

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta  
na rok 2009 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zwiększa się o 6.362.402 zł</b>	<b>6 149 796</b>	<b>12 512 198</b>
	z tego:		
	<i><u>zadania własne</u></i>	<i>6 149 796</i>	<i>12 512 198</i>
<b>1.</b>	<b><u>Dz. 600 -Transport i łączność</u></b>	<b>2 447 900</b>	<b>2 318 500</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 864 900</i>	<i>1 035 500</i>
	1) przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	1 751 200	
	z tego:		
	- finansowana kredytem bankowym	1 751 200	
	2) przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze		435 500
	z tego:		
	- finansowana kredytem bankowym		435 500
	3) przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	113 700	
	z tego:		
	- finansowana kredytem bankowym	113 700	
	4) uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza		600 000
	z tego:		
	- finansowane kredytem bankowym		600 000
	<i>Wydział Komunikacji</i>		
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>583 000</i>	<i>1 283 000</i>
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z przeznaczeniem na zakup używanych autobusów	583 000	1 283 000
	z tego finansowana:		
	- kredytem bankowym	583 000	
	- środkami własnymi		1 283 000
<b>2.</b>	<b><u>Dz. 630 - Turystyka</u></b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 380 000</b>
	<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>		
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	900 000	900 000
	z tego finansowane:		
	- kredytem bankowym	900 000	
	- środkami własnymi		900 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
	1) Południowo-zachodni szlak cystersów - budowa 2 parkingów w Jeleniej Górze	230 000	
	2) Południowo-zachodni szlak cystersów		230 000
	<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>250 000</b>
	"Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego		250 000
	z tego:		
	a) prefinansowanie		175 000
	b) środki własne		75 000
<b>3.</b>	<b><u>Dz.750 - Administracja publiczna</u></b>		<b><u>400 000</u></b>
	<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>400 000</b>
	promocja miasta poprzez sport		400 000
<b>4.</b>	<b><u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>20 000</u></b>
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>
	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście		20 000
<b>5.</b>	<b><u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>1 250 000</u></b>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 250 000</b>	
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 250 000	
<b>6.</b>	<b><u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>350 000</u></b>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	
	rezerwa celowa na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	350 000	
<b>7.</b>	<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>565 600</u></b>	<b><u>2 209 631</u></b>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 444 031</b>
	1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek oświatowo-wychowawczych		1 347 691

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	2) pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowo-wychowawczych		20 538
	3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - koszty funkcjonowania kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012"		55 000
	4) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 - koszty dowożenia uczniów do szkoły		3 420
	5) Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a dotacja na dofinansowanie wyposażenia sali terapii integracji sensorycznej		11 429
	6) "Sport w szkole" organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży		5 953
	<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowo - wychowawcze przedstawiono w załączniku nr 4.1</i>		
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>565 600</b>	<b>765 600</b>
	1) poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	565 600	565 600
	z tego finansowana:		
	- środkami EFRR	565 600	
	- kredytem bankowym na prefinansowanie		537 000
	- środkami własnym		28 600
	2) budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 10 - zapewnienie udziału własnego w finansowaniu projektu przewidzianego do realizacji w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"		200 000
<b>8.</b>	<b><u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>400 000</u></b>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>400 000</b>
	koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych miast		400 000
<b>9.</b>	<b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>248 922</u></b>
	<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>248 922</b>
	1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek oświatowo-wychowawczych		217 492
	2) pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowo-wychowawczych		3 430
	3) Międzyszkolny Ośrodek Sportu - "Sport w szkole" organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży		25 000
	4) Młodzieżowy Dom Kultury - dofinansowanie projektu pn. "Warsztaty Muzyczne" przewidzianego do realizacji wspólnie z Duszpasterstwem Młodzieży Diecezji Legnickiej		3 000
	<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowo - wychowawcze przedstawiono w załączniku nr 4.1</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>10.</b>	<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 296</b>	<b>5 335 145</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 296</b>	<b>4 085 145</b>
	1) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności, z tego:	6 296	4 085 145
	a) wydatki kwalifikowane, z tego finansowane:	6 296	459 452
	- pożyczką na prefinansowanie z BGK		277 728
	- dotacją z WFOŚiGW	3 148	
	- pożyczką z WFOŚiGW	3 148	
	- środkami własnymi		181 724
	b) wydatki niekwalifikowane, z tego finansowane:		3 625 693
	- dotacją z WFOŚiGW		1 673 860
	- pożyczką z WFOŚiGW		1 433 557
	- środkami własnymi		518 276
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 250 000</b>
	odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze-Fundusz Spójności"		1 250 000
<b>11.</b>	<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000</b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>
	1) upowszechnianie kultury w mieście		50 000
	2) ochrona zabytków		50 000
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>100 000</b>
	1) "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego" - projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pielęgnacji Sztuki i Kultury Śląskiej w Goerlitz		100 000
	z tego:		
	a) prefinansowanie		85 000
	b) środki własne		15 000
<b>12.</b>	<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 000</b>	
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	
	sport kwalifikowany	400 000	