

**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 14.345.638 zł	8 420 346	22 765 984
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>8 420 346</i>	<i>22 765 984</i>
1	<u>Dz. 020 - Leśnictwo</u>		100 171
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		100 171
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie lasów komunalnych		100 000
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	środki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		171
2	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	4 624 828	13 210 700
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 441 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg, z tego:		1 420 000
	<i>powiatowe</i>		<i>940 000</i>
	<i>gminne</i>		<i>480 000</i>
	utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej		21 000
	wydatki majątkowe, z tego:	4 624 828	11 769 700
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa ulicy Karola Miarki do ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - Etap II, z tego:		1 500 000
	<i>emisja obligacji</i>		<i>1 500 000</i>
	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie starego cmentarza przy ul. Sudeckiej		70 000
	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:	4 624 828	10 199 700
	<i>udział własny, z tego:</i>	<i>4 624 828</i>	<i>10 199 700</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>finansowany subwencją - na budowę węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowa estakady i wiaduktu nad koleją relacji Wrocław - Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej 367</i>		10 199 700
	<i>kredyt</i>	4 624 828	
3	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20 000</u>	<u>2 090 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		2 070 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		500 000
	remont przejścia i tarasu przylegającego do budynku przy ul.1 Maja 15/17		70 000
	b) dotacje, z tego:		
	dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych, z tego:		225 000
	<i>ZGL "Północ"</i>		75 000
	<i>ZGL "Południe"</i>		150 000
	dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi, z tego:		1 275 000
	<i>ZGL "Północ"</i>		425 000
	<i>ZGL "Południe"</i>		850 000
	wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	dotacja dla ZGL "Północ", z tego:	20 000	
	ul. Lwówecka 19,21,29,31,33,35 zagospodarowanie terenu wokół budynków	20 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	dotacja dla ZGL "Północ" - Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11,13,15 i ul. Złotniczej - opracowanie dokumentacji, z tego:		20 000
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego</i>		12 000
	<i>środki własne</i>		12 000
	<i>udział własny, z tego:</i>		8 000
	<i>środki własne</i>		8 000
4	<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>		<u>100 000</u>
	<i>Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	plany zagospodarowania przestrzennego		100 000
5	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		<u>400 000</u>
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		400 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska (system IntraDok, BIP, GIS)		100 000
	remont pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta		300 000
6	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>112 550</u>	<u>309 550</u>
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	112 550	177 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	112 550	
	konserwacja i obsługa systemów monitoringu wykonanych w ramach projektu "Monitoring turystycznych rejonów miasta"		177 000
	wydatki majątkowe, z tego:		112 550
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		112 550
	<i>Straż Miejska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		20 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na pokrycie kosztów umieszczenia na parkingu strzeżonym pojazdów usuwanych z drogi		20 000
7	<u>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>300 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		300 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty administrowania strefą płatnego parkowania w Jeleniej Górze		300 000
8	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>600 000</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	600 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	600 000	
9	<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>1 866 048</u>	
	wydatki bieżące, z tego:	366 048	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:		
	na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	366 048	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:		
	na pokrycie skutków wzrostu podatku VAT, z tego:	1 500 000	
	<i>emisja obligacji</i>	1 500 000	
10	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	390 000	3 815 251
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	390 000	365 987
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Miejskie Przedszkole Nr 10 - na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu		6 700
	b) dotacje, z tego:		
	Policealna Szkoła Wiliams ul. Kochanowskiego 18 - na dofinansowanie działalności dydaktycznej	390 000	
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości" projekt przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		359 287
	<i>środki EFS</i>		305 394
	<i>udział własny, z tego:</i>		53 893
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		53 893
	wydatki majątkowe, z tego:		3 426 264
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych - zakup traktora		12 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie, z tego:		3 414 264
	<i>środki EFRR</i>		2 812 603
	<i>udział własny, z tego:</i>		601 661
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		601 661
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		18 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych		18 000
	wydatki majątkowe, z tego:		5 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu, z tego:		5 000
	<i>środki EFRR</i>		5 000
11	Dz. 852 - Pomoc społeczna		1 057 512

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 057 512
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	projekt "Postaw na siebie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		1 057 512
	<i>środki EFS</i>		1 004 341
	<i>udział własny, z tego:</i>		53 171
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		53 171
12	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5 000	390 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	5 000	360 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego, z tego:	5 000	360 000
	<i>środki EFRR</i>	5 000	
	<i>udział własny, z tego:</i>		360 000
	<i>środki własne</i>		360 000
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		30 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zmiana sposobu ogrzewania w Bursie Szkolnej Nr 4		30 000
13	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	50 000	127 200
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	60 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	usuwanie dzikich składowisk odpadów niebezpiecznych		60 000
	doświetlenie przejść i ciągów piesznych na terenie miasta	50 000	
	wydatki majątkowe, z tego:		67 200
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych, z tego:		67 200
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		57 120
	<i>środki własne</i>		57 120
	<i>udział własny, z tego:</i>		10 080
	<i>środki własne</i>		10 080
14	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	751 920	805 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	600 000	400 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	ochrona zabytków	200 000	
	b) dotacje, z tego:		
	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, z tego dla:		200 000
	<i>Wspólnota mieszkaniowa ul. Zamenhofa - remont elewacji przy ul. Zamenhofa 1</i>		50 000
	<i>Wspólnota mieszkaniowa ul. Jasna 1 i 2 - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Jasnej 1 i 2</i>		40 000
	<i>Parafia Rzymsko - Katolicka św. Piotra i Pawła Apostołów - uzupełnienie 6 sztuk aniołków w zabytkowych ołtarzach</i>		10 000
	<i>Parafia Ewangelicko - Augsburgska - Kościół ewangelicki przy Pl. Piastowskim - remont dachu</i>		40 000
	<i>Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego - remont dachu kaplicy Św. Anny</i>		35 000
	<i>Katarzyna Mścisz - remont dachu młyna przy ul. Wrocławskiej 69 w Jeleniej Górze</i>		25 000
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dotacja na działalność bieżącą		200 000
	Zdrojowy Teatr Animacji - remont muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	400 000	
	wydatki majątkowe, z tego:	151 920	405 000
	a) dotacje, z tego:		
	Zdrojowy Teatr Animacji, z tego:		
	Modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	151 920	
	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym		400 000
	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna - projekt "Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap" (współudział w finansowaniu zadania)		5 000
15	Dz. 926 - Kultura fizyczna		60 600
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		10 600
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe - na dofinansowanie imprez rowerowych		10 600
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Budowa Skate Parku		50 000