

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 17.432.006 zł	20 618 544	3 186 538
	z tego:		
	<i><u>zadania własne</u></i>	20 618 544	3 186 538
1.	<u>Dz. 600 -Transport i łączność</u>	180 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe</i>	180 000	
	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul.W.Pola - ul.Sudecka)	180 000	
2.	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	701 580	
	<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	<i>wydatki majątkowe</i>	701 580	
	1) ul.Mickiewicza 12 zmiana systemu ogrzewania	286 580	
	2) ul.Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	415 000	
3.	<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	80 000	
	<i>Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>	80 000	
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji programowo - przestrzennych	80 000	
4.	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	735 067	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>	37 777	
	na realizację projektu pn."System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich" planowanego do współfinansowania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007 - 2013	37 777	
	a) finansowane z EFRR	32 111	
	b) finansowane ze środków własnych	5 666	
	<i>wydatki majątkowe</i>	628 890	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	na realizację projektu pn. "System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich" planowanego do współfinansowania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007 - 2013	628 890	
	a) finansowane z EFRR	534 556	
	b) finansowane ze środków własnych	94 334	
	<i>Biuro Prezydenta Miasta Straż Miejska</i>		
	wydatki bieżące	43 987	
	na realizację projektu pn. "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa" - współfinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	43 987	
	a) finansowane z EFRR	37 390	
	b) finansowane ze środków własnych	6 597	
	wydatki majątkowe	24 413	
	na realizację projektu pn. "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa" - współfinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	24 413	
	a) finansowane z EFRR	20 750	
	b) finansowane ze środków własnych	3 663	
5.	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>1 216 870</u>	<u>1 066 870</u>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	wydatki majątkowe	1 216 870	1 066 870
	1) utworzenie sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku oraz doposażenie bazy szkół zawodowych - współudział w projekcie	150 000	
	2) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, z tego:	1 066 870	1 066 870
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2		6 133
	- środki własne		6 133
	b) Szkoła Podstawowa Nr 11		6 135
	- środki własne		6 135
	c) Gimnazjum Nr 2		15 963
	- środki własne		15 963
	d) Gimnazjum Nr 3		6 133
	- środki własne		6 133
	e) Miejskie Przedszkole Nr 10		6 133
	- środki własne		6 133
	f) Miejskie Przedszkole Nr 11		6 133
	- środki własne		6 133

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	g) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	1 000 000	1 020 240
	- kredyt bankowy	1 000 000	
	- środki własne		1 020 240
	h) "dokumentacja niezbędna do wykonania w 2008 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2009 r."	66 870	
6.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	247 620	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące	247 620	
	1) koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych miast	95 000	
	2) koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	152 620	
7.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 399 408	2 119 668
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	wydatki majątkowe	17 399 408	2 119 668
	1) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności, z tego:	17 082 908	2 103 168
	a) wydatki kwalifikowane, z tego finansowane:	5 478 808	103 168
	- pożyczką na prefinansowanie z BGK	1 997 506	
	- pożyczką z NFOŚiGW		103 168
	- dotacją z WFOŚiGW	1 861 764	
	- pożyczką z WFOŚiGW	1 619 538	
	b) wydatki niekwalifikowane, z tego finansowane:	11 604 100	2 000 000
	- pożyczką z NFOŚiGW	1 242 819	
	- dotacją z WFOŚiGW	4 179 603	
	- pożyczką z WFOŚiGW	4 181 678	
	- kredytem bankowym	2 000 000	
	- środkami własnymi		2 000 000
	2) współfinansowanie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	200 000	
	3) wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów	116 500	
	4) budowa oświetlenia ulic na osiedlu Czarne		16 500
8.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 999	
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	wydatki majątkowe	57 999	
	Trakt Śródmiejski miasta Jelenia Góra - renowacja zespołu kaplic cmentarnych wraz z otoczeniem przy Kościele p.w. Podwyższenia św. Krzyża - dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki z UE	57 999	