

UCHWAŁA NR 409.XLIV.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 10 września 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4.069.517 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 4.069.517 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 392.805 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.676.712 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 4.069.517 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 5.019.500 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.019.500 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 9.089.017 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.372.181 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.716.836 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 4.1 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.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

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

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 4.069.517 zł</u>	<u>4 069 517</u>	<u>392 805</u>	<u>3 676 712</u>
	z tego:			
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>3 716 712</u>	<u>40 000</u>	<u>3 676 712</u>
	z tego:			
1.	Różne dochody	3 676 712		3 676 712
2.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000	
	z tego:			
	- od sponsorów na dofinansowanie imprez	40 000	40 000	
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>304 174</u>	<u>304 174</u>	
	z tego:			
	Część oświatowa, z tego:	304 174	304 174	
	- dla gminy	78 174	78 174	
	- dla powiatu	226 000	226 000	
<u>III</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>48 631</u>	<u>48 631</u>	
	z tego:			
	1. Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS), z tego:	41 191	41 191	
	- Program Leonardo da Vinci: "Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	41 191	41 191	
	2. Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	7 440	7 440	
	- Program Comenius: "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej	7 440	7 440	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	3 980 886
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	304 174
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 174
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 676 712
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 676 712
801			Oświata i wychowanie	48 631
	80130		Szkoły zawodowe	48 631
		2001	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	48 631
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000
				4 069 517

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 4.069.517 zł	5 019 500	9 089 017
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>5 019 500</i>	<i>9 089 017</i>
1	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	2 400 000	650 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>550 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych		350 000
	bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000
	wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi gminne		100 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>2 400 000</i>	<i>100 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	utwardzenie nawierzchni ulic (ul. Szymanowskiego, łącznika ulicy Sygietyńskiego-Kiepury, łącznika od ul.P.Skargi do ul. Wolności)		100 000
	Odbudowa ulicy Kosynierów wraz z mostem przy budynku nr 32, z tego:	300 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>300 000</i>	
	Odbudowa ulicy Trzcńskiej, z tego:	1 315 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>1 315 000</i>	
	Odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urządzeń drogowych, z tego:	225 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>225 000</i>	
	Odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urządzeń drogowych, z tego:	215 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>215 000</i>	
	Odbudowa ulicy Niecki z odtworzeniem mostów drogowych na rzece Radomierce i potoku Komar, z tego:	345 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>345 000</i>	
2	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>		6 596 712
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>3 376</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wesoło się bawimy, choć się różnimy, z tego:		3 376
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		<i>2 792</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny, z tego:</i>		584
	<i>środki własne</i>		256
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		328
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		328
	wydatki majątkowe, z tego:		6 593 336
	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:		6 526 712
	<i>udział własny, z tego:</i>		6 526 712
	<i>emisja obligacji</i>		2 660 000
	<i>środki własne</i>		3 866 712
	Wesoło się bawimy, choć się różnimy, z tego:		66 624
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		48 721
	<i>udział własny, z tego:</i>		17 903
	<i>środki własne</i>		12 171
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		5 732
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		5 732
3	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 000 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego:		1 000 000
	<i>dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>		800 000
	<i>dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>		200 000
4	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
	<i>Straż Miejska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		46 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe		46 000
	wydatki majątkowe, z tego:		4 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	modernizacja serwera		4 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	konserwacja i obsługa systemu monitoringu Miasta		50 000
5	Dz.757 - Obsługa długu publicznego	2 000 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	2 000 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	2 000 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
6	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	260 000	315 312
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		315 312
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej		266 681
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowo-wychowawcze przedstawia załącznik nr 4.1</i>			
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej" projekt w ramach Programu "Leonardo da Vinci" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, z tego:		41 191
	<i>środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)</i>		41 191
	Program Comenius "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, z tego:		7 440
	<i>środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>		7 440
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	260 000	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul.Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej, z tego:	260 000	
	<i>udział własny, z tego:</i>	260 000	
	<i>emisja obligacji</i>	260 000	
7	Dz. 852 - Pomoc społeczna	19 500	199 500
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		180 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:		180 000
	<i>Domu Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze</i>		150 000
	<i>Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" w Jeleniej Górze</i>		30 000
	<i>Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	19 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	19 500	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		19 500
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówce Wielofunkcyjnej		19 500
8	<u>Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>37 493</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		37 493
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej		12 493
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowo-wychowawcze przedstawia załącznik nr 4.1</i>			
	dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych tj. na realizację zadania w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. "remont toalet z wymianą drzwi i likwidacja schodów do budynku poradni celem likwidacji barier architektonicznych" - finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej		25 000
9	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>50 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont oświetlenia ulicznego		50 000
10	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>140 000</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		140 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym m.in. 55. Września Jeleniogórskiego		40 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, z tego:		20 000
	<i>remont balkonu i holu głównego</i>		20 000
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:		80 000
	<i>remont dziedzińca</i>		80 000
11	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	340 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	340 000	
	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:	340 000	
	<i>udział własny, z tego:</i>	340 000	
	<i>środki własne</i>	340 000	

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	-1 750 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 400 000,00
630			Turystyka	6 596 712,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 596 712,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych	447,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	772,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	137,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 544 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	55 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 154,00
	80110		Gimnazja	28 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 324,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 393,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 393,00
	80130		Szkoły zawodowe	-117 579,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 790,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 341,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	629,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 094,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 000,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 493,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 493,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92106		Teatry	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	-340 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-340 000,00
Razem:				4 069 517,00

**Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych miasta na 2013 rok
szczegółowo z podziałem na jednostki**

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 4210	§ 4240
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	80101	21 700	21 700	
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P.Skargi 19	80101	27 574	10 420	17 154
Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	80110	18 800		18 800
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	80110	10 100		10 100
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	80120	80 393		80 393
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	80130	93 790		93 790
	85410	12 493		12 493
	Razem	106 283		106 283
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	80111	14 324		14 324
OGÓŁEM jednostki		279 174	32 120	247 054
80101		49 274	32 120	17 154
80110		28 900		28 900
80111		14 324		14 324
80120		80 393		80 393
80130		93 790		93 790
Razem Dz. 801		266 681	32 120	234 561
85410		12 493		12 493
Razem Dz. 854		12 493		12 493
Razem Dz. 801 i 854		279 174	32 120	247 054

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
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	137 003 945	81 722 445	3 518 289	55 281 500
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. 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				2 874 194	912 271		1 961 923
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa							
2.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	16 415 811	6 089 703	0	10 326 108
z tego do końca 2012				1 855 225	762 620		1 092 605
2013				8 680 665	3 175 854		5 504 811
2014				5 879 921	2 151 229		3 728 692
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym							
3.	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	dział 630 rozdział 63003	67 193 462	52 873 883	2 526 988	14 319 579
z tego do końca 2012				36 381 251	27 756 775	1 521 966	8 624 476
2013				30 812 211	25 117 108	1 005 022	5 695 103
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. 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				6 590 460	2 224 111		4 366 349
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. 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				33 321	8 855		24 466

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
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska							
Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska							
6.	nazwa projektu: „ Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 934	383 019	0	1 137 915
z tego do końca 2012				23 886	8 905		14 981
2013				1 497 048	374 114		1 122 934
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 9. Miasta							
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
7.	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	43 322	20 244	0	23 078
z tego do końca 2012				2 275	1 722		553
2013				41 047	18 522		22 525
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 9. Miasta							
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
8.	nazwa projektu: „ Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej ”	61	dział 801 rozdział 80130	4 241 464	1 405 312	0	2 836 152
z tego do końca 2012				2 037 197	737 016		1 300 181
2013				2 204 267	668 296		1 535 971
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013							
Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym							
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych							
9.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ”	08	dział 900 rozdział 90095	271 549	40 733	0	230 816
z tego do końca 2012				232 987	34 948		198 039
2013				38 562	5 785		32 777
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013							
Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym							
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych							
10.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ”	08	dział 900 rozdział 90095	394 000	59 100	0	334 900
z tego do końca 2012				94 000	14 100		79 900
2013				300 000	45 000		255 000
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego							
11.	nazwa projektu: „ Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. ”	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				6 404 000	960 600		5 443 400
2014				3 526 448	528 967		2 997 481
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 9. Miasta							
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
12.	nazwa projektu: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ”	61	dział 926 rozdział 92601	17 629 686	12 630 821	991 301	4 998 865
z tego do końca 2012				11 958 000	8 958 159	291 301	2 999 841
2013				5 671 686	3 672 662	700 000	1 999 024

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
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		3 875 996	472 008	167 601	3 403 988
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
1.	nazwa projektu: „QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy” *	80	dział 630 rozdział 63003	67 694	10 154	6 768	57 540
2013				67 694	10 154	6 768	57 540
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.	nazwa projektu: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 831	4 175	2 783	23 656
z tego do końca 2012				438	66	44	372
2013				27 393	4 109	2 739	23 284
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
3.	nazwa projektu: „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”	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
2013				60 451	9 068	9 068	51 383
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
4.	nazwa projektu: „The Source of Our health” 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
2013				36 220	0		36 220
2014				33 944	0		33 944
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
5.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe” 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
2013				36 150	0		36 150
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
6.	nazwa projektu: „Krabat - eine europäische Sage” 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
2013				59 400	0		59 400
2014				6 600	0		6 600
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
7.	nazwa projektu: „Eat Your Prejudices!” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	x	dział 801 rozdział 80130	88 000	0	0	88 000
2013				7 440	0		7 440
2014				62 753	0		62 753
2015				17 807	0		17 807

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
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Program sektorowy: Leonardo da Vinci							
8.	nazwa projektu: „Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	x	dział 801 rozdział 80130	260 824	0	0	260 824
				2013	41 191	0	41 191
				2014	219 633	0	219 633
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
9.	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012” *	80	dział 801 rozdział 80195	58 472	8 768	5 844	49 704
z tego do końca 2012				433	65	43	368
				2013	58 039	8 703	49 336
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
10.	nazwa projektu: „Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie” *	80	dział 801 rozdział 80195	37 058	5 567	3 709	31 491
				2013	37 058	5 567	31 491
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
11.	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 675 500	230 500	0	1 445 000
				2013	1 675 500	230 500	1 445 000
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
12.	nazwa projektu: „Człowiek-organizacja-praca”	68	dział 852 rozdział 85295	11 340	1 701	1 701	9 639
				2013	5 093	764	4 329
				2014	6 247	937	5 310
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych							
13.	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	428 840	64 347	0	364 493
z tego do końca 2012				340 258	51 039		289 219
				2013	88 582	13 308	75 274
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		123 034 261	51 980 483	23 631 215	71 053 778
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku							
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa							
1.	nazwa projektu: „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	87 384 632	45 351 442	22 649 300	42 033 190
z tego do końca 2012				86 546 824	44 513 634	22 649 300	42 033 190
				2013	837 808	837 808	0
z tego: wydatki majątkowe				837 808	837 808		

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
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa							
2.	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I”	24	dział 630 rozdział 63003	3 885 781	690 439	0	3 195 342
z tego do końca 2012				2 110 218	347 903		1 762 315
2013				1 775 563	342 536		1 433 027
z tego:							
wydatki bieżące				104 794	15 719		89 075
wydatki majątkowe				1 670 769	326 817		1 343 952
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej							
3.	nazwa projektu: „TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure” (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
2013				2 429 070	364 361		2 064 709
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
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki							
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki							
4.	nazwa projektu: „Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II”	24	dział 630 rozdział 63003	847 600	127 140	0	720 460
z tego do końca 2012				5 100	765		4 335
2013				502 500	75 375		427 125
z tego:							
wydatki bieżące				2 500	375		2 125
wydatki majątkowe				500 000	75 000		425 000
2014				340 000	51 000		289 000
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
5.	nazwa projektu: „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” *	80	dział 630 rozdział 63003	79 363	23 552	6 567	55 811
2013				74 305	22 792	6 060	51 513
z tego:							
wydatki bieżące				7 681	4 889	328	2 792
wydatki majątkowe				66 624	17 903	5 732	48 721
2014				5 058	760	507	4 298
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
6.	nazwa projektu: „MOVI-CITIES” (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
2013				1 396 130	209 421		1 186 709
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
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne							
7.	nazwa projektu: „ Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L. ”	53	dział 754 rozdział 75412	853 956	128 247	0	725 709
z tego do końca 2012				848 903	127 489		721 414
2013				5 053	758		4 295
z tego:							
wydatki bieżące				5 053	758		4 295
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych							
8.	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”	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				756 160	340 687	167 335	415 473
z tego:							
wydatki bieżące				1 750	1 750	0	0
wydatki majątkowe				754 410	338 937	167 335	415 473
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
9.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	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				7 586 019	1 134 927		6 451 092
z tego:							
wydatki bieżące				107 236	16 085		91 151
wydatki majątkowe				7 478 783	1 118 842		6 359 941
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
10.	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	584 323	195 177	0	389 146
z tego do końca 2012				2 951	885		2 066
2013				581 372	194 292		387 080
z tego:							
wydatki bieżące				310 900	113 150		197 750
wydatki majątkowe				270 472	81 142		189 330
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego							
11.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 718 786	1 310 415	0	7 408 371
z tego do końca 2012				5 145 678	775 543		4 370 135
2013				3 573 108	534 872		3 038 236
z tego:							
wydatki bieżące				174 630	26 145		148 485
wydatki majątkowe				3 398 478	508 727		2 889 751
OGÓŁEM (I+II+III)		x		263 914 202	134 174 936	27 317 105	129 739 266

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