

Zmniejszenie i zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów w roku 2009

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY ogółem:	35 146 830		1 788 148	36 934 978
	z tego:		3 347 900	5 136 048	
1.	Pożyczki	9 058 848	0	1 430 409	10 489 257
	w tym:				
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	4 408 848	0	1 430 409	5 839 257
2.	Kredyty	17 974 300	1 775 400		16 198 900
	z tego:		3 347 900	1 572 500	
2.1	kredyty na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	8 520 000	363 000		8 157 000
	z tego:		900 000	537 000	
2.1.1	Budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I	500 000	0	0	500 000
2.1.2	Budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000	0	0	4 920 000
2.1.3	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	500 000	0	0	500 000
2.1.4	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 800 000	900 000	0	900 000
2.1.5	Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	800 000	0	0	800 000
2.1.6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	0	0	537 000	537 000
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	9 454 300	1 412 400		8 041 900
	z tego:		2 447 900	1 035 500	
2.2.1	Zakup autobusów używanych	1 000 000	583 000	0	417 000
2.2.2	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	1 951 200	1 751 200	0	200 000
2.2.3	Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	963 700	113 700	0	850 000
2.2.4	Przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze	864 500	0	435 500	1 300 000
2.2.5	Przebudowa ul. Daszyńskiego	540 000	0	0	540 000
2.2.6	Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	0	0	600 000	600 000

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
2.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	1 450 000	0	0	1 450 000
2.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	700 000	0	0	700 000
2.2.9	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	1 484 900	0	0	1 484 900
2.2.10	EURO 2012 - centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	500 000	0	0	500 000
3.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 527 500	0	277 728	1 805 228
3.1	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	1 527 500	0	277 728	1 805 228
4.	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 586 182	0	1 855 411	8 441 593

II	ROZCHODY ogółem:	12 205 737	0	1 507 673	13 713 410
	z tego:				
1.	Pożyczki	2 065 737	0	0	2 065 737
2.	Kredyty	4 140 000	0	0	4 140 000
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A kwota: 25.000.000 zł	6 000 000	0	0	6 000 000
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	1 507 673	1 507 673
4.1	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów	0	0	1 507 673	1 507 673
	z tego:				
4.1.1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	0	0	643 611	643 611
4.1.2	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	0	0	864 062	864 062