

UCHWAŁA NR 448.XLVII.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 grudnia 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 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 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. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4.530.252 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 12.270.658 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 12.270.658 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 7.740.406 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 5.994.136 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.746.270 zł,

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 10.284.858 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 21.840.224 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 110.677 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 21.729.547 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 11.555.366 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.355.216 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.200.150 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.

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 5.754.606 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 28.550.228 zł do kwoty 22.795.622 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 13.769.855 zł,

2) prywatyzacji w kwocie 1.600.000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.425.767 zł.

2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 2.254.606 zł, tj. z kwoty 57.059.671 zł do kwoty 54.805.065 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.527.317 zł, tj. z kwoty 43.098.279 zł do kwoty 40.570.962 zł,
 - 2) zwiększyć przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 272.711 zł, tj. z kwoty 569.328 zł do kwoty 842.039 zł.
3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 3.500.000 zł, tj. z kwoty 28.509.443 zł do kwoty 32.009.443 zł, z tego:
- 1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 3.500.000 zł, tj. z kwoty 16.500.000 zł do kwoty 20.000.000 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 40.570.962 zł".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

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	
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 4.530.252 zł</u>	<u>12 270 658</u>	<u>12 270 658</u>	<u>7 740 406</u>	<u>5 994 136</u>	<u>1 746 270</u>	
	z tego:						
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			<u>1 976 906</u>	<u>1 976 906</u>		
	z tego:						
1.	Dochody z podatków i opłat			1 700 000	1 700 000		
	z tego:						
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 700 000	1 700 000		
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			260 000	260 000		
	z tego:						
	<i>Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym</i>			260 000	260 000		
3.	Dotacje z funduszy celowych			16 906	16 906		
	z tego:						
	<i>Z PFRON na dofinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			16 906	16 906		
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>			<u>292 755</u>	<u>292 755</u>		
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:			292 755	292 755		
	- dla gminy			70 000	70 000		

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	- dla powiatu			222 755	222 755		
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>626 706</u>	<u>626 706</u>	<u>980 000</u>		<u>980 000</u>	
	z tego:						
	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	626 706	626 706	980 000		980 000	
	- Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej			980 000		980 000	
	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	572 179	572 179				
	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	54 527	54 527				
IV	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>11 643 952</u>	<u>11 643 952</u>	<u>4 490 745</u>	<u>3 724 475</u>	<u>766 270</u>	
	z tego:						
	1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	11 643 952	11 643 952	889 816	123 546	766 270	
	- Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2 319 814	2 319 814				
	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	1 599 205	1 599 205				
	- Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej			120 151		120 151	
	- Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze			498 020		498 020	
	- Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2 860 045	2 860 045				

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:	Dochody majątkowe
			Dochody majątkowe		Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	3 242 566	3 242 566			
	- <i>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach</i>	1 622 322	1 622 322			
	- <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>			108 893		108 893
	- <i>Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II</i>			39 206		39 206
	- <i>Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku</i>			123 546	123 546	
	2. Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS), z tego:			100 929	100 929	
	<i>Program Leonardo da Vinci: "Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych</i>			100 929	100 929	
	3. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:			3 500 000	3 500 000	
	630 Turystyka			556 557	556 557	
	801 Oświata i wychowanie			2 147 683	2 147 683	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			795 760	795 760	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 2 362 025
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 2 362 025
		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	- 2 362 025
630			Turystyka	- 4 880 510
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 880 510
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 557
		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	- 4 864 888
		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	- 572 179
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000
	75495		Pozostała działalność	260 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000
758			Różne rozliczenia	292 755
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292 755
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 755
801			Oświata i wychowanie	3 403 129
	80130		Szkoły zawodowe	2 288 058
		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	100 929
		2007	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	1 086 978
		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	120 151

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	980 000
	80195		Pozostała działalność	1 115 071
		2007	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	1 060 705
		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	108 893
		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	- 54 527
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 906
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 906
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 906
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 580 608
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000
	90095		Pozostała działalność	- 2 280 608
		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	39 206
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 319 814
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 306
	92118		Muzea	123 546
		2007	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	123 546
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 760
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 760
926			Kultura fizyczna	- 1 599 205
	92601		Obiekty sportowe	- 1 599 205
		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	- 1 599 205
				- 4 530 252

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 10.284.858 zł	21 840 224	11 555 366
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>21 840 224</i>	<i>11 555 366</i>
1	Dz. 600 - Transport i łączność	7 083 292	943 020
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>445 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		445 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>7 083 292</i>	<i>498 020</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:	659 677	498 020
	środki UE		498 020
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	659 677	
	<i>emisja obligacji</i>	659 677	
	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, z tego:	6 423 615	
	środki UE	2 860 045	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	773 066	
	<i>emisja obligacji</i>	773 066	
	udział własny, z tego:	2 790 504	
	<i>emisja obligacji</i>	2 790 504	
2	Dz. 630 - Turystyka	8 740 021	5 231 591
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>5 808 451</i>	<i>5 231 591</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:	4 109 169	4 109 169
	środki UE	3 242 566	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		3 492 827
	<i>emisja obligacji</i>		3 492 827
	udział własny, z tego:	866 603	616 342
	<i>środki własne</i>	294 424	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>dotacja z budżetu państwa, w tym:</i>	572 179	616 342
	<i>wyprzedzające finansowanie z emisji obligacji</i>		616 342
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	1 622 322	1 020 922
	środki UE	1 622 322	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		1 020 922
	<i>emisja obligacji</i>		1 020 922
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I, z tego:	76 960	
	udział własny	76 960	
	Wesoło się bawimy, choć się różnimy, z tego:		101 500
	udział własny		101 500
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	7 540	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II, z tego:	2 500	
	wyprzedzające finansowanie	2 125	
	udział własny	375	
	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transboarder Infrastructure, z tego:	5 040	
	wyprzedzające finansowanie	4 284	
	udział własny	756	
	wydatki majątkowe, z tego:	2 924 030	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II, z tego:	500 000	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	425 000	
	<i>emisja obligacji</i>	425 000	
	udział własny	75 000	
	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transboarder Infrastructure, z tego:	2 424 030	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	2 060 425	
	<i>emisja obligacji</i>	2 060 425	
	udział własny, z tego:	363 605	
	<i>emisja obligacji</i>	363 605	
3	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		<u>119 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		60 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	administrowanie strefą płatnego parkowania		60 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		59 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Przebudowa łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra		59 000
4	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>40 000</u>
	<i>Straż Miejska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<u>40 000</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym		40 000
5	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>784 155</u>	<u>2 110 238</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<u>5 000</u>	<u>896 194</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskane w wyniku modernizacji lub adaptacji - <i>finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej</i>		190 738
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	5 000	604 527
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowe 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:		100 929
	środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)		100 929
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<u>109 054</u>	<u>113 893</u>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakup pompy dozującej środki chemiczne do uzdatniania wody		5 000
<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowe 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:		
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, z tego:	109 054	108 893
	środki UE		108 893
	wyprzedzające finansowanie	54 527	
	udział własny, z tego:	54 527	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	54 527	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<u>670 101</u>	<u>1 100 151</u>
	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
	Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obróńców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej, z tego:	670 101	1 100 151
	środki UE		120 151
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	141 805	
	emisja obligacji	141 805	
	udział własny, z tego:	528 296	980 000
	emisja obligacji	340 363	
	środki własne	187 933	
	dotacja z budżetu państwa		980 000
6	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>370</u>	<u>17 276</u>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		16 906
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na koszty obsługi pilotażowego programu "Aktywny samorząd" współfinansowanego środkami PFRON		16 906
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	370	370
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Człowiek - organizacja - praca współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	370	370
	środki EFS	314	314
	udział własny, z tego:	56	56
	dotacja z budżetu państwa	56	56
7	<u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>97 767</u>	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	97 767	
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na bieżące funkcjonowanie jednostek	97 767	
	<i>Szczegółowy podział na jednostki przedstawia załącznik nr 4.1</i>		
8	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 574 814</u>	<u>2 097 502</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	2 319 814	269 444
	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:	2 319 814	269 444
	środki UE	2 319 814	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		269 444

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>emisja obligacji</i>		269 444
	<i>Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 743 200
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 678 500
	edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		64 700
	wydatki majątkowe, z tego:		21 500
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki		21 500
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	255 000	63 358
	b) 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 II, z tego:	255 000	63 358
	środki UE		39 206
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	255 000	24 152
	<i>emisja obligacji</i>	255 000	
	<i>środki własne</i>		24 152
9	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	960 600	153 546
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		30 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Osiedlowy Dom Kultury - dotacja na działalność bieżącą		30 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		123 546
	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:		123 546
	środki UE		123 546
	wydatki majątkowe, z tego:	960 600	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L., z tego:	960 600	
	udział własny, z tego:	960 600	
	<i>emisja obligacji</i>	960 600	
10	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	1 599 205	843 193
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wydatki majątkowe, z tego:	1 599 205	843 193
	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:	1 599 205	843 193
	środki UE	1 599 205	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		843 193
	emisja obligacji		843 193

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 6 140 272,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 6 585 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 794 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 790 504,00
630			Turystyka	- 3 508 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 508 430,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 853,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 327,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 3 502,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 618,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 054,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 351 139,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 485 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 664 326,00
750			Administracja publiczna	119 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 326 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	281 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 471,00
	80104		Przedszkola	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	80110		Gimnazja	111 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	733 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	99 183,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 236,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 884,00
		4431	Różne opłaty i składki	- 2 374,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 527,00
852			Pomoc społeczna	16 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 275,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 49,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 39,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 7,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 97 767,00
	85305		Żłobki	- 97 767,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 97 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 477 312,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579 106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 242 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 191 642,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 050 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 807 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	- 960 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 960 600,00
	92118		Muzea	123 546,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 546,00
926			Kultura fizyczna	- 756 012,00
	92601		Obiekty sportowe	- 756 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 756 012,00
Razem:				- 10 284 858,00

**Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na 2013 rok
szczegółowo z podziałem na jednostki**

ZADANIA WŁASNE

Zmniejszenia

w złotych

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 2830	§ 4300
Wydział Edukacji i Sportu	80195	5 000		5 000
	85305	97 767	97 767	
Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a		52 800	52 800	
Żłobek Niepubliczny "Kraina Smyka" ul.Żwirki 32		18 800	18 800	
Żłobek Niepubliczny ul. A.Mickiewicza 15		26 167	26 167	
	Razem	102 767	97 767	5 000
OGÓŁEM jednostki		102 767	97 767	5 000
80195		5 000		5 000
<u>Ogółem Dz. 801</u>		5 000		5 000
85305		97 767	97 767	
<u>Ogółem Dz. 853</u>		97 767	97 767	
<u>Ogółem Dz. 801 i 853</u>		102 767	97 767	5 000

Zwiększenia

w złotych

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 2590	§ 4010	§ 4210	§ 4240	§ 6060
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	80101	43 846		28 000	8 346	7 500	
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	80101	7 000		7 000			
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	80101	10 000		10 000			
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53	80101	7 313		7 313			
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	80101	50 000		50 000			
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	80101	37 000		37 000			
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	80101	116 400		111 400			5 000
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9	80101	10 000		10 000			
Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	80110	27 100		27 100			
Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	80110	59 700		30 000	4 900	24 800	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	80120	40 000		40 000			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	80120	15 000		15 000			
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25	80130	13 000		13 000			
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	80130	96 800		10 000	12 000	74 800	
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	80130	72 414		51 214	3 200	18 000	
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	80130	20 000		20 000			
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	80102	23 338		10 600	4 267	8 471	
	80105	35 000		35 000			
	Razem	58 338		45 600	4 267	8 471	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	80111	4 400		4 400			
Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	80104	3 700		3 700			
Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	80104	2 700		2 700			
Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	80104	6 600		6 600			
Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	80104	15 000		15 000			
	80148	3 400		3 400			
	Razem	18 400		18 400			
Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	80104	18 000		18 000			
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	80104	7 000		7 000			
	80148	6 100		6 100			
	Razem	13 100		13 100			
Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	80104	16 000		16 000			
Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	80104	9 000		9 000			

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 2590	§ 4010	§ 4210	§ 4240	§ 6060
Wydział Edukacji i Sportu	80110	24 454	24 454				
Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		24 454	24 454				
OGÓŁEM jednostki		800 265	24 454	604 527	32 713	133 571	5 000
80101		281 559		260 713	8 346	7 500	5 000
80102		23 338		10 600	4 267	8 471	
80104		78 000		78 000			
80105		35 000		35 000			
80110		111 254	24 454	57 100	4 900	24 800	
80111		4 400		4 400			
80120		55 000		55 000			
80130		202 214		94 214	15 200	92 800	
80148		9 500		9 500			
<u>Ogółem Dz. 801</u>		800 265	24 454	604 527	32 713	133 571	5 000

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 / EOG
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	128 502 243	75 139 392	4 542 452	53 362 851
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	3 554 434	1 409 002	0	2 145 432
z tego do końca 2012				660 239	238 349		421 890
2013				2 894 195	1 170 653		1 723 542
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	10 506 262	2 365 131	0	8 141 131
z tego do końca 2012				1 850 812	887 371		963 441
2013				2 257 050	385 350		1 871 700
2014				6 398 400	1 092 410		5 305 990
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	63 516 749	48 946 909	2 571 151	14 569 840
z tego do końca 2012				32 704 538	24 080 062	1 521 966	8 624 476
2013				30 812 211	24 866 847	1 049 185	5 945 364
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	14 336 724	5 248 137	0	9 088 587
z tego do końca 2012				8 348 264	3 024 626		5 323 638
2013				5 988 460	2 223 511		3 764 949
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	818 093	266 185	0	551 908
z tego do końca 2012				784 172	255 746		528 426
2013				33 921	10 439		23 482

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środkami z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/samorząd wojewódz./fundusze celowe	środkami z budżetu UE / EOG
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 kulturą 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	47 917	15 364	0	32 553
z tego do końca 2012				2 275	1 722		553
2013				45 642	13 642		32 000
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	4 671 513	1 857 015	980 000	2 814 498
z tego do końca 2012				2 037 196	737 015	0	1 300 181
2013				2 634 317	1 120 000	980 000	1 514 317
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	168 558	25 300	0	143 258
z tego do końca 2012				94 000	14 100		79 900
2013				74 558	11 200		63 358
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							
11.	nazwa projektu: „ Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury ”	58	dział 921 rozdział 92109	12 215 836	1 951 776	0	10 264 060
z tego do końca 2012				62 730	62 730		0
2013				77 736	77 736		0
2014				1 039 800	155 970		883 830
2015				8 158 570	1 223 790		6 934 780
2016				2 877 000	431 550		2 445 450

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 / EOG	
1	2	3	4	5		6		7
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	16 873 674	12 630 821	991 301	4 242 853	
	z tego do końca 2012			11 958 000	8 958 159	291 301	2 999 841	
	2013			4 915 674	3 672 662	700 000	1 243 012	
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		3 806 924	462 898	161 757	3 344 026	
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	65 194	10 980	6 768	54 214	
	2013			65 194	10 980	6 768	54 214	
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	
	2013			59 400	0		59 400	
	2014			6 600	0		6 600	

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 / EOG	
1	2	3	4	5		6		7
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	
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół								
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			142 120	0		142 120	
	2014			118 704	0		118 704	
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: „Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie” *	80	dział 801 rozdział 80195	37 058	5 567	3 709	31 491	
	2013			37 058	5 567	3 709	31 491	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
Priorytet VII Promocja integracji społecznej								
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
10.	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								
11.	nazwa projektu: „Człowiek-organizacja-praca”	68	dział 852 rozdział 85295	11 340	1 701	1 701	9 639	
	2013			5 093	764	764	4 329	
	2014			6 247	937	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								
12.	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	420 740	63 179	0	357 561	
	z tego do końca 2012			340 258	51 039		289 219	
	2013			80 482	12 140		68 342	
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		115 251 548	50 533 266	23 576 688	64 718 282	
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	86 848 887	44 815 697	22 649 300	42 033 190	
	z tego do końca 2012			86 517 825	44 484 635	22 649 300	42 033 190	
	2013			331 062	331 062		0	
	z tego:							
	wydatki majątkowe			331 062	331 062			

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 / EOG
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	3 808 821	613 479	0	3 195 342
z tego do końca 2012				2 110 218	347 903		1 762 315
2013				1 698 603	265 576		1 433 027
z tego:							
wydatki bieżące				40 425	6 063		34 362
wydatki majątkowe				1 658 178	259 513		1 398 665
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
3.	nazwa projektu: „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” *	80	dział 630 rozdział 63003	180 863	125 052	6 567	55 811
2013				175 805	124 292	6 060	51 513
z tego:							
wydatki bieżące				7 681	4 889	328	2 792
wydatki majątkowe				168 124	119 403	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							
4.	nazwa projektu: „MOVI-CITIES” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	291 257	0	1 360 983
z tego do końca 2012				6 320	948		5 372
2013				798 534	120 701		677 833
z tego:							
wydatki bieżące				698 534	105 701		592 833
wydatki majątkowe				100 000	15 000		85 000
2014				847 386	169 608		677 778
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne							
5.	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							
6.	nazwa projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	75	dział 801 rozdział 80195	6 223 160	1 867 162	920 821	4 355 998
z tego do końca 2012				5 412 634	1 635 368	808 013	3 777 266
2013				810 526	231 794	112 808	578 732
z tego:							
wydatki bieżące				1 750	1 750	0	0
wydatki majątkowe				808 776	230 044	112 808	578 732

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 / EOG	
1	2	3	4	5		6		7
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013								
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny								
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze								
7.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	6 238 966	1 136 280	0	5 102 686	
z tego do końca 2012				1 702 517	258 353		1 444 164	
2013				4 536 449	877 927		3 658 522	
z tego:								
wydatki bieżące				139 709	20 956		118 753	
wydatki majątkowe				4 396 740	856 971		3 539 769	
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								
8	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	802 869	290 177	0	512 692	
z tego do końca 2012				2 951	885		2 066	
2013				799 918	289 292		510 626	
z tego:								
wydatki bieżące				459 446	138 150		321 296	
wydatki majątkowe				340 472	151 142		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								
9.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 641 786	1 265 915	0	7 375 871	
z tego do końca 2012				5 145 678	775 543		4 370 135	
2013				3 496 108	490 372		3 005 736	
z tego:								
wydatki bieżące				167 630	26 145		141 485	
wydatki majątkowe				3 328 478	464 227		2 864 251	
OGÓŁEM (I+II+III)		x		247 560 715	126 135 556	28 280 897	121 425 159	

* 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
Przychody ogółem			57 059 671,00	2 254 606,00		54 805 065,00
	z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 098 279,00	2 527 317,00		40 570 962,00
	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		28 563 062,00	3 838 730,00		24 724 332,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		14 535 217,00		1 311 413,00	15 846 630,00
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	1 600 000,00			1 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 792 064,00			11 792 064,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 328,00		272 711,00	842 039,00
Rozchody ogółem			28 509 443,00		3 500 000,00	32 009 443,00
	z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00			4 814 255,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	16 500 000,00		3 500 000,00	20 000 000,00
	z tego:					
2.1	Obligacje z banku PEKAO S.A na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		16 500 000,00		3 500 000,00	20 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	333 000,00			333 000,00
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		333 000,00			333 000,00
	z tego dla:					
	- Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Młoda Moda. Studenci i Mistrzowie Wydziału Tekstyliów Uniwersytetu w Libercu"		53 000,00			53 000,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		170 000,00			170 000,00
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Międzynarodowy Festiwal Folkloru - tradycja łączy pokolenia"		48 000,00			48 000,00
	- Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. "Transgraniczna Kuźnia Talentów- Polsko- Czeskie Warsztaty Artystyczne"		62 000,00			62 000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00			6 862 188,00