

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2011 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 17.468.756 zł	3 502 483	20 971 239
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	3 502 483	20 971 239
1	Dz. 600 - Transport i łączność	1 458 167	4 763 462
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		2 690 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont nawierzchni ul. S.Okrzei		190 000
	bieżące utrzymanie dróg, z tego:		2 500 000
	<i>powiatowe</i>		1 213 000
	<i>gminne</i>		1 287 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 458 167	2 073 462
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa ulicy Karola Miarki od ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - Etap II, z tego:		1 800 000
	<i>emisja obligacji</i>		1 800 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze, z tego:	1 300 774	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	853 562	
	<i>emisja obligacji</i>	853 562	
	<i>udział własny, z tego:</i>	447 212	
	<i>kredyt</i>	447 212	
	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze, z tego:	157 393	273 462
	<i>środki EFRR</i>		195 264
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	157 393	
	<i>emisja obligacji</i>	157 393	
	<i>udział własny, z tego:</i>		78 198
	<i>środki własne</i>		78 198
2	Dz. 630 - Turystyka	950 124	9 927 730
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	900 124	9 062 501
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z tego:		2 877 798
	<i>środki EFRR</i>		1 913 414
	<i>udział własny, z tego:</i>		964 384
	<i>środki własne</i>		964 384
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:	900 124	5 894 728
	<i>środki EFRR</i>		1 356 166
	<i>udział własny, z tego:</i>	900 124	4 538 562
	<i>środki własne</i>		4 299 239
	<i>emisja obligacji</i>	900 124	
	<i>dotacja z budżetu państwa, w tym:</i>		239 323
	<i>pomoc de minimis</i>		3 074
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:		232 800
	<i>środki EFRR</i>		163 977
	<i>udział własny, z tego:</i>		68 823
	<i>środki własne</i>		68 823
	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego:		57 175
	<i>środki EFRR</i>		40 642
	<i>udział własny, z tego:</i>		16 533
	<i>środki własne</i>		16 533
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		855 229
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra, z tego:		855 229
	<i>środki EFRR</i>		104 566
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		479 493
	<i>emisja obligacji</i>		479 493
	<i>udział własny, z tego:</i>		271 170
	<i>środki własne</i>		271 170
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		10 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I, z tego:		10 000
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		8 500
	<i>środki własne</i>		8 500
	<i>udział własny, z tego:</i>		1 500
	<i>środki własne</i>		1 500
	wydatki majątkowe, z tego:	50 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Wspólna oferta urlopowa Jeleniej Góry i Boxberg/O.L	50 000	
3	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>77 605</u>	<u>1 483 233</u>
	<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 200 000
	a) dotacje, z tego:		
	dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi, z tego:		1 200 000
	<i>ZGL "Północ"</i>		400 000
	<i>ZGL "Południe"</i>		800 000
	wydatki majątkowe, z tego:	77 605	283 233
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze, z tego:	19 410	113 355
	<i>środki EFRR</i>	19 410	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		67 856
	<i>emisja obligacji</i>		67 856
	<i>udział własny, z tego:</i>		45 499
	<i>środki własne</i>		45 499
	Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze, z tego:	1 851	7 818
	<i>środki EFRR</i>	1 851	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		3 976
	<i>emisja obligacji</i>		3 976
	<i>udział własny, z tego:</i>		3 842
	<i>środki własne</i>		3 842
	Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze, z tego:		26 289
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		13 707
	<i>emisja obligacji</i>		13 707
	<i>udział własny, z tego:</i>		12 582
	<i>środki własne</i>		12 582
	Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze, z tego:	4 831	27 105
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	4 831	
	<i>emisja obligacji</i>	4 831	
	<i>udział własny, z tego:</i>		27 105
	<i>środki własne</i>		27 105
	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze, z tego:	26 181	26 740
	<i>środki EFRR</i>	26 181	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		26 181
	<i>emisja obligacji</i>		26 181
	<i>udział własny, z tego:</i>		559
	<i>środki własne</i>		559

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze, z tego:	25 332	81 926
	<i>środki EFRR</i>	25 332	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		56 288
	<i>emisja obligacji</i>		56 288
	<i>udział własny, z tego:</i>		25 638
	<i>środki własne</i>		25 638
4	<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>		<u>30 000</u>
	<i>Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		30 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	plany zagospodarowania przestrzennego		30 000
5	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>100 000</u>
	<i>Straż Miejska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		100 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup fotoradaru		100 000
6	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		<u>914 055</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		714 055
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont pomieszczeń w placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.		414 055
	remont pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 3 na potrzeby nowej siedziby Zespołu Szkół Elektronicznych		300 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		200 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"		200 000
7	<u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>100 000</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		100 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zwiększenie miejsc w żłobkach		100 000
8	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>896 587</u>	<u>858 504</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zmiana sposobu ogrzewania w Bursie Szkolnej Nr 4		50 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	896 587	808 504
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego, z tego:	896 587	808 504
	<i>środki EFRR</i>		808 504
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	870 153	
	<i>emisja obligacji</i>	870 153	
	<i>udział własny, z tego:</i>	26 434	
	<i>środki własne</i>	26 434	
9	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>120 000</u>	<u>304 167</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		204 167
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych, z tego:		204 167
	<i>środki EFRR</i>		119 488
	<i>udział własny, z tego:</i>		84 679
	<i>środki własne</i>		84 679
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	120 000	96 400
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury parków, w tym na przebudowę układu wodnego w zabytkowym Parku Norweskim	120 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, z tego:		96 400
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		81 940
	<i>środki własne</i>		81 940
	<i>udział własny, z tego:</i>		14 460
	<i>środki własne</i>		14 460
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		3 600
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, z tego:		3 600
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		3 060
	<i>środki własne</i>		3 060
	<i>udział własny, z tego:</i>		540
	<i>środki własne</i>		540
10	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 490 088</u>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		400 000
	a) dotacje, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Zdrojowy Teatr Animacji - remont muszli koncertowej w Parku Zdrojowym		400 000
	wydatki majątkowe, z tego:		1 366 029
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	dotacja dla Zdrojowego Teatru Animacji na projekt "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współudział w finansowaniu zadania		1 339 029
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko - polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania		27 000
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		724 059
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:		724 059
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		615 450
	<i>emisja obligacji</i>		615 450
	<i>udział własny, z tego:</i>		108 609
	<i>środki własne</i>		108 609