PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

przedstawia do publicznej wiadomości projekt budżetu miasta na 2012 rok, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Wszystkie uwagi do projektu można składać w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 209) i w Wydziale Finansowym (pokój 105) Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58 lub telefonicznie pod nr 75 46 126 i 146 lub 75 46 148 w terminie do 13 grudnia 2011 roku lub na adres e-mail: wrg_um@jeleniagora.pl lub planowanie_um@jeleniagora.pl
Projekt budżetu został zamieszczony również na stronie internetowej http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/

Projekt budżetu miasta Jeleniej Góry na 2012 rok

Prognoza dochodów na 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 rok
	DOCHODY OGÓŁEM	**367 701 388**
	w tym:	
I.	**DOCHODY WŁASNE,** w tym m.in.:	**171 117 023**
1.	**Dochody z podatków i opłat,** w tym:	**50 011 800**
	1) podatek od nieruchomości	37 530 000
	2) podatek od środków transportowych	1 258 000
2.	**Dochody z majątku gminy**	**29 100 000**
3.	**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**	**2 000 000**
4.	**Dochody od jednostek organizacyjnych gminy**	**3 669 684**
5.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**73 800 000**
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA,** w tym:	**93 507 713**
	na finansowanie szkół	86 337 851
III.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**32 828 338**
IV.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ**	**70 248 314**

Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2012
WYDATKI OGÓŁEM	**424 669 581**
w tym:	
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	**706 000**
w tym:	
a) gospodarka leśna – utrzymanie lasów, upraw leśnych i dróg leśnych	300 000
b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach komunalnych	130 000
c) remonty, z tego: *konserwacja urządzeń melioracji wodnych*	100 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**64 987 879**
z tego:	
a) bieżące utrzymanie dróg, *w tym: naprawy bieżące, oczyszczanie letnie i zimowe, utrzymanie pasów zieleni*	12 500 000
b) remonty ulic, z tego: *remont ulicy Drzymały i ulicy Łomnickiej*	200 000
c) wydatki inwestycyjne, w tym:	40 829 416
– *budowa obwodnicy południowej – etap I, zad. I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze – zadanie współfinansowane środkami UE*	*27 146 416*
– *budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze – zadanie współfinansowane środkami UE*	*4 100 000*
– *przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze – zadanie współfinansowane środkami UE*	*1 785 900*
– *przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze*	*1 794 600*
– *budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej) – zadanie zostanie zakończone w 2013 roku*	*1 000 000*
– *przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier – zadanie zostanie zakończone w 2013 roku*	*554 000*
– *przebudowa ulicy Wrzosowej – zadanie zostanie zakończone w 2013 roku*	*600 000*
– *przebudowa ulicy Narciarskiej – zadanie zostanie zakończone w 2013 roku*	*260 000*
– *budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej - etap III*	*200 000*
– *przebudowa ulic: Wczasowej, S. Żeromskiego, Koziej*	*998 500*
– *przebudowa odcinka ulicy Grodzkiej, Pionierów Jeleniej Góry, Obrońców Pokoju i Uroczej*	*510 000*
– *przebudowa chodnika na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP)*	*400 000*
– *przebudowa mostu przez rzekę Wrzosówka w ciągu ulicy Dembowskiego*	*510 000*
– *budowa sygnalizacji ulicznej w rejonie ulicy Spółdzielczej*	*250 000*
– *zakup i montaż 4 wiat przystankowych na terenie miasta (ul. Kiepury „Małcużyńskiego”, ul. Sudecka –„ Stary” i „Nowy Cmentarz”, ul. Michałowicka „Agnieszkowska”)*	*120 000*
– *opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (m.in. al. Wojska Polskiego, ul. Kaczawskiej) oraz naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek*	*400 000*
– *przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego*	*100 000*
d) Komunikacja miejska wykonywana przez MZK Sp. z o. o.,	11 458 463
z tego finansowana:	
– *środkami własnymi miasta*	*9 000 000*
– *dotacjami pozyskanymi z 5 ościennych gmin*	*2 458 463*
TURYSTYKA	**52 464 991**
z tego:	
a) wydatki bieżące, w tym:	778 083
– *projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej*	*180 083*
– *promocja miasta*	*87 200*
b) wydatki inwestycyjne, w tym:	51 686 908
– *Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej - zadanie współfinansowane środkami UE*	*35 414 835*
– *uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego - zadanie współfinansowane środkami UE*	*2 510 790*
– *rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/OL – etap I (ścieżka rowerowo – rolkowa na terenie Sobieszowa z infrastrukturą towarzyszącą - parkingiem, chodnikami, drogami dojazdowymi, informacją turystyczną) - zadanie współfinansowane środkami UE*	*3 434 000*
– *zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach – nowa siedziba m.in. Muzeum Przyrodniczego - zadanie współfinansowane środkami UE*	*8 748 918*
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**7 736 000**
w tym:	
a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym:	3 950 000
– *dofinansowanie remontów mieszkań*	*3 200 000*
b) remonty pustostanów	700 000
c) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 686 000
– *opracowanie dokumentacji na budownictwo socjalne*	*100 000*
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**1 464 169**
w tym:	
a) opracowania geodezyjne i kartograficzne, prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	501 500
b) plany zagospodarowania przestrzennego	233 980
c) wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	410 689
d) wydatki na pokrycie kosztów przewozu zmarłych do spopielenia i utrzymanie grobów wojennych	171 000
e) wydatki inwestycyjne, w tym:	111 400
– *rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) III etap – aktualizacja dokumentacji*	*100 000*
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**27 888 523**
w tym:	
a) wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 081 999
b) remonty budynków Urzędu Miasta	300 000
c) promocja miasta	450 000
d) wydatki związane m. in. z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zakupem tablic rejestracyjnych oraz prowadzeniem rejestracji i ewidencji pojazdów	728 000
e) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 338 500
– *termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (m.in. docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymiana okien)*	1 158 500
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**12 168 509**
w tym:	
a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 133 121
b) Ochotnicze Straże Pożarne	198 200