

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2012 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 12.814.109 zł	17 137 277	29 951 386
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>17 137 277</i>	<i>29 951 386</i>
1	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	15 673 327	15 705 519
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>15 673 327</i>	<i>15 705 519</i>
	a) 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:	15 673 327	15 705 519
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	4 475 832	4 291 433
	<i>emisja obligacji</i>	<i>4 475 832</i>	
	<i>środki własne</i>		<i>4 291 433</i>
	udział własny, z tego:	11 197 495	11 414 086
	<i>emisja obligacji</i>	<i>11 197 495</i>	
	<i>środki własne</i>		<i>11 414 086</i>
2	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	1 459 450	7 778 504
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>180 000</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - Etap II, z tego:		180 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		153 000
	<i>środki własne</i>		<i>153 000</i>
	udział własny, z tego:		27 000
	<i>środki własne</i>		<i>27 000</i>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 459 450</i>	<i>7 563 404</i>
	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:		2 340 570
	<i>środki EFRR</i>		<i>293 232</i>
	udział własny, z tego:		2 047 338
	<i>emisja obligacji</i>		<i>1 995 590</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>51 748</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:		3 381 206
	środki EFRR		724 180
	środki UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.		177 479
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		599 057
	<i>emisja obligacji</i>		599 057
	udział własny, z tego:		1 880 490
	<i>emisja obligacji</i>		1 880 490
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I, z tego:	1 459 450	1 459 450
	środki EFRR	1 459 450	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		1 459 450
	<i>emisja obligacji</i>		1 459 450
	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego:		26 718
	środki EFRR		16 904
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		1 796
	<i>środki własne</i>		1 796
	udział własny, z tego:		8 018
	<i>środki własne</i>		8 018
	Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z tego:		355 460
	udział własny, z tego:		355 460
	<i>środki własne</i>		355 460
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		5 100
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - Etap II, z tego:		5 100
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		4 335
	<i>środki własne</i>		4 335
	udział własny, z tego:		765
	<i>środki własne</i>		765
	wydatki majątkowe, z tego:		30 000
	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:		30 000
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		21 675
	<i>środki własne</i>		21 675
	udział własny, z tego:		8 325
	<i>środki własne</i>		4 500
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		3 825
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		3 825
3	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	4 500	4 500

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	4 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe związane z poborem podatków i opłat	4 500	
	wydatki majątkowe, z tego:		4 500
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup sprzętu komputerowego		4 500
4	<u>Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>49 569</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		49 569
	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/O.L, z tego:		49 569
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		42 133
	<i>środki własne</i>		42 133
	udział własny, z tego:		7 436
	<i>środki własne</i>		7 436
5	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>		<u>58 687</u>
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		29 652
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości, z tego:		14 766
	środki UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.		12 551
	udział własny, z tego:		2 215
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		2 215
	Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, z tego:		14 886
	środki UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.		14 886
	wydatki majątkowe, z tego:		29 035
	a) 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:		29 035
	środki EFRR		23 055
	udział własny, z tego:		5 980
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		5 980
6	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>82 120</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		16 379
	a) 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
	CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych, z tego:		16 379
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		13 922
	<i>środki własne</i>		13 922
	udział własny, z tego:		2 457
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		2 457
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		2 457
	wydatki majątkowe, z tego:		3 621
	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:		3 621
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		3 078
	<i>środki własne</i>		3 078
	udział własny, z tego:		543
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		543
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		543
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		62 120
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych Etap I, z tego:		37 070
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		31 510
	<i>emisja obligacji</i>		31 510
	udział własny, z tego:		5 560
	<i>środki własne</i>		5 560
	Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych, z tego:		25 050
	udział własny, z tego:		25 050
	<i>środki własne</i>		25 050
7	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 365 536</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		2 365 536
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rewitalizacja zespołu barkowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:		2 365 536
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		2 010 705
	<i>emisja obligacji</i>		2 010 705
	udział własny, z tego:		354 831
	<i>emisja obligacji</i>		354 831

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
8	Dz. 926 - Kultura fizyczna		3 906 951
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		3 906 951
	a) 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:		3 906 951
	środki EFRR		324 769
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		995 231
	<i>emisja obligacji</i>		995 231
	udział własny, z tego:		2 586 951
	<i>emisja obligacji</i>		2 586 951