

**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 39.912.241 zł</b>   | <b>54 563 177</b> | <b>14 650 936</b> |
|          | z tego:   |                   |                   |
|          | <i>zadania własne</i>   | <i>54 563 177</i> | <i>14 650 936</i> |
| <b>1</b> | <b><u>Dz. 600 - Transport i łączność</u></b>  | <b>7 833 983</b>  | <b>1 240 866</b>  |
|          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>   |                   |                   |
|          | <i>wydatki bieżące, z tego:</i>   | <i>143 000</i>    | <i>268 000</i>    |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                   |                   |
|          | rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego   |                   | 268 000           |
|          | dokumentacja na remonty dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka ulicy Nowowiejskiej od wjazdu na Paulinum do Obwodnicy południowej | 143 000           |                   |
|          | <i>wydatki majątkowe, z tego:</i>   | <i>7 690 983</i>  | <i>972 866</i>    |
|          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  |                   |                   |
|          | dokumentacja na przebudowę dróg gminnych  |                   | 143 000           |
|          | 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:  | 7 277 252         | 416 135           |
|          | środki EFRR   |                   | 416 135           |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:   | 7 277 252         |                   |
|          | emisja obligacji  | 7 277 252         |                   |
|          | Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze, z tego:  | 413 731           | 413 731           |
|          | środki EFRR   |                   | 413 731           |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:   | 413 731           |                   |
|          | emisja obligacji  | 413 731           |                   |
| <b>2</b> | <b><u>Dz. 630 - Turystyka</u></b>   | <b>36 841 565</b> | <b>5 951 742</b>  |
|          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>   |                   |                   |
|          | <i>wydatki majątkowe, z tego:</i>   | <i>254 163</i>    | <i>254 163</i>    |
|          | 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:                                    | 254 163           | 254 163           |
|          | środki EFRR   |                   | 254 163           |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:   | 254 163           |                   |
|          | emisja obligacji  | 254 163           |                   |

| Lp. | Treść  | Zmniejszenia      | Zwiększenia      |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                |
|     | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>   |                   |                  |
|     | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>32 693 899</b> | <b>3 638 471</b> |
|     | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:  |                   |                  |
|     | Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z tego:                       | 2 843 017         | 331 146          |
|     | środki EFRR  | 1 936 973         |                  |
|     | wyprzedzające finansowanie, z tego:  |                   | 331 146          |
|     | emisja obligacji   |                   | 331 146          |
|     | udział własny, z tego:   | 906 044           |                  |
|     | środki własne  | 906 044           |                  |
|     | Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:  | 24 371 971        | 2 588 121        |
|     | środki EFRR  | 9 777 015         |                  |
|     | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 108 117           |                  |
|     | emisja obligacji   | 108 117           |                  |
|     | udział własny, z tego:   | 14 486 839        | 2 588 121        |
|     | środki własne  |                   | 2 588 121        |
|     | emisja obligacji   | 12 742 051        |                  |
|     | dotacja z budżetu państwa, w tym:  | 1 744 788         |                  |
|     | wyprzedzające finansowanie ze środków własnych   | 19 432            |                  |
|     | Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:  | 5 355 172         | 605 785          |
|     | środki EFRR  |                   | 605 785          |
|     | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 3 382 482         |                  |
|     | emisja obligacji   | 3 382 482         |                  |
|     | udział własny, z tego:   | 1 972 690         |                  |
|     | środki własne  | 1 972 690         |                  |
|     | Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego: | 123 739           | 113 419          |
|     | środki EFRR  | 111 468           |                  |
|     | wyprzedzające finansowanie, z tego:  |                   | 113 419          |
|     | emisja obligacji   |                   | 113 419          |
|     | udział własny, z tego:   | 12 271            |                  |
|     | środki własne  | 12 271            |                  |
|     | <i>Wydział Rozwoju Miasta</i>  |                   |                  |
|     | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>3 893 503</b>  | <b>2 059 108</b> |
|     | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:  |                   |                  |
|     | Południowo-zachodni Szlak Cysterski, z tego:   | 3 893 503         | 2 059 108        |
|     | środki EFRR  | 3 309 478         |                  |
|     | wyprzedzające finansowanie, z tego:  |                   | 1 736 792        |
|     | emisja obligacji   |                   | 1 736 792        |
|     | udział własny, z tego:   | 584 025           | 322 316          |
|     | środki własne  |                   | 15 824           |
|     | dotacja z budżetu państwa, w tym:  | 584 025           | 306 492          |

| Lp.      | Treść  | Zmniejszenia          | Zwiększenia             |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                       |
|          | wyprzedzające finansowanie ze środków własnych   |                       | 306 492                 |
| <b>3</b> | <b><u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>  | <b><u>276 902</u></b> | <b><u>276 902</u></b>   |
|          | Wydział Gospodarki Mieszkaniowej   |                       |                         |
|          | wydatki majątkowe, z tego:   | <b>276 902</b>        | <b>276 902</b>          |
|          | 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:                    | 41 045                | 41 045                  |
|          | środki EFRR  |                       | 41 045                  |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 41 045                |                         |
|          | emisja obligacji   | 41 045                |                         |
|          | Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze, z tego:                             | 18 130                | 18 130                  |
|          | środki EFRR  |                       | 18 130                  |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 18 130                |                         |
|          | emisja obligacji   | 18 130                |                         |
|          | Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze, z tego:                                | 35 587                | 35 587                  |
|          | środki EFRR  |                       | 35 587                  |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 35 587                |                         |
|          | emisja obligacji   | 35 587                |                         |
|          | Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze, z tego:                    | 33 137                | 33 137                  |
|          | środki EFRR  |                       | 33 137                  |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 33 137                |                         |
|          | emisja obligacji   | 33 137                |                         |
|          | Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze, z tego: | 97 105                | 97 105                  |
|          | środki EFRR  |                       | 97 105                  |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 97 105                |                         |
|          | emisja obligacji   | 97 105                |                         |
|          | Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11 - 13 w Jeleniej Górze, z tego:                              | 51 898                | 51 898                  |
|          | środki EFRR  |                       | 51 898                  |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  | 51 898                |                         |
|          | emisja obligacji   | 51 898                |                         |
| <b>4</b> | <b><u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u></b>  | <b><u>130 000</u></b> |                         |
|          | Wydział Finansowy  |                       |                         |
|          | wydatki bieżące, z tego:   | <b>130 000</b>        |                         |
|          | a) obsługa długu, z tego:  |                       |                         |
|          | odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji  | 130 000               |                         |
| <b>5</b> | <b><u>Dz.758 - Różne rozliczenia</u></b>   |                       | <b><u>1 316 585</u></b> |
|          | Wydział Finansowy  |                       |                         |
|          | wydatki bieżące, z tego:   |                       | <b>1 316 585</b>        |

| Lp.      | Treść  | Zmniejszenia            | Zwiększenia           |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1        | 2  | 3                       | 4                     |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                         |                       |
|          | zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2006 rok  |                         | 1 316 585             |
| <b>6</b> | <b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>   | <b><u>3 898 405</u></b> | <b><u>563 387</u></b> |
|          | <i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>  |                         |                       |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                         | <b>26 933</b>         |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                         |                       |
|          | na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - finansowane środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego: |                         | 26 933                |
|          | <i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>   |                         | 5 000                 |
|          | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych</i>  |                         | 21 933                |
|          | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>3 414 264</b>        | <b>72 000</b>         |
|          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   |                         |                       |
|          | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakup drukarki laserowej kolorowej</i>   |                         | 4 000                 |
|          | <i>Gimnazjum Nr 1 - zakup kserokopiarki</i>  |                         | 6 500                 |
|          | <i>Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 - zakup kserokopiarki</i>   |                         | 7 000                 |
|          | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - zakup kserokopiarki</i>  |                         | 14 000                |
|          | <i>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych - zakup kserokopiarki</i>   |                         | 10 000                |
|          | <i>Zespół Szkół Przyrodniczo - Żywnościowych - dofinansowanie zakupu samochodu (minibus 9-osobowy)</i>   |                         | 13 000                |
|          | <i>Miejskie Przedszkole Nr 2 - zakup patelni elektrycznej</i>  |                         | 7 900                 |
|          | <i>Miejskie Przedszkole Nr 4 - zakup pieca konwekcyjnego</i>   |                         | 5 500                 |
|          | <i>Miejskie Przedszkole Nr 11 - zakup pieca konwekcyjnego</i>  |                         | 4 100                 |
|          | 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, z tego:  | 3 414 264               |                       |
|          | środki EFRR  | 2 812 603               |                       |
|          | udział własny, z tego:   | 601 661                 |                       |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>   | 601 661                 |                       |
|          | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>   |                         |                       |
|          | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>484 141</b>          | <b>464 454</b>        |
|          | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:  |                         |                       |
|          | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze, z tego:  | 57 082                  | 37 395                |
|          | środki EFRR  | 57 082                  |                       |
|          | wyprzedzające finansowanie, z tego:  |                         | 37 395                |
|          | <i>emisja obligacji</i>  |                         | 37 395                |
|          | Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu (przy ZSZT "Mechanik"), z tego:   | 427 059                 | 427 059               |
|          | środki EFRR  | 427 059                 |                       |

| Lp.       | Treść   | Zmniejszenia            | Zwiększenia             |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2   | 3                       | 4                       |
|           | wyprzedzające finansowanie, z tego:   |                         | 427 059                 |
|           | <i>emisja obligacji</i>   |                         | 427 059                 |
| <b>7</b>  | <b><u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u></b>   | <b><u>121 000</u></b>   |                         |
|           | <i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>   |                         |                         |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>121 000</b>          |                         |
|           | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                         |                         |
|           | programy polityki zdrowotnej  | 121 000                 |                         |
| <b>8</b>  | <b><u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  |                         | <b><u>5 600</u></b>     |
|           | <i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>   |                         |                         |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   |                         | <b>5 600</b>            |
|           | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  |                         |                         |
|           | <i>Miejskie Przedszkole Nr 19 - zakup suszarki do bielizny</i>  |                         | 5 600                   |
| <b>9</b>  | <b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b><u>3 303 504</u></b> | <b><u>3 353 442</u></b> |
|           | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>  |                         |                         |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>3 303 504</b>        | <b>3 310 042</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: | 3 303 504               | 3 310 042               |
|           | środki EFRR   | 803 504                 |                         |
|           | wyprzedzające finansowanie, z tego:   |                         | 810 042                 |
|           | <i>emisja obligacji</i>   |                         | 810 042                 |
|           | udział własny, z tego:  | 2 500 000               | 2 500 000               |
|           | <i>środki własne</i>  | 2 500 000               |                         |
|           | <i>emisja obligacji</i>   |                         | 2 500 000               |
|           | <i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>   |                         |                         |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                         | <b>18 600</b>           |
|           | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                         |                         |
|           | wydatki rzeczowe, z tego:   |                         |                         |
|           | <i>Międzyszkolny Ośrodek Sportu</i>   |                         | 8 200                   |
|           | <i>Bursa Szkolna Nr 1</i>   |                         | 10 400                  |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   |                         | <b>24 800</b>           |
|           | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  |                         |                         |
|           | <i>Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zakup urządzenia EEG Biofeedback</i>  |                         | 12 800                  |
|           | <i>Bursa Szkolna Nr 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni</i>  |                         | 6 500                   |
|           | <i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - zakup patelni elektrycznej</i>  |                         | 5 500                   |
| <b>10</b> | <b><u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>657 818</u></b>   | <b><u>442 412</u></b>   |
|           | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>   |                         |                         |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>167 896</b>          |                         |

| Lp.       | Treść   | Zmniejszenia            | Zwiększenia             |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2   | 3                       | 4                       |
|           | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                         |                         |
|           | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 29 896                  |                         |
|           | wydatki rzeczowe - zakup energii  | 100 000                 |                         |
|           | oświetlenie uliczne   | 38 000                  |                         |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>489 922</b>          | <b>442 412</b>          |
|           | 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 wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych, z tego:  | 489 922                 | 442 412                 |
|           | środki EFRR   | 489 922                 |                         |
|           | wyprzedzające finansowanie, z tego:   |                         | 442 412                 |
|           | emisja obligacji  |                         | 442 412                 |
|           |   |                         |                         |
| <b>11</b> | <b><u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  | <b><u>1 500 000</u></b> | <b><u>1 500 000</u></b> |
|           | <i>Wydział Kultury i Turystyki</i>  |                         |                         |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>1 500 000</b>        | <b>1 500 000</b>        |
|           | a) dotacje, z tego:   |                         |                         |
|           | Zdrojowy Teatr Animacji - Modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania, z tego:  | 1 500 000               | 1 500 000               |
|           | <i>środki własne</i>  | <i>1 500 000</i>        |                         |
|           | emisja obligacji  |                         | <i>1 500 000</i>        |