

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zmniejsza się o 80.828.273 zł</b>	<b>98 336 008</b>	<b>17 507 735</b>
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>98 336 008</i>	<i>17 507 735</i>
<b>1</b>	<b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>15 000</b>	
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>15 000</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	oczyszczanie terenów z nawłoci i samosiejek drzew	15 000	
<b>2</b>	<b><u>Dz. 020 - Leśnictwo</u></b>		<b>15 000</b>
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>15 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie lasów komunalnych		15 000
<b>3</b>	<b><u>Dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>44 969 181</b>	<b>1 875 142</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>44 969 181</i>	<i>1 875 142</i>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa - Wolności - Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, z tego:	78 300	
	<i>kredyt</i>	78 300	
	Przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego - Flisaków, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, z tego:	140 200	
	<i>kredyt</i>	140 200	
	Przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Os. Robotnicze - Kilińskiego - Drzymały, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, z tego:	67 900	
	<i>kredyt</i>	67 900	
	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego, z tego:	438 100	
	<i>kredyt</i>	438 100	
	Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i Sądowej, z tego:	157 600	
	<i>kredyt</i>	157 600	
	Przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa, z tego:	18 000	
	<i>kredyt</i>	18 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego - etap II, z tego:	144 000	144 000
	<i>środki własne</i>	144 000	
	<i>kredyt</i>		144 000
	Budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Goduszyńskiej, z tego:	270 000	270 000
	<i>środki własne</i>	270 000	
	<i>kredyt</i>		270 000
	Przebudowa ul. Sygietyńskiego, z tego:	330 074	330 074
	<i>środki własne</i>	330 074	
	<i>kredyt</i>		330 074
	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:	37 826 174	327 345
	<i>środki EFRR</i>	17 865 668	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>		327 345
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		327 345
	<i>udział własny, z tego:</i>	19 960 506	
	<i>kredyt</i>	19 960 506	
	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze, z tego:	2 690 576	374 623
	<i>środki EFRR</i>	200 948	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	1 154 128	
	<i>emisja obligacji</i>	1 154 128	
	<i>udział własny, z tego:</i>	1 335 500	374 623
	<i>środki własne</i>	1 335 500	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		374 623
	Przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze, z tego:	1 035 000	
	<i>środki EFRR</i>	151 862	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	454 138	
	<i>emisja obligacji</i>	454 138	
	<i>udział własny</i>	429 000	
	Budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze, z tego:	1 773 257	429 100
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	865 080	
	<i>emisja obligacji</i>	865 080	
	<i>udział własny, z tego:</i>	908 177	429 100
	<i>środki własne</i>	908 177	
	<i>kredyt</i>		429 100
<b>4</b>	<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>30 229 694</b>	<b>7 422 855</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>1 463 472</b>	<b>216 994</b>
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra, z tego:	1 463 472	216 994
	<i>środki EFRR</i>	16 487	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	834 461	
	<i>emisja obligacji</i>	834 461	
	<i>udział własny, z tego:</i>	612 524	216 994
	<i>emisja obligacji</i>	612 524	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		216 994
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>448 866</b>	<b>13 600</b>
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Południowo - zachodni szlak cysterski Działanie 6.4 PO IG, z tego:	253 006	
	<i>środki EFRR</i>	228 276	
	<i>prefinansowanie</i>	7 809	
	<i>udział własny</i>	16 921	
	Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru, z tego:	195 860	13 600
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	168 521	13 600
	<i>emisja obligacji</i>	168 521	
	<i>środki własne</i>		13 600
	<i>udział własny, z tego:</i>	27 339	
	<i>środki własne</i>	27 339	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>26 123 728</b>	<b>5 996 722</b>
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z tego:	5 430 821	1 736 615
	<i>środki EFRR</i>	3 659 846	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>		925 393
	<i>emisja obligacji</i>		925 393
	<i>udział własny, z tego:</i>	1 770 975	811 222
	<i>emisja obligacji</i>	1 770 975	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		811 222
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:	16 811 100	2 816 928
	<i>środki EFRR</i>	4 403 571	
	<i>w tym: pomoc de minimis</i>	17 418	
	<i>udział własny, z tego:</i>	12 407 529	2 816 928
	<i>emisja obligacji</i>	9 560 976	
	<i>środki własne</i>	2 846 553	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	dotacja z budżetu państwa	306 029	
	w tym: pomoc de minimis	3 074	
	przychody z prywatyzacji		2 816 928
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	3 422 507	1 149 295
	środki EFRR	2 022 507	
	prefinansowanie, z tego:		268 211
	emisja obligacji		268 211
	udział własny, z tego:	1 400 000	881 084
	emisja obligacji	1 400 000	
	przychody z prywatyzacji		881 084
	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego:	459 300	293 884
	prefinansowanie, z tego:	367 720	205 064
	emisja obligacji	367 720	
	przychody z prywatyzacji		205 064
	udział własny	91 580	88 820
	środki własne	91 580	
	przychody z prywatyzacji		88 820
	<b>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</b>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>978 340</b>	<b>950 492</b>
	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:	978 340	950 492
	środki EFRR		430 846
	prefinansowanie, z tego:	450 340	
	emisja obligacji	450 340	
	udział własny, z tego:	528 000	519 646
	emisja obligacji	528 000	
	przychody z prywatyzacji		519 646
	<b>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 215 288</b>	<b>245 047</b>
	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:	449 688	245 047
	środki EFRR		218 065
	prefinansowanie, z tego:	449 688	26 982
	emisja obligacji	449 688	
	przychody z prywatyzacji		26 982
	Rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze, z tego:	765 600	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	650 760	
	<i>emisja obligacji</i>	650 760	
	<i>udział własny</i>	114 840	
<b>5</b>	<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 631 567</b>	<b>2 038 768</b>
	<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 624 567</b>	<b>1 038 768</b>
	a) dotacje, z tego: dotacja dla ZGL "Północ":		
	Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze, z tego:	88 747	88 747
	<i>środki EFRR</i>		19 600
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	52 072	32 472
	<i>emisja obligacji</i>	52 072	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		32 472
	<i>udział własny, z tego:</i>	36 675	36 675
	<i>środki własne</i>	36 675	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		36 675
	Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze, z tego:	9 525	9 525
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	5 437	5 437
	<i>emisja obligacji</i>	5 437	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		5 437
	<i>udział własny, z tego:</i>	4 088	4 088
	<i>środki własne</i>	4 088	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		4 088
	Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze, z tego:	33 783	33 783
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	19 813	19 813
	<i>emisja obligacji</i>	19 813	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		19 813
	<i>udział własny, z tego:</i>	13 970	13 970
	<i>środki własne</i>	13 970	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		13 970
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze, z tego:	353 533	296 751
	<i>środki EFRR</i>	19 803	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	3 868	
	<i>emisja obligacji</i>	3 868	
	<i>udział własny, z tego:</i>	329 862	296 751
	<i>środki własne</i>	329 862	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		296 751
	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze, z tego:	217 008	463 305
	<i>środki EFRR</i>	22 180	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>		128 186
	<i>emisja obligacji</i>		128 186
	<i>udział własny, z tego:</i>	194 828	335 119
	<i>środki własne</i>	194 828	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		335 119
	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze, z tego:	457 614	88 938
	<i>środki EFRR</i>	56 257	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	168 277	
	<i>emisja obligacji</i>	168 277	
	<i>udział własny, z tego:</i>	233 080	88 938
	<i>środki własne</i>	233 080	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		88 938
	Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze, z tego:	148 250	57 719
	<i>środki EFRR</i>	27 440	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	61 510	31 631
	<i>emisja obligacji</i>	61 510	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		31 631
	<i>udział własny, z tego:</i>	59 300	26 088
	<i>środki własne</i>	59 300	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		26 088
	Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze, z tego:	99 881	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	61 105	
	<i>emisja obligacji</i>	61 105	
	<i>udział własny</i>	38 776	
	Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze, z tego:	60 409	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	29 940	
	<i>emisja obligacji</i>	29 940	
	<i>udział własny</i>	30 469	
	Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze, z tego:	42 617	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	14 087	
	<i>emisja obligacji</i>	14 087	
	<i>udział własny</i>	28 530	
	Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze, z tego:	113 200	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	67 800	
	<i>emisja obligacji</i>	67 800	
	<i>udział własny</i>	45 400	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 007 000</b>	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne, z tego:	2 007 000	
	<i>udział własny, z tego:</i>	2 007 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>kredyt</i>	1 660 000	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	347 000	
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów, z tego:	1 000 000	1 000 000
	<i>środki własne</i>	1 000 000	
	<i>kredyt</i>		1 000 000
<b>6</b>	<b><u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u></b>	<b><u>160 000</u></b>	<b><u>160 000</u></b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Cmentarz komunalny ul. Sudecka 68, z tego:	160 000	160 000
	<i>środki własne</i>	160 000	
	<i>kredyt</i>		160 000
<b>7</b>	<b><u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>		<b><u>2 500</u></b>
	<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 500</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe - na dofinansowanie akcji "Zostań z nami Świętym Mikołajem"		2 500
<b>8</b>	<b><u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>28 354</u></b>	<b><u>2 414</u></b>
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28 354</b>	<b>2 414</b>
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Saksonia 2007 - 2013, z tego:	28 354	2 414
	<i>środki EFRR</i>	24 463	
	<i>prefinansowanie</i>		2 414
	<i>udział własny</i>	3 891	
<b>9</b>	<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>9 066 782</u></b>	<b><u>3 065 623</u></b>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>7 955</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych - finansowane środkami subwencji oświatowej, z tego:		7 955

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Zespół szkół Ogólnokształcących Nr 2 - remont pomieszczeń szkoły, w tym biblioteki</i>		7 955
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>613 100</b>	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie, z tego:	613 100	
	<i>kredyt</i>	613 100	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 453 682</b>	<b>3 057 668</b>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in.: oświaty, kultury i pomocy społecznej, z tego:	408 610	
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2, z tego:	38 689	
	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	38 689	
	b) ZSzO Nr 2, z tego:	20 256	
	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	20 256	
	c) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", z tego:	349 665	
	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	349 665	
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze, z tego:	917 926	1 911 892
	<i>środki EFRR</i>		447 268
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>		277 909
	<i>emisja obligacji</i>		277 909
	<i>udział własny, z tego:</i>	917 926	1 186 715
	<i>emisja obligacji</i>	917 926	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		1 186 715
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze, z tego:	5 556 900	291 060
	<i>środki EFRR</i>	2 144 900	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	1 189 200	160 258
	<i>emisja obligacji</i>	1 189 200	
	<i>środki własne</i>		25 184
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		135 074
	<i>udział własny, z tego:</i>	2 222 800	130 802
	<i>środki własne</i>	2 222 800	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		130 802
	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu, z tego:	1 570 246	854 716
	<i>środki EFRR</i>		439 334
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	896 110	
	<i>emisja obligacji</i>	896 110	



Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny, z tego:</i>	674 136	415 382
	<i>emisja obligacji</i>	674 136	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		415 382
<b>10</b>	<b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 575 568</u></b>	<b><u>482 612</u></b>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>195 279</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych - finansowane środkami subwencji oświatowej, z tego:		4 500
	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportu - remont sali dla karateków</i>		4 500
	wydatki rzeczowe jednostek oświatowo-wychowawczych, z tego:		80 200
	<i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i>		13 650
	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportu</i>		52 150
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</i>		14 400
	b) dotacje, z tego:		
	na wydatki bieżące burs szkolnych, z tego:		110 579
	<i>Bursa Szkolna Nr 1</i>		33 200
	<i>Bursa Szkolna Nr 4, w tym:</i>		77 379
	<i>finansowana środkami subwencji oświatowej</i>		20 779
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 575 568</b>	<b>287 333</b>
	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 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego, z tego:	1 575 568	287 333
	<i>środki EFRR</i>	435 302	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	485 766	
	<i>emisja obligacji</i>	485 766	
	<i>udział własny, z tego:</i>	654 500	287 333
	<i>emisja obligacji</i>	654 500	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		287 333
<b>11</b>	<b><u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>4 352 778</u></b>	<b><u>964 066</u></b>
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>591 140</b>	<b>12 730</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:		
	<i>wydatki gminy</i>	445 092	12 730
	<i>wydatki powiatu</i>	146 048	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 738 019</b>	<b>951 336</b>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	"Budowa oświetlenia ciągów pieszo - rowerowych przy kanale Młynówka", z tego:	405 400	
	<i>kredyt</i>	405 400	
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych, z tego:	3 332 619	951 336
	<i>środki EFRR</i>	51 612	
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	1 342 387	
	<i>emisja obligacji</i>	1 342 387	
	<i>udział własny, z tego:</i>	1 938 620	951 336
	<i>środki własne</i>	1 938 620	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		951 336
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>23 619</b>	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze, z tego:	23 619	
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	23 619	
<b>12</b>	<b><u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 184 084</u></b>	<b><u>355 755</u></b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>273 755</b>
	b) dotacje, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - dotacja na działalność bieżącą		273 755
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 184 084</b>	<b>82 000</b>
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, z tego:		
	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:	2 184 084	82 000
	<i>prefinansowanie, z tego:</i>	1 856 472	69 700
	<i>emisja obligacji</i>	1 856 472	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		69 700
	<i>udział własny, z tego:</i>	327 612	12 300
	<i>emisja obligacji</i>	327 612	
	<i>przychody z prywatyzacji</i>		12 300
<b>13</b>	<b><u>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>1 123 000</u></b>	<b><u>1 123 000</u></b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 123 000</b>
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 13 - budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012", z tego:	703 000	703 000
	<i>środki własne</i>	703 000	

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
1	2	3	4
	<i>kredyt</i>		<i>703 000</i>
	Budowa składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25 , z tego:	420 000	420 000
	<i>środki własne</i>	<i>420 000</i>	
	<i>kredyt</i>		<i>420 000</i>