

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zmniejsza się o 103.911 zł</b>	<b>12 968 175</b>	<b>12 864 264</b>
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>12 968 175</i>	<i>12 864 264</i>
<b>1</b>	<b><u>Dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>3 728 200</b>	<b>5 581 605</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 650 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg, z tego:		1 650 000
	<i>powiatowe</i>		900 000
	<i>gminne</i>		750 000
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 728 200</b>	<b>3 931 605</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze - etap I, z tego:	1 175 111	1 175 111
	<i>środki własne</i>	1 175 111	
	<i>emisja obligacji</i>		1 175 111
	Przebudowa ulicy Karola Miarki do ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - Etap II, z tego:	1 640 758	1 640 758
	<i>środki własne</i>	1 640 758	
	<i>emisja obligacji</i>		1 640 758
	Przebudowa ulicy Sygietyńskiego, z tego:	874 131	874 131
	<i>środki własne</i>	874 131	
	<i>emisja obligacji</i>		874 131
	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)		140 000
	Budowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja		60 000
	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze wraz z przebudową skrzyżowania i sygnalizacji ulicznej z ul. Drzymały i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji (zmiana nazwy zadania)	38 200	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze, z tego:		41 605
	udział własny, z tego:		41 605
	<i>środki własne</i>		41 605
<b>2</b>	<b><u>Dz. 630 - Turystyka</u></b>	<b>8 007 114</b>	<b>203 354</b>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 500 000</b>	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:	7 500 000	
	udział własny, z tego:	7 500 000	
	<i>emisja obligacji</i>	7 500 000	
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>507 114</b>	<b>203 354</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru, z tego:	217 114	203 354
	środki EFRR	215 100	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		203 354
	<i>środki własne</i>		203 354
	udział własny, z tego:	2 014	
	<i>środki własne</i>	2 014	
	Południowo-zachodni Szlak Cysterski, z tego:	290 000	
	udział własny, z tego:	290 000	
	<i>środki własne</i>	290 000	
<b>3</b>	<b><u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z tego:		15 000
	Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11,13,15 w Jeleniej Górze, z tego:		10 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		6 000
	<i>środki własne</i>		6 000
	udział własny, z tego:		4 000
	<i>środki własne</i>		4 000
	Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1,3,5,9 w Jeleniej Górze, z tego:		5 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		3 000
	<i>środki własne</i>		3 000
	udział własny, z tego:		2 000
	<i>środki własne</i>		2 000
	Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11,13,15 i ul. Złotniczej - opracowanie dokumentacji, z tego:	20 000	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	12 000	
	<i>środki własne</i>	12 000	
	udział własny, z tego:	8 000	
	<i>środki własne</i>	8 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>4</b>	<b><u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b><u>104 400</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>104 400</b>	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Czarodziejski Trakt Śródmiejski - Jelonki dla Malucha, z tego:	104 400	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	88 740	
	<i>środki własne</i>	88 740	
	udział własny, z tego:	15 660	
	<i>środki własne</i>	15 660	
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>10 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na dofinansowanie imprez 53. Września Jeleniogórskiego		10 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>60 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Zakup Systemu Wspomagającego Zarządzanie Obsługą Klienta		60 000
<b>5</b>	<b><u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>67 500</u></b>
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>5 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście		5 000
	<i>Straż Miejska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>12 500</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 500
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>50 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na wykonanie zabudowy samochodu Mercedes Sprinter na ruchome miejsce pracy sztabu kryzysowego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym na wyposażenie samochodu w środki łączności bezprzewodowej, sprzęt informatyczny oraz niezależne źródło zasilania		50 000
<b>6</b>	<b><u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>280 501</u></b>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>280 501</b>	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	280 501	
<b>7</b>	<b><u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 000</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	rezerwy celowe, z tego:		
	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	
<b>8</b>	<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>567 000</u></b>	<b><u>1 236 775</u></b>
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 024 775</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe		663 500
	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		125 000
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>			
	dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych - finansowane środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:		114 075
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 - przebudowa i remont schodów wejściowych do budynku szkoły celem likwidacji bariery architektonicznej</i>		8 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 13 - malowanie i wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych 20,25,32,33,34,43 i 44; malowanie ciągów komunikacyjnych; malowanie sali gimnastycznej</i>		30 625
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - remont ciągów komunikacyjnych, zabezpieczenie grzejników CO w ciągach komunikacyjnych, sanitarnych oraz pomieszczeniach klasowych, remont nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoły</i>		33 950
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - remont szatni i sanitariatów przy bloku sportowym szkoły</i>		41 500
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 remont pomieszczeń na potrzeby centrum kształcenia zawodowego		122 200
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>317 000</b>	<b>62 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Adaptacja i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego 21 w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze przy ul. Kurpińskiego 2 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat "Maluch"	300 000	
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju przebudowa zasilania energetycznego i ciepłowniczego		45 000
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji (zmiana nazwy zadania)	17 000	
	b) 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
	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze, z tego:		17 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		10 200
	<i>środki własne</i>		10 200
	udział własny, z tego:		6 800
	<i>środki własne</i>		6 800
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju, rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze (zmiana nazwy zadania), z tego:	250 000	
	środki EFRR	81 300	
	udział własny, z tego:	168 700	
	<i>środki własne</i>	168 700	
	Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej, z tego:		150 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		63 600
	<i>środki własne</i>		63 600
	udział własny, z tego:		86 400
	<i>środki własne</i>		86 400
<b>9</b>	<b><u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>		<b>170 000</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>170 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	adaptacja pomieszczeń gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" na mieszkania niezbędne do udzielenia schronienia osobom potrzebującym wsparcia		170 000
<b>10</b>	<b><u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b>373 000</b>
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>373 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Adaptacja i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego 21 w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze przy ul. Kurpińskiego 2 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat "Maluch"		373 000
<b>11</b>	<b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b>147 500</b>
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>122 500</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe		122 500

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>			
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>25 000</b>
	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:		25 000
	udział własny, z tego:		25 000
	<i>środki własne</i>		25 000
<b>12</b>	<b><u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>20 960</u></b>	<b><u>365 960</u></b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>345 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	oświetlenie uliczne		330 000
	ekspertyza i opracowanie dokumentacji na remont fontanny na Placu Ratuszowym		15 000
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 960</b>	<b>20 960</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"CLIPART" - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych, z tego:	20 960	20 960
	<i>środki EFRR</i>	20 960	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		20 960
	<i>środki własne</i>		20 960
<b>13</b>	<b><u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>319 570</u></b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>319 570</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na dofinansowanie imprez 53. Września Jeleniogórskiego		30 000
	b) dotacje, z tego:		
	dotacja do działalności bieżącej, z tego:		289 570
	<i>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida</i>		223 700
	<i>Zdrojowy Teatr Animacji</i>		11 300
	<i>Osiedlowy Dom Kultury</i>		5 600
	<i>Miejski Dom Kultury "Muflon"</i>		4 700
	<i>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</i>		900
	<i>Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>		10 620
	<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		2 000
	<i>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</i>		22 200
	<i>Muzeum Przyrodnicze</i>		4 550
	<i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>		4 000
<b>14</b>	<b><u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>190 000</u></b>	<b><u>4 314 000</u></b>

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
1	2	3	4
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>14 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe		14 000
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>			
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>190 000</b>	<b>4 300 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Budowa składanego lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze - zapewnienie udziału własnego w finansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w ramach programu "Biały Orlik"		300 000
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze na centrum pobytowe EURO 2012 - opracowanie dokumentacji (zmiana nazwy zadania)	190 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, z tego:		4 000 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		1 320 000
	<i>emisja obligacji</i>		<i>1 320 000</i>
	udział własny, z tego:		2 680 000
	<i>środki własne</i>		<i>190 000</i>
	<i>emisja obligacji</i>		<i>2 490 000</i>