

**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 3.033.040 zł	8 530 871	11 563 911
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	8 530 871	11 563 911
1	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	6 777 686	6 916 809
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	87 554	800 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		800 000
	bieżące utrzymanie dróg	87 554	
	wydatki majątkowe, z tego:	6 690 132	6 116 809
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa ulicy Karola Miarki od ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - Etap II, z tego:	710 323	
	<i>emisja obligacji</i>	710 323	
	wykupy gruntów zajętych pod drogi		137 000
	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:	5 979 809	5 979 809
	środki EFRR	5 979 809	
	udział własny, z tego:		5 979 809
	<i>kredyt</i>		5 979 809
2	<u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>		2 305 000
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		2 305 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego		2 305 000
3	<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>		60 000
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		60 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego		60 000
4	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		200 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		200 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe, w tym zakup energii		200 000
5	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>408 900</u>	<u>92 540</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		22 540
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/OL, z tego:		22 540
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		19 159
	<i>środki własne</i>		19 159
	udział własny, z tego:		3 381
	<i>środki własne</i>		3 381
	wydatki majątkowe, z tego:	408 900	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/OL, z tego:	408 900	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	378 981	
	<i>emisja obligacji</i>	378 981	
	udział własny, z tego:	29 919	
	<i>środki własne</i>	29 919	
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		70 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na zakup systemu odciążu spalin do pomieszczenia garażowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej 2		20 000
	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 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		50 000
6	<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>200 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		200 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty administrowania strefą płatnego parkowania w Jeleniej Górze		200 000
7	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>80 000</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	80 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	80 000	
8	<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>20 000</u>	
	wydatki bieżące, z tego:	20 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:		
	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	
9	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>42 064</u>	<u>42 064</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	42 064	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Audyty energetyczne oraz dokumentacja do wykonania termomodernizacji	42 064	
	wydatki majątkowe, z tego:		42 064
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:		42 064
	Szkoła Podstawowa Nr 2, z tego:		10 790
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		5 395
	<i>środki własne</i>		5 395
	udział własny, z tego:		5 395
	<i>środki własne</i>		5 395
	Miejskie Przedszkole Nr 27, z tego:		9 594
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		4 797
	<i>środki własne</i>		4 797
	udział własny, z tego:		4 797
	<i>środki własne</i>		4 797
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, z tego:		6 150
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		3 075
	<i>środki własne</i>		3 075
	udział własny, z tego:		3 075
	<i>środki własne</i>		3 075
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, z tego:		13 530
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		6 765
	<i>środki własne</i>		6 765
	udział własny, z tego:		6 765

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>środki własne</i>		6 765
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", z tego:		2 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		1 000
	<i>środki własne</i>		1 000
	udział własny, z tego:		1 000
	<i>środki własne</i>		1 000
10	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	50 000	425 044
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	375 044
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Remont pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	50 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wspólne działanie - lepsze jutro projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		375 044
	<i>środki EFS</i>		318 787
	<i>udział własny, z tego:</i>		56 257
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		56 257
	wydatki majątkowe, z tego:		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Adaptacja pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na potrzeby świetlicy środowiskowej		50 000
11	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	5 000	158 550
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		153 550
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		100 000
	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra" - zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		53 550
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, 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:		
	"Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau", z tego:		5 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		4 250
	<i>środki własne</i>		4 250
	udział własny, z tego:		750
	<i>środki własne</i>		750
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	5 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	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:	5 000	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	4 250	
	<i>środki własne</i>	4 250	
	udział własny, z tego:	750	
	<i>środki własne</i>	750	
12	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 147 221</u>	<u>1 163 904</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000
	a) dotacje, z tego:		
	<i>Wspólnota mieszkaniowa ul. Zamenhofa 1 - remont elewacji przy ul. Zamenhofa 1</i>	50 000	
	<i>Wspólnota mieszkaniowa ul. Zamenhofa 1 - remont dachu i elementów elewacji kamienicy przy ul. Zamenhofa 1</i>		50 000
	wydatki majątkowe, z tego:	1 097 221	1 113 904
	a) dotacje, z tego:		
	Zdrojowy Teatr Animacji - Modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania, z tego:	1 089 304	1 089 304
	<i>środki własne</i>	1 089 304	
	<i>emisja obligacji</i>		1 089 304
	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, z tego:	7 917	24 600
	<i>"Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap" - współudział w finansowaniu zadania</i>	7 917	
	<i>opracowanie dokumentacji na wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w zabytkowym parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna</i>		24 600