

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 14/IV/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 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:	81 526 838	36 638 840		44 887 998
	z tego:		52 043 045	15 404 205	
1.	Pożyczki	1 859 090	408 610		1 450 480
	w tym:				
1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 kwota: 434.600 zł	843 210	408 610		434 600
2.	Kredyty	31 903 026	20 082 932		11 820 094
	z tego:		23 539 106	3 456 174	
2.1	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z tego:	11 122 426	3 578 600	3 456 174	11 000 000
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa-Wolności-Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	244 300	78 300		166 000
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Rózyckiego - Flisaków, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	425 500	140 200		285 300
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze - Kilińskiego - Drzymały, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	204 300	67 900		136 400
	- przebudowa ul. Wyczółkowskiego	1 020 000	438 100		581 900
	- 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	157 600		242 400
	- przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	630 000	18 000		612 000
	- przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego	335 600			335 600
	- ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	3 460 000	1 660 000		1 800 000
	- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	613 100	613 100		0
	- budowa oświetlenia ciągów pieszo - rowerowych przy kanale Młynówka	405 400	405 400		0
	- budowa oświetlenia ulic	400 000			400 000
	- Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2 383 526			2 383 526
	Przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego - etap II	0		144 000	144 000
	Budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Goduszyńskiej	0		270 000	270 000
	Przebudowa ul. Sygietyńskiego	0		330 074	330 074
	Budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze	0		429 100	429 100

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	0		1 000 000	1 000 000
	Cmentarz komunalny ul. Sudecka 68			160 000	160 000
	Szkoła Podstawowa Nr 13 - budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	0		703 000	703 000
	Budowa składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25	0		420 000	420 000
2.2	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. 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	20 780 600	19 960 506		820 094
3.	Obligacje	36 596 952	26 495 630		10 101 322
	w tym na:		28 095 329	1 599 699	
3.1	sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na projekt:	16 446 649	16 446 649	0	0
	- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 770 975	1 770 975		0
	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 560 976	9 560 976		0
	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	917 926	917 926		0
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	674 136	674 136		0
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	654 500	654 500		0
	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	327 612	327 612		0
	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	612 524	612 524		0
	- zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	1 400 000	1 400 000		0
	- monitoring turystycznych rejonów miasta	528 000	528 000		0
3.2	wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	15 310 341	11 648 680	1 599 699	5 261 360
	- przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	1 349 904	1 154 128		195 776
	- przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	454 138	454 138		0
	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	939 345	834 461		104 884
	- szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	449 688	449 688		0

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	- rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	650 760	650 760		0
	- ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	168 521	168 521		0
	- zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry	367 720	367 720		0
	- monitoring turystycznych rejonów miasta	872 000	450 340		421 660
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	297 521	3 868		293 653
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	195 709		128 186	323 895
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	231 561	168 277		63 284
	- renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	61 510	61 510		0
	- renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	113 177	113 177		0
	- renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	35 377	35 377		0
	- renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	33 900	33 900		0
	- renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	67 800	67 800		0
	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	1 008 610		277 909	1 286 519
	- Zespół Szkół Technicznych MECHANIK - Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	1 189 200	1 189 200		0
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	997 380	896 110		101 270
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	1 101 093	485 766		615 327
	- odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2 003 875	1 342 387		661 488
	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	1 856 472	1 856 472		0
	- budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze	865 080	865 080		0
	- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	0		925 393	925 393
	- zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	0		268 211	268 211
3.3	wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury	4 839 962			4 839 962
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
5.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	0		10 348 332	10 348 332

L.p.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Rozchody ogółem:	20 939 850	5 900		20 933 950
	z tego:		45 900	40 000	
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	431 225			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:	6 337 288	45 900	40 000	6 331 388
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego	4 296 763			4 296 763
	- 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"	1 358 025			1 358 025
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekty pn.	682 500	45 900		636 600
	"Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"	610 000			610 000
	"Słowińskie słowa"	45 900	45 900		0
	"Pisane światłem"	26 600			26 600
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA na projekt pn. "Cyfrowy Dolny Śląsk"	0		40 000	40 000