

**UCHWAŁA NR 361.XXXVI.2013**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 19 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

**§ 1.**

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 17.036.824 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 561.882 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 561.882 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 17.598.706 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 8.512.736 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 9.085.970 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 27.690.209 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.103.906 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 1.103.906 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 28.794.115 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 9.099.909 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 19.694.206 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3.**

Załącznik nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2013" do Uchwały Budżetowej na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

**§ 4.**

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 10.653.385 zł przeznaczyć na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 30.527.920 zł do kwoty 41.181.305 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 35.567.068 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.614.237 zł.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 10.876.385 zł, tj. z kwoty 46.204.363 zł do kwoty 57.080.748 zł, z tego:

1) zwiększyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 5.039.148 zł, tj. z kwoty 43.502.531 zł do kwoty 48.541.679 zł,

2) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.837.237 zł, tj. z kwoty 2.132.504 zł do kwoty 7.969.741 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 223.000. zł, tj. z kwoty 15.676.443 zł do kwoty 15.899.443 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla instytucji kultury o kwotę 223.000 zł, tj. do kwoty 223.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

#### **§ 5.**

W uchwale Nr 339.XXXIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 stycznia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2013, § 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 48.541.679 zł".

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Sarzyński**

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2013 wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	<b><u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 17.036.824 zł</u></b>	<b><u>561 882</u></b>	<b><u>561 882</u></b>	<b><u>17 598 706</u></b>	<b><u>8 512 736</u></b>	<b><u>9 085 970</u></b>	
	z tego:						
<b><u>I</u></b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>			<b><u>11 528 565</u></b>	<b><u>7 911 600</u></b>	<b><u>3 616 965</u></b>	
	z tego:						
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		
	z tego:						
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			6 000 000	6 000 000		
<b>2.</b>	<b>Różne dochody</b>			<b>5 518 565</b>	<b>1 901 600</b>	<b>3 616 965</b>	
<b>3.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	z tego:						
	- od sponsorów na dofinansowanie imprez			10 000	10 000		
<b><u>II</u></b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>			<b><u>601 136</u></b>	<b><u>601 136</u></b>		
	z tego:						
	<b>Część oświatowa, z tego:</b>			<b>600 813</b>	<b>600 813</b>		
	- dla gminy			253 357	253 357		
	- dla powiatu			347 456	347 456		
	<b>Część równoważąca, z tego:</b>			<b>323</b>	<b>323</b>		
	- dla powiatu			323	323		

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
<b>III</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u></b>				<b><u>349 971</u></b>		<b><u>349 971</u></b>
	z tego:						
	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:				349 971		349 971
	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>				349 971		349 971
<b>IV</b>	<b><u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u></b>	<b><u>561 882</u></b>	<b><u>561 882</u></b>		<b><u>5 119 034</u></b>		<b><u>5 119 034</u></b>
	z tego:						
	Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	561 882	561 882		5 119 034		5 119 034
	- <i>Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau</i>				894 002		894 002
	- <i>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</i>				1 004 402		1 004 402
	- <i>Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze</i>	42 147	42 147				
	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>				3 220 630		3 220 630
	- <i>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach</i>	519 735	519 735				

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2013 - szczegółowo według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 42 147</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>- 42 147</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 42 147
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 850 866</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 850 866</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700 895
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 971
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 319 701</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 813</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 813
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 718 565</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 600
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 616 965
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>323</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 894 002</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 000 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 002</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 002
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 004 402</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 004 402</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 004 402
				<b>17 036 824</b>

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta  
na rok 2013 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zwiększa się o 27.690.209 zł</b>	<b>1 103 906</b>	<b>28 794 115</b>
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>1 103 906</i>	<i>28 794 115</i>
<b>1</b>	<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>584 171</b>	<b>2 937 147</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>2 000 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zimowe utrzymanie dróg, z tego:		2 000 000
	<i>powiatowe</i>		<i>1 500 000</i>
	<i>gminne</i>		<i>500 000</i>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>584 171</i>	<i>937 147</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze, z tego:	584 171	937 147
	<i>środki UE</i>	<i>42 147</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		<i>937 147</i>
	<i>emisja obligacji</i>		<i>860 423</i>
	<i>środki własne</i>		<i>76 724</i>
	<i>udział własny, z tego:</i>	<i>542 024</i>	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>542 024</i>	
<b>2</b>	<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>519 735</b>	<b>11 992 818</b>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>10 794</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 Boxberg/O.L - Etap I, z tego:		10 794
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		<i>9 175</i>
	<i>udział własny</i>		<i>1 619</i>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>519 735</i>	<i>11 982 024</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Termy Cieplackie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:		11 094 642
	<i>środki UE</i>		<i>3 220 630</i>
	<i>udział własny, z tego:</i>		<i>7 874 012</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>emisja obligacji</i>		3 927 948
	<i>środki własne</i>		3 377 714
	<i>dotacja z budżetu państwa, w tym:</i>		568 350
	<i>wyprzedzające finansowanie z emisji obligacji</i>		218 379
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	519 735	859 195
	<i>środki UE</i>	519 735	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		574 422
	<i>emisja obligacji</i>		574 422
	<i>udział własny</i>		284 773
	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego:		28 187
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		20 873
	<i>udział własny</i>		7 314
<b>3</b>	<b><u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>170 000</u></b>
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>170 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji		170 000
<b>4</b>	<b><u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u></b>		<b><u>77 660</u></b>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>77 660</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej), z tego:		77 660
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		66 010
	<i>udział własny</i>		11 650
<b>5</b>	<b><u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>182 059</u></b>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>32 059</b>
	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:		32 059
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		27 250
	<i>udział własny</i>		4 809
	<i>Straż Miejska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>150 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		



Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym		150 000
<b>6</b>	<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>447 413</u></b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>447 413</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty bieżące w placówkach oświatowo-wychowawczych		440 813
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Krabat - eine europäische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, z tego:		6 600
	<i>środki UE, które wpłynęły do budżetu w 2012 r.</i>		6 600
<b>7</b>	<b><u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>101 600</u></b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>101 600</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placów zabaw w przedszkolach miejskich		101 600
<b>8</b>	<b><u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>30 000</u></b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>30 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - opracowanie dokumentacji		30 000
<b>9</b>	<b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>160 000</u></b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>160 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na sfinansowanie 20% udziału własnego miasta w realizacji zadania pn. <i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i> współfinansowanego dotacją z budżetu państwa		150 000
	remonty bieżące w placówkach oświatowo-wychowawczych		10 000
<b>10</b>	<b><u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>9 475 035</u></b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>5 970 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		5 970 000
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>30 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	zakup i wdrożenie programu do zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi		30 000
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>26 619</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, z tego:		26 619
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		22 626
	<i>udział własny</i>		3 993
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>3 448 416</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, z tego:		3 448 416
	<i>środki UE</i>		894 002
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		2 040 127
	<i>udział własny</i>		514 287
<b>11</b>	<b><u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>1 180 875</u></b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>44 392</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie imprez kulturalnych		10 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Osiedlowy Dom Kultury, z tego:		34 392
	<i>dotacja na udział własny na realizację 16.Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA</i>		34 392
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>187 745</b>
	a) dotacje, z tego:		
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:		103 000
	<i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Zakup projektora cyfrowego</i>		103 000
	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego:		50 000
	<i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Nowocześnie i twórczo - zakup sprzętu do nowej pracowni multimedialnej</i>		50 000
	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, z tego:		34 745
	<i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Rozwój Muzeum jako ośrodka edukacji kulturalnej</i>		34 745
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>62 400</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku, z tego:		62 400

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wyprzedzające finansowanie		23 800
	udział własny		38 600
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>869 366</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:		869 366
	wyprzedzające finansowanie		737 459
	udział własny		131 907
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>16 972</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:		5 630
	wyprzedzające finansowanie		4 785
	udział własny		845
	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim, z tego:		11 342
	wyprzedzające finansowanie		9 640
	udział własny		1 702
<b>12</b>	<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>		<b>2 039 508</b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>2 039 508</b>
	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:		2 039 508
	środki UE		1 004 402
	udział własny		1 035 106

### Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 352 976,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 852 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 542 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 473 083,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 473 083,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 037,00
		4309	Zakup usług pozostałych	183,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 738,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	836,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 166 099,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 660,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 660,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 801,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 034,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 006,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 963,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	347,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 482,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	615,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 059,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 059,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 039,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 023,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	886,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 955,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	345,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 413,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	80195		Pozostała działalność	440 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 813,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 475 035,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 475 035,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 411,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 837,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	324,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	102,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 798,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	671,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 287,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180 875,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 392,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 392,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00
	92118		Muzea	97 145,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 996,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 907,00
	92195		Pozostała działalność	11 342,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 273,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 896,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	335,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	533,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	94,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 039 508,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 039 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 106,00
<b>Razem:</b>				<b>27 690 209,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2013**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Wydatki na projekty majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>128 327 099</b>	<b>73 289 183</b>	<b>3 518 289</b>	<b>55 037 916</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 9.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska <b>Działanie 9.1.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
1.	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”	78	dział 600 rozdział 60015	3 534 433	1 150 620	0	2 383 813
	z tego do końca 2012			660 239	238 349		421 890
	2013			<b>2 874 194</b>	<b>912 271</b>		<b>1 961 923</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 <b>Priorytet 3.</b> Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)							
<b>Działanie 3.1.</b> Infrastruktura drogowa							
2.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	16 415 811	6 089 704	0	10 326 107
	z tego do końca 2012			1 855 225	762 621		1 092 604
	2013			<b>8 680 665</b>	<b>3 175 854</b>		<b>5 504 811</b>
	2014			5 879 921	2 151 229		3 728 692
<b>Program:</b> Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 <b>Oś priorytetowa 6.</b> Polska gospodarka na rynku międzynarodowym <b>Działanie 6.4.</b> Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym							
3.	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	dział 630 rozdział 63003	57 952 738	43 633 159	2 526 988	14 319 579
	z tego do końca 2012			36 381 251	27 756 775	1 521 966	8 624 476
	2013			<b>21 571 487</b>	<b>15 876 384</b>	<b>1 005 022</b>	<b>5 695 103</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 6.</b> Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)							
<b>Działanie 6.4.</b> Turystyka kulturowa							
4.	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	58	dział 630 rozdział 63003	14 938 724	5 248 737	0	9 689 987
	z tego do końca 2012			8 348 264	3 024 626		5 323 638
	2013			<b>6 590 460</b>	<b>2 224 111</b>		<b>4 366 349</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 6.</b> Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska							
<b>Działanie 6.4.</b> Turystyka kulturowa							
5.	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	820 560	265 873	0	554 687
	z tego do końca 2012			787 239	257 018		530 221
	2013			<b>33 321</b>	<b>8 855</b>		<b>24 466</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>							
<b>Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska</b>							
<b>Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturą Dolnego Śląska</b>							
6.	nazwa projektu: „ <b>Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap</b> ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 934	395 934	0	1 125 000
z tego do końca 2012				23 886	21 820		2 066
2013				<b>1 497 048</b>	<b>374 114</b>		<b>1 122 934</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>							
<b>Priorytet 9. Miasta</b>							
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>							
7.	nazwa projektu: „ <b>Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze</b> ”	78	dział 700 rozdział 70001	43 569	20 343	0	23 226
z tego do końca 2012				2 522	1 821		701
2013				<b>41 047</b>	<b>18 522</b>		<b>22 525</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>							
<b>Priorytet 9. Miasta</b>							
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>							
8.	nazwa projektu: „ <b>Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej</b> ”	61	dział 801 rozdział 80130	4 672 144	1 835 992	0	2 836 152
z tego do końca 2012				2 832 659	1 235 629		1 597 030
2013				<b>1 839 485</b>	<b>600 363</b>		<b>1 239 122</b>
<b>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>							
<b>Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym</b>							
<b>Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych</b>							
9.	nazwa projektu: „ <b>Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II</b> ”	08	dział 900 rozdział 90095	394 000	59 100	0	334 900
z tego do końca 2012				94 000	14 100		79 900
2013				<b>300 000</b>	<b>45 000</b>		<b>255 000</b>
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b>							
<b>Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego</b>							
10.	nazwa projektu: „ <b>Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.</b> ”	58	dział 921 rozdział 92113	10 000 000	1 554 400	0	8 445 600
z tego do końca 2012				69 552	64 833		4 719
2013				<b>6 404 000</b>	<b>960 600</b>		<b>5 443 400</b>
2014				3 526 448	528 967		2 997 481
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>							
<b>Priorytet 9. Miasta</b>							
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>							
11.	nazwa projektu: „ <b>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</b> ”	61	dział 926 rozdział 92601	18 034 186	13 035 321	991 301	4 998 865
z tego do końca 2012				11 958 000	8 958 159	291 301	2 999 841
2013				<b>6 076 186</b>	<b>4 077 162</b>	<b>700 000</b>	<b>1 999 024</b>
2014							
<b>II</b>	<b>Wydatki na projekty bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 519 730</b>	<b>479 720</b>	<b>171 189</b>	<b>2 040 010</b>
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>							
<b>Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów</b>							
1.	nazwa projektu: „ <b>QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy</b> ” *	80	dział 630 rozdział 63003	67 694	10 154	6 768	57 540
2013				<b>67 694</b>	<b>10 154</b>	<b>6 768</b>	<b>57 540</b>



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 <b>Oś priorytetowa 3.</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych <b>Dziedzina wsparcia 3.3.</b> Fundusz Mikroprojektów							
2.	nazwa projektu: „ <b>Most przyjaźni i wzajemnej współpracy</b> ” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 832	4 175	2 783	23 657
z tego do końca 2012				439	66	44	373
<b>2013</b>				<b>27 393</b>	<b>4 109</b>	<b>2 739</b>	<b>23 284</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet 9.</b> Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie 9.1.</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
3.	nazwa projektu: „ <b>Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości</b> ”	73	dział 801 rozdział 80101	978 637	146 796	146 796	831 841
z tego do końca 2012				918 186	137 728	137 728	780 458
<b>2013</b>				<b>60 451</b>	<b>9 068</b>	<b>9 068</b>	<b>51 383</b>
<b>Program:</b> „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół <b>Program sektorowy:</b> Comenius							
4.	nazwa projektu: „ <b>The Source of Our health</b> ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	0	88 000
z tego do końca 2012				17 836	0		17 836
<b>2013</b>				<b>36 220</b>	<b>0</b>		<b>36 220</b>
<b>2014</b>				<b>33 944</b>	<b>0</b>		<b>33 944</b>
<b>Program:</b> „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół <b>Program sektorowy:</b> Comenius							
5.	nazwa projektu: „ <b>- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe</b> ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	x	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	0	87 800
z tego do końca 2012				51 650	0		51 650
<b>2013</b>				<b>36 150</b>	<b>0</b>		<b>36 150</b>
<b>Program:</b> „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół <b>Program sektorowy:</b> Comenius							
6.	nazwa projektu: „ <b>Krabat - eine europäische Sage</b> ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000	0	0	66 000
z tego do końca 2012				0	0		0
<b>2013</b>				<b>59 400</b>	<b>0</b>		<b>59 400</b>
<b>2014</b>				<b>6 600</b>	<b>0</b>		<b>6 600</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 <b>Oś priorytetowa 3.</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych <b>Dziedzina wsparcia 3.3.</b> Fundusz Mikroprojektów							
7.	nazwa projektu: „ <b>Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012</b> ” *	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	9 555	81 196
z tego do końca 2012				435	66	43	369
<b>2013</b>				<b>95 097</b>	<b>14 270</b>	<b>9 512</b>	<b>80 827</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet VII</b> Promocja integracji społecznej <b>Działanie 7.1.</b> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
8.	nazwa projektu: „ <b>Postaw na siebie</b> ”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	616 517	230 500	0	386 017
<b>2013</b>				<b>616 517</b>	<b>230 500</b>		<b>386 017</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013							
<b>Oś priorytetowa 3.</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
<b>Dziedzina wsparcia 3.3.</b> Fundusz Mikroprojektów							
9.	nazwa projektu: „ <b>Bezpieczeństwo a czyste środowisko</b> ” *	80	dział 900 rozdział 90095	52 878	7 932	5 287	44 946
<b>2013</b>				<b>52 878</b>	<b>7 932</b>	<b>5 287</b>	<b>44 946</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
<b>Oś priorytetowa 3.</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
<b>Dziedzina wsparcia 3.2.</b> Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych							
10.	nazwa projektu: „ <b>Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim</b> ”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 827	0	373 013
z tego do końca 2012				340 258	51 039		289 219
<b>2013</b>				<b>98 582</b>	<b>14 788</b>		<b>83 794</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki na projekty mieszane razem:</b>	<b>x</b>		<b>35 637 374</b>	<b>7 120 145</b>	<b>975 348</b>	<b>28 517 229</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
<b>Oś priorytetowa 1.</b> Rozwój transgraniczny							
<b>Dziedzina wsparcia 2.</b> Turystyka i działalność uzdrowiskowa							
1.	nazwa projektu: „ <b>Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I</b> ”	24	dział 630 rozdział 63003	3 885 781	1 194 979	0	2 690 802
z tego do końca 2012				2 282 343	520 028		1 762 315
<b>2013</b>				<b>1 603 438</b>	<b>674 951</b>		<b>928 487</b>
z tego:							
wydatki bieżące				104 794	15 719		89 075
wydatki majątkowe				1 498 644	659 232		839 412
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
<b>Oś priorytetowa 1.</b> Rozwój transgraniczny							
<b>Dziedzina wsparcia 2.1.</b> Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej							
2.	nazwa projektu: „ <b>TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transboarder Infrastructure</b> ” (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	57	dział 630 rozdział 63003	3 570 250	536 898	0	3 033 352
z tego do końca 2012				66 204	11 290		54 914
<b>2013</b>				<b>2 429 070</b>	<b>364 361</b>		<b>2 064 709</b>
z tego:							
wydatki bieżące				5 040	756		4 284
wydatki majątkowe				2 424 030	363 605		2 060 425
2014				1 074 976	161 247		913 729
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
<b>Oś priorytetowa 2.</b> Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki							
<b>Dziedzina wsparcia 2.2.</b> Wspieranie rozwoju turystyki							
3.	nazwa projektu: „ <b>Ścieżka rowerowa - z doliny Iżery do doliny Bobru - Etap II</b> ”	24	dział 630 rozdział 63003	847 600	127 140	0	720 460
z tego do końca 2012				5 100	765		4 335
<b>2013</b>				<b>502 500</b>	<b>75 375</b>		<b>427 125</b>
z tego:							
wydatki bieżące				2 500	375		2 125
wydatki majątkowe				500 000	75 000		425 000
2014				340 000	51 000		289 000
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
<b>Oś priorytetowa 1.</b> Rozwój transgraniczny							
<b>Dziedzina wsparcia 1.5.</b> Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
4.	nazwa projektu: „ <b>MOVI-CITIES</b> ” (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 838	0	1 404 402
z tego do końca 2012				6 320	948		5 372
<b>2013</b>				<b>1 396 130</b>	<b>209 421</b>		<b>1 186 709</b>
z tego:							
wydatki bieżące				1 296 130	194 421		1 101 709
wydatki majątkowe				100 000	15 000		85 000
2014				249 790	37 469		212 321

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b>							
<b>Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne</b>							
5.	nazwa projektu: „ <b>Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L.</b> ”	53	dział 754 rozdział 75412	898 065	134 864	0	763 201
z tego do końca 2012				848 903	127 489		721 414
2013				<b>49 162</b>	<b>7 375</b>		<b>41 787</b>
z tego:							
wydatki bieżące				49 162	7 375		41 787
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>							
<b>Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku</b>							
<b>Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych</b>							
6.	nazwa projektu: „ <b>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</b> ”	75	dział 801 rozdział 80195	6 168 794	1 976 055	975 348	4 192 739
z tego do końca 2012				5 412 634	1 635 368	808 013	3 777 266
2013				<b>756 160</b>	<b>340 687</b>	<b>167 335</b>	<b>415 473</b>
z tego:							
wydatki bieżące				1 750	1 750	0	0
wydatki majątkowe				754 410	338 937	167 335	415 473
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny</b>							
<b>Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze</b>							
7.	nazwa projektu: „ <b>Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau</b> ”	54	dział 900 rozdział 90095	9 288 536	1 393 280	0	7 895 256
z tego do końca 2012				1 702 517	258 353		1 444 164
2013				<b>7 586 019</b>	<b>1 134 927</b>		<b>6 451 092</b>
z tego:							
wydatki bieżące				107 236	16 085		91 151
wydatki majątkowe				7 478 783	1 118 842		6 359 941
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>							
<b>Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)</b>							
<b>Działanie 6.4. Turystyka kulturowa</b>							
8.	nazwa projektu: „ <b>Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku</b> ”	13	dział 921 rozdział 92118	584 323	195 177	0	389 146
z tego do końca 2012				2 951	885		2 066
2013				<b>581 372</b>	<b>194 292</b>		<b>387 080</b>
z tego:							
wydatki bieżące				310 900	113 150		197 750
wydatki majątkowe				270 472	81 142		189 330
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b>							
<b>Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego</b>							
9.	nazwa projektu: „ <b>Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego</b> ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 741 785	1 313 914	0	7 427 871
z tego do końca 2012				5 145 677	775 542		4 370 135
2013				<b>3 596 108</b>	<b>538 372</b>		<b>3 057 736</b>
z tego:							
wydatki bieżące				197 630	29 645		167 985
wydatki majątkowe				3 398 478	508 727		2 889 751
<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>			<b>x</b>	<b>166 484 203</b>	<b>80 889 048</b>	<b>4 664 826</b>	<b>85 595 155</b>

\* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 7)

## Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2013	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>46 204 363,00</b>		<b>10 876 385,00</b>	<b>57 080 748,00</b>
	z tego:					
1.	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>43 502 531,00</b>		<b>5 039 148,00</b>	<b>48 541 679,00</b>
	z tego:					
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		24 958 759,00	542 024,00	4 146 327,00	28 563 062,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		18 543 772,00		1 434 845,00	19 978 617,00
2.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>2 132 504,00</b>		<b>5 837 237,00</b>	<b>7 969 741,00</b>
3.	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>569 328,00</b>			<b>569 328,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>15 676 443,00</b>		<b>223 000,00</b>	<b>15 899 443,00</b>
	z tego:					
1.	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>4 814 255,00</b>			<b>4 814 255,00</b>
2.	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>4 000 000,00</b>			<b>4 000 000,00</b>
3.	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>0,00</b>		<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		0,00		223 000,00	223 000,00
	z tego dla:					
	- Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Młoda Moda. Studenci i Mistrzowie Wydziału Tekstyliów Uniwersytetu w Libercu"		0,00		53 000,00	53 000,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		0,00		170 000,00	170 000,00
4.	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>6 862 188,00</b>			<b>6 862 188,00</b>