

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2008 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 366.068 zł	414 541	780 609
	z tego:		
	<u>zadania własne</u>	414 541	780 609
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	47 000	26 928
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	wydatki bieżące	20 000	
	1) zadanie remontowe - konserwacja urządzeń melioracji wodnych	7 500	
	2) oczyszczanie terenów rolnych porośniętych nawłocią oraz samosiejkami drzew	12 500	
	wydatki majątkowe	27 000	26 928
	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grabarów, z tego:	27 000	26 928
	- środki własne	27 000	
	- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		26 928
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	2 500	
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	wydatki bieżące	2 500	
	utrzymanie lasów komunalnych	2 500	
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki bieżące	150 000	
	dopłaty do wody	150 000	
4.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	204 178	408 499
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<i>i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	wydatki bieżące	157 342	317 817
	1) wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych		180 545
	2) kształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 863
	3) dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych na dofinansowanie działalności dydaktycznej	156 060	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	4) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 - remont pracowni fryzjerskiej		45 000
	5) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne - finansowane środkami subwencji oświatowej - <i>szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>		35 000
	6) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych finansowany subwencją oświatową - <i>szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>		40 000
	7) Szkoła Podstawowa Nr 8 - na realizację projektu pn. "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych" w ramach Partnerskiego Programu Comenius finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:		6 409
	- finansowanie środkami Unii Europejskiej		5 127
	- prefinansowanie		1 282
	8) Szkoła Podstawowa Nr 8 - wydatki rzeczowe	1 282	
	<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo - wychowawcze przedstawiają załączniki nr 4.1, 4.2 i 4.3</i>		
	wydatki majątkowe	46 836	90 682
	1) dotacja dla miejskich przedszkoli na zakupy inwestycyjne, z tego:		21 850
	a) Miejskie Przedszkole Nr 19 na zakup kotła warzelnego		10 350
	b) Miejskie Przedszkole Nr 13 na zakup maszyny wieloczynnościowej		5 500
	c) Miejskie Przedszkole Nr 2 na zakup pieca konwekcyjno - parowego		6 000
	2) Szkoła Podstawowa Nr 13 - zakup kserokopiarki		6 500
	3) Gimnazjum Nr 3 - zakup zestawu nagłaśniającego		10 500
	4) Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakup kserokopiarki		6 500
	5) rozwój bazy dydaktycznej przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	40 704	
	6) opracowanie dokumentacji na projekt "Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul.Kruszwickiej w Jeleniej Górze"		6 100
	7) nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"		33 100
	8) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in.: oświaty kultury i pomocy społecznej, z tego:	6 132	6 132

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3		424
	b) Szkoła Podstawowa Nr 6		1 507
	c) Szkoła Podstawowa Nr 15		45
	d) Miejskie Przedszkole Nr 19 z Oddziałem Żłobkowym		1 321
	e) Gimnazjum Nr 4		1 206
	f) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		778
	g) Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych		851
	h) "dokumentacja niezbędna do wykonania w 2008 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2009 r."	6 132	
5.	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>10 863</u>	<u>139 346</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	wydatki bieżące	10 863	64 842
	1) pochodne i wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowo-wychowawczych		36 610
	2) Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - udział własny w realizacji projektu współfinansowanego dotacją z budżetu państwa pn. "Edukacja przyjazna dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu jeleniogórskiego" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.		19 464
	3) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych finansowany subwencją oświatową - <i>szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>		8 768
	4) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	10 863	
	<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo - wychowawcze przedstawiają załączniki nr 4.1, 4.2 i 4.3</i>		
	wydatki majątkowe		74 504
	1) nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul.Kilińskiego		19 804
	2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - zakup pralnic - wirówki		29 000
	3) Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - zakup patelni elektrycznej		5 500
	4) dotacja dla burs szkolnych na zakupy inwestycyjne, z tego:		20 200
	a) Bursa Szkolna Nr 1 na zakup pieca konwekcyjno-parowego		14 700
	b) Bursa Szkolna Nr 4 na zakup patelni elektrycznej		5 500
6.	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>199 500</u>
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	wydatki bieżące		49 500
	utrzymanie zieleni w mieście		49 500

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>150 000</i>
	zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego		150 000
7.	<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>		<u>6 336</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<i>i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>6 336</i>
	zakup wyposażenia na potrzeby sztucznego lodowiska administrowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu		6 336