodzinach przebywa 151 dzieci oraz 60 dzieci otrzymuje świadczenie na kontynuowanie nauki, przewiduje się, że w 2009 roku 7 dzieci otrzyma świadczenie na usamodzielnienie i 15 na zagospodarowanie,
 - 9) 1.201.500 zł na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - 1.033.500 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego: 430.000 zł stanowi I transza dotacji z budżetu państwa oraz 603.500 zł dochody własne miasta; przewiduje się, że łączny roczny koszt programu wyniesie 1.508.750 zł, z tego w 40% będzie finansowany z dochodów własnych i w 60% dotacją z budżetu państwa; dożywianiem objętych zostanie 2.050 osób, z tego: 1.650 osób korzystać będzie z posiłku (średni koszt posiłku – 4,53 zł), a 400 osób będzie otrzymywało świadczenie pieniężne na zakup posiłku,
 - 168.000 zł – na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (średnio dla 50 osób miesięcznie x 280 zł średni koszt na osobę),
 - 10) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 418.973 zł, zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa (409.000 zł) oraz dotacją z PFRON przeznaczoną na częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 - 11) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 327.047 zł, w tym m.in. na wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej, kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz na integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży, łącznie 98.000 zł. Ponadto 142.033 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 15% ogólnego limitu ustalonego przez PFRON. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 2007 roku ograniczeniu ulega maksymalne dofinansowanie działalności Warsztatów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

odpowiednio w 2007 roku – 95% tych kosztów, w 2008 roku – 90% oraz w roku 2009 i latach następnych – 85% tych kosztów. W ramach ogólnej kwoty na dofinansowanie działalności WTZ 35.509 zł stanowi dotacja z powiatów skąd pochodzi 15 uczestników tych Warsztatów. Od 2007 roku Miasto dofinansowuje działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „Rosa” wspierając aktywizację zawodową 17 osób z Jeleniej Góry. Na ten cel planuje się przeznaczyć w 2009 roku 77.014 zł,

- 12) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 260.000 zł; po uwzględnieniu środków zaplanowanych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 145.500 zł, łącznie na zadania wykonywane przez tę jednostkę zaplanowano kwotę 405.500 zł,
- 13) dodatki mieszkaniowe – 1.750.000 zł, tj. o 2,8% więcej niż przewiduje się wydatkować w 2008 r.,
- 14) współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 1.509.551 zł, tj. udział w planowanych wydatkach PUP proporcjonalnie do liczby mieszkańców Jeleniej Góry (57,3%) do ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy (bez wydatków planowanych do finansowania z Funduszu Pracy).

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** w wysokości 18.500.000 zł, tj. o 10% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2008, obejmują przede wszystkim zadania dotyczące dróg gminnych i powiatowych (10.200.000 zł) oraz dotację na dopłatę do wozokilometrów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Dotacja dla MZK stanowi kwotę 7.800.000 zł, tj. o 15% więcej niż przyjęto w uchwale na rok 2008.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych i powiatowych (bez remontów) przeznaczona jest kwota 10.200.000 zł, tj. o 7,0% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok.

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i powiatowych,
- 2) bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej,
- 3) oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,

- 4) opracowanie dokumentacji na I etap inwentaryzacji oznakowania pionowego i poziomego, obejmujący Śródmieście,
- 5) opracowanie dokumentacji na system pobierania opłat parkingowych poprzez parkomaty,
- 6) zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.

W projekcie budżetu na 2009 rok, podobnie jak w roku 2008, zarezerwowano kwotę 500.000 zł na bieżące utrzymanie wszystkich dróg nie będących drogami wewnętrznymi oraz dojazdów i wszelkich ciągów pieszych i jezdnych istniejących na gruntach miasta, a nie mających ustalonych zarządców. Stan techniczny tych dróg zagraża bezpieczeństwu użytkowników, a ich degradacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań spowodowanych brakiem zarządcy i niewykonywaniem prac związanych z ich właściwym utrzymaniem.

Na wydatki bieżące (bez remontów) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 4.535.000 zł, tj. o 3,2% więcej niż w planie uchwalonym na 2008 rok. Środki te przeznacza się między innymi na:

- 1) oświetlenie placów i ulic - 2.300.000 zł, tj. o 9,5% więcej niż przyjęto w uchwale na 2008 rok, w ramach tej kwoty przewiduje się wydatkować 50.000 zł na opracowanie dokumentacji na program modernizacji i wymiany oświetlenia ulicznego,
- 2) utrzymanie zieleni w mieście – 1.330.000 zł, tj. o 230.000 zł, czyli o 20,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2008, w tym wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 242.019 zł na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

W ramach ogólnej kwoty na utrzymanie zieleni w mieście przewiduje się przeznaczyć 200.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przy al.Jana Pawła II i ul.Obrońców Pokoju – etap I uporządkowanie terenu" – jest to zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008 – 2013",

- 3) utrzymanie fontann, szaleatów miejskich i dekorację miasta – 370.000 zł, tj. o 6,9% więcej niż zaplanowano na 2008 rok,

- 4) koszenie trawy na miejskich terenach niezainwestowanych, likwidację dzikich wysypisk oraz cięcia sanitarne drzew – 200.000 zł, tj. o 17,6% więcej niż przyjęto w uchwale na 2008 rok.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 5.552.172 zł, tj. o 61,7% więcej niż przyjęto w uchwale na 2008 rok. Kwota wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące miasta i powiatu przeznaczają się 22.366.600 zł, tj. 106,5% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2008 rok, z tego:

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1) na zadania własne | 21.717.691 zł, | tj. o 6,5% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok, |
| 2) na zadania zlecone i rządowe finansowane dotacją | 648.909 zł, | tj. o 5,3% więcej niż w roku 2008. |

Na wydatki bieżące Urzędu Miasta w 2009 roku, ujmowane w rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przeznaczają się łącznie 19.663.000 zł, tj. o 8,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu z uwzględnieniem waloryzacji, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; łącznie na wydatki rzeczowe zaplanowano o 1,6% więcej niż w uchwale budżetowej na 2008 rok.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały również wydatki na promocję miasta. Łącznie na ten cel przeznaczają się kwotę 616.000 zł, to jest

o 8,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok i o 11,1% mniej niż przewiduje się wydatkować na promocję w roku 2008.

Planuje się, że środki te zostaną wykorzystane m.in. na:

- 1) artykuły promocyjne, teksty reklamowe na łamach czasopism fachowych oraz prasy lokalnej, regionalnej i krajowej,
- 2) wspólną, Miasta i „Uzdrowiska Cieplice”, promocję walorów uzdrowiskowych Jeleniej Góry poprzez bezpłatne udostępnianie turystom i mieszkańcom leczniczej wody pitnej w Uzdrowisku Cieplice,
- 3) publikację miesięczników: „Biuletyn Jeleniogórski” i „Informator Jeleniogórski” zawierającego kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz relacje m.in. z działań Prezydenta, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej – potrzeba wydawania Biuletynu wynika m.in. z zapisów przyjętej uchwałą Rady Miejskiej „Strategii Promocji Miasta Jelenia Góra 2006 – 2015” i zawartego w niej celu strategicznego „Budowa/wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem”.

Na wydatki bieżące w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona się 12.938.700 zł, tj. o 11,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok. Obejmują one:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla miejskich i powiatowych instytucji kultury – 11.569.600 zł, tj. o 17,8% więcej niż przyjęto w uchwale na 2008 rok,
- 2) dotację na organizację imprez – 554.100 zł,
- 3) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście – 445.000 zł, z tego:
 - a) 210.000 zł na zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania miasta w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście,
 - b) 235.000 zł na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście, w tym między innymi na:
 - Sylwester 900 – lecia Jeleniej Góry,
 - koncerty Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej,
 - uroczystości rocznicowe (3 maja, 8 maja, 11 listopada),

- turnieje tańca m.in. Turniej o Puchar Karkonoszy, Karkonosze Open, o Puchar Prezydenta Miasta, Tańca Dyskotekowego,
- 4) dotację dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Festiwalu „Gwiazdy Promują”, Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej oraz Koncertu Noworocznego, realizowanych przez Filharmonię Dolnośląską,
 - 5) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 300.000 zł, w tym 235.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w jesiennym naborze, wymienione w załączniku nr 3.6 „Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2009 dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta”.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano na wydatki bieżące na kwotę 2.742.340 zł, a – po wyłączeniu wydatków w kwocie 342.340 zł omówionych przy zadaniach oświatowo–wychowawczych – na wydatki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki zaplanowano kwotę 2.400.000 zł, tj. o 5,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok.

Środki te planuje się rozdysonować w następujący sposób:

- 1) 700.000 zł na stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających w Jeleniej Górze oraz osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 2) 800.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez: szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- 3) 600.000 zł na wspieranie sportu kwalifikowanego,
- 4) 300.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów współorganizacji m.in.: Jelenia Góra TROPHY – Maja Włoszczowska RACE, Grand Prix MTB, Skandia MTB Marathon oraz na zakup pucharów i innych nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych przez jeleniogórskie stowarzyszenia sportowe.

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2.865.000 zł, tj. 116,8% budżetu uchwalonego na 2008 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki na zadania własne miasta 2.804.000 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 61.000 zł.

W ramach wydatków na zadania własne miasta znaczącą pozycję, tj. 1.850.000 zł, czyli 66,0% wydatków na zadania własne, stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane są ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia – 328.600 zł,
- 2) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych – 443.700 zł, w ramach tej kwoty 50.000 zł przeznaczają się na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową,
- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień – 320.000 zł. Zadanie będzie wykonywane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych,
- 4) działalność sportowa – 610.000 zł, z tego:
 - a) prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień – 60.000 zł,
 - b) wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych – 550.000 zł, z tego na:
 - doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci – 50.000 zł,
 - remont boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 250.000 zł,
 - remont hali sportowej przy ul. Złotniczej – 250.000 zł,

- 6) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwa, zajęć terapeutycznych – 35.000 zł,
- 7) organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, szkolenia i wynagrodzenia dla członków komisji, akcje edukacyjno – informacyjne dotyczące uzależnień – 72.700 zł,
- 8) akcje informacyjno – edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi – 40.000 zł, zadanie wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na współfinansowanie programów w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł, tj. o 25,0% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2008 rok i o 66,7% więcej niż przewiduje się wydatkować w roku 2008. W ramach tej kwoty na programy profilaktyczne planuje się przeznaczyć 450.000 zł, a na promocję zdrowia – 50.000 zł. Wzrost wydatków na programy profilaktyczne jest efektem podjęcia przez Radę Miejską w sierpniu br. uchwały w sprawie Programu Profilaktyki Chorób i Promocji Zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry na lata 2008 – 2010, w którym zakłada się, oprócz realizowanych już w latach poprzednich programów profilaktycznych:

- ✓ rozszerzenie zakresu programu profilaktyki nowotworów szyjki macicy o szczepienia zapobiegające zachorowaniom na raka szyjki macicy (przeciw wirusowi HPV) dla dziewczynek w wieku 12 lat,
- ✓ oraz wprowadzenie dwóch nowych programów: profilaktyki cukrzycy i profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

Natomiast w ramach promocji zdrowia, obok zadań realizowanych od wielu lat, tj. promocji honorowego krwiodawstwa i szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przewiduje się rozpoczęcie promocji profilaktyki stomatologicznej u dzieci. Działanie to będzie miało charakter kompleksowy, obejmujący m.in. edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, a także coroczne przebadanie stomatologiczne dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych.

Realizatorzy programów profilaktycznych wyłonieni zostaną w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast realizatorzy programów w zakresie promocji zdrowia – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 800.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu; rezerwa ta stanowi 0,27% wydatków ogółem, przy ustawowo dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 1%,

- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 3.180.000 zł, tj. 1,08% wydatków ogółem, przy wskaźniku dopuszczalnym – 5%. Rezerwy celowe przeznacza się na:
 - organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego – 300.000 zł,
 - inicjatywy lokalne z udziałem ludności – 150.000 zł,
 - organizację prac społecznie użytecznych – 80.000 zł,
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 500.000 zł,
 - dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 2.000.000 zł,
 - restrukturyzację zakładów budżetowych – 100.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

Na zadania miasta, które planuje się realizować przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, zaplanowano łącznie kwotę 2.390.000 zł. Wykaz tych zadań przedstawiono w załączniku nr 3.7.

Planowane wydatki w podziale na dysponentów środków przedstawia załącznik nr 3.