

**UCHWAŁA NR 227.XXV.2012**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 8 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012**

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

**§ 1.**

1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.139.275 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 4.997.669 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 1.843.145 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.154.524 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 2.858.394 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 4 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.858.390 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.845.393 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 9.963.074 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.496.414 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.466.660 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 8.117.681 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.255.575 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.862.106 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 2012" do uchwały budżetowej na 2012 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 293.882 zł, przeznaczyć na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 56.250.754 zł do kwoty 56.544.636 zł.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 346.750 zł, tj. z kwoty 99.806.836 zł do kwoty 100.153.586 zł, z tego:

1) zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 377.691 zł, tj. z kwoty 79.888.725 zł do kwoty 79.511.034 zł,

2) zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 4.172.519 zł, tj. z kwoty 7.410.426 zł do kwoty 3.237.907 zł,

3) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.896.960 zł, tj. z kwoty 6.978.088 zł do kwoty 11.875.048 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 52.868 zł, tj. z kwoty 43.556.082 zł do kwoty 43.608.950 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla instytucji kultury o kwotę 52.868 zł, tj. z kwoty 1.198.260 zł do kwoty 1.251.128 zł.

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

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 6.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Grodziński**

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2012 wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 2.139.275 zł</u></b>	<b><u>4 997 669</u></b>	<b><u>1 843 145</u></b>	<b><u>3 154 524</u></b>	<b><u>2 858 394</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>2 858 390</u></b>
	z tego:						
<b><u>I</u></b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 154 524</u></b>		<b><u>3 154 524</u></b>	<b><u>2 858 390</u></b>		<b><u>2 858 390</u></b>
	z tego:						
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>				<b>1 784 651</b>		<b>1 784 651</b>
	z tego:						
	Sprzedaż budynków, lokali i gruntów				1 784 651		1 784 651
<b>2.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 154 524</b>		<b>3 154 524</b>	<b>1 073 739</b>		<b><u>1 073 739</u></b>
	z tego:						
	Z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:	3 154 524		3 154 524	1 073 739		1 073 739
	<i>Administracja publiczna</i>	347 550		347 550			
	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 376 204		2 376 204	1 073 739		1 073 739
	<i>Pomoc społeczna</i>	249 363		249 363			
	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	181 407		181 407			
<b><u>II</u></b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>	<b><u>1 843 145</u></b>	<b><u>1 843 145</u></b>		<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>	
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:	1 843 145	1 843 145				
	- dla gminy	731 993	731 993				
	- dla powiatu	1 111 152	1 111 152				

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Część równoważąca, z tego:				4	4	
	- dla powiatu				4	4	

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2012 - szczegółowo  
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 784 651</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 784 651</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 651
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 347 550</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>- 347 550</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 347 550
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 1 843 141</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>- 1 843 145</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 843 145
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 302 465</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>- 140 754</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 140 754
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>351 870</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 870
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>431 421</b>

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	431 421
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>- 960 642</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 960 642
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>- 984 360</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 984 360
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 249 363</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>- 249 363</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 249 363
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 181 407</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>- 123 255</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 123 255
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>- 58 152</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 58 152
			<b>- 2 139 275</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zmniejsza się o 1.845.393 zł</b>	<b>9 963 074</b>	<b>8 117 681</b>
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<b>9 963 074</b>	<b>8 117 681</b>
<b>1</b>	<b><u>Dz. 600 - Transport i łączność</u></b>		<b>2 000 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 000 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego (rozliczenie za 2011 rok)		1 000 000
	bieżące utrzymanie dróg, z tego:		1 000 000
	<i>powiatowe</i>		609 400
	<i>gminne</i>		390 600
<b>2</b>	<b><u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>3 913 651</b>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 000 000</b>
	a) dotacje, z tego:		
	dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego na:		2 000 000
	<i>realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>		500 000
	<i>pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>		1 500 000
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>129 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego:		129 000
	<i>renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze, z tego:</i>		129 000
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		49 558
	<i>udział własny</i>		79 442
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>1 784 651</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	<i>nabywanie gruntów do zasobu gminnego</i>		1 784 651
<b>3</b>	<b><u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u></b>	<b>85 000</b>	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 000</b>	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwrot kosztów transportu zmarłych do kremacji	85 000	
<b>4</b>	<b><u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b><u>368 899</u></b>	<b><u>155 411</u></b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>368 899</b>	<b>155 411</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:</i>	368 899	155 411
	<i>Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58 termomodernizacja obiektu, z tego:</i>	234 838	21 350
	<i>- dotacja z NFOŚiGW</i>	213 489	
	<i>- pożyczka z NFOŚiGW</i>		21 350
	<i>- udział własny (emisja obligacji)</i>	21 349	
	<i>Urząd Miasta ul. Sudecka 29 termomodernizacja obiektu, z tego:</i>	51 165	51 165
	<i>- dotacja z NFOŚiGW</i>	51 165	
	<i>- pożyczka z NFOŚiGW</i>		51 165
	<i>Urząd Miasta ul. Ptasia 2-3 termomodernizacja obiektu, z tego:</i>	82 896	82 896
	<i>- dotacja z NFOŚiGW</i>	82 896	
	<i>- pożyczka z NFOŚiGW</i>		82 896
<b>5</b>	<b><u>Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 000</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>50 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	<i>na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze</i>		50 000
<b>6</b>	<b><u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>1 200 000</u></b>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 200 000</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:	1 200 000	
	<i>na skutki finansowe zmiany subwencji ogólnej</i>	1 200 000	
<b>7</b>	<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 379 396</u></b>	<b><u>1 407 739</u></b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 379 396</b>	<b>1 231 986</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		



Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - zainstalowanie sieci Internetu bezprzewodowego w budynku szkoły		35 000
	dokumentacja do wykonania termomodernizacji		80 958
	- z emisji obligacji		80 958
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	7 379 396	1 116 028
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu, z tego:	814 320	
	- dotacja z NFOŚiGW	244 296	
	- pożyczka z NFOŚiGW	488 592	
	- udział własny (emisja obligacji)	81 432	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja obiektu, z tego:	106 242	106 242
	- dotacja z NFOŚiGW		103 542
	- pożyczka z NFOŚiGW	106 242	
	- udział własny (emisja obligacji)		2 700
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu, z tego:	171 780	171 780
	- dotacja z NFOŚiGW		167 478
	- pożyczka z NFOŚiGW	171 780	
	- udział własny (emisja obligacji)		4 302
	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina termomodernizacja obiektu, z tego:	129 222	129 222
	- dotacja z NFOŚiGW		125 982
	- pożyczka z NFOŚiGW	129 222	
	- udział własny (emisja obligacji)		3 240
	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków termomodernizacja obiektu, z tego:	251 616	251 616
	- dotacja z NFOŚiGW		245 316
	- pożyczka z NFOŚiGW	251 616	
	- udział własny (emisja obligacji)		6 300
	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu, z tego:	623 020	
	- dotacja z NFOŚiGW	186 906	
	- pożyczka z NFOŚiGW	373 812	
	- udział własny (emisja obligacji)	62 302	
	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu, z tego:	442 518	442 518
	- dotacja z NFOŚiGW		431 421
	- pożyczka z NFOŚiGW	442 518	
	- udział własny (emisja obligacji)		11 097
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu, z tego:	2 484 880	
	- dotacja z NFOŚiGW	745 464	
	- pożyczka z NFOŚiGW	1 490 928	
	- udział własny (emisja obligacji)	248 488	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu, z tego:	717 260	
	- dotacja z NFOŚiGW	215 178	
	- pożyczka z NFOŚiGW	430 356	
	- udział własny (emisja obligacji)	71 726	
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu, z tego:	1 396 428	
	- dotacja z NFOŚiGW	837 858	
	- pożyczka z NFOŚiGW	518 519	
	- udział własny (emisja obligacji)	40 051	
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja obiektu, z tego:	161 152	14 650
	- dotacja z NFOŚiGW	146 502	
	- pożyczka z NFOŚiGW		14 650
	- udział własny (emisja obligacji)	14 650	
	dokumentacja do wykonania termomodernizacji	80 958	
	- udział własny (emisja obligacji)	80 958	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>175 753</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), z tego:		175 753
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu, z tego:		5 311
	- udział własny (emisja obligacji)		5 311
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu, z tego:		73 958
	- udział własny (emisja obligacji)		73 958
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu, z tego:		96 484
	- udział własny (emisja obligacji)		96 484
<b>8</b>	<b><u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>249 363</u></b>	<b><u>249 363</u></b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>249 363</b>	<b>249 363</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	249 363	249 363
	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna termomodernizacja obiektu, z tego:	249 363	249 363
	- dotacja z NFOŚiGW	249 363	
	- pożyczka z NFOŚiGW		249 363
<b>9</b>	<b><u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>469 002</u></b>	<b><u>58 152</u></b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>469 002</b>	<b>58 152</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:</i>	469 002	58 152
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej termomodernizacja obiektu, z tego:</i>	410 850	
	- dotacja z NFOŚiGW	123 255	
	- pożyczka z NFOŚiGW	246 510	
	- udział własny (emisja obligacji)	41 085	
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych termomodernizacja obiektu, z tego:</i>	58 152	58 152
	- dotacja z NFOŚiGW	58 152	
	- pożyczka z NFOŚiGW		58 152
<b>10</b>	<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>85 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>85 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie szaleków, w tym nowego szaleku na parkingu przy ul. O. Langego		65 000
	bieżące utrzymanie fontann		20 000
<b>11</b>	<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 414</b>	<b>198 365</b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>36 951</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	<i>Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku, z tego:</i>		36 951
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		25 865
	<i>udział własny</i>		11 086
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>161 414</b>	<b>133 624</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	ochrona zabytków	80 000	
	b) dotacje, z tego:		
	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, z tego dla:	53 624	133 624
	<i>Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego - konserwacja tabernakulum i antepedium ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze</i>	8 624	
	<i>Wspólnota mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 48 - remont elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48</i>	45 000	
	<i>Wspólnota mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 9 - remont budynku przy Al. Wojska Polskiego 9</i>		55 000
	<i>Parafia Rzymsko - Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego - konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empor Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - etap III</i>		20 000

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
1	2	3	4
	<i>Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego - kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny - remont elewacji</i>		28 624
	<i>Parafia Ewangelicko - Augsburgska - konserwacja stolarki okiennej w Kościele ewangelickim Zbawiciela</i>		20 000
	<i>Wspólnota mieszkaniowa ul. Jasna 1 i 2 - remont dachu budynku przy ul. Jasnej 1 i 2 - etap II</i>		10 000
	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego:	27 790	
	<i>"I wszystko gra" - zakup sprzętu nagłośnieniowego - współudział w finansowaniu zadania</i>	27 790	
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>27 790</b>
	a) dotacje, z tego:		
	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego:		27 790
	<i>"I wszystko gra" - zakup sprzętu nagłośnieniowego - współudział w finansowaniu zadania</i>		27 790

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2012  
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	609 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 913 651,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 129 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
		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	49 558,00
		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	79 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 651,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 85 000,00</b>
	71035		Cmentarze	- 85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 213 488,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 213 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 213 488,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 1 200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 200 000,00
		4810	Rezerwy	- 1 200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 5 971 657,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 809 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 814 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311,00
	80104		Przedszkola	- 623 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 623 020,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 2 996 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 167 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 442,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 1 542 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 542 930,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 410 850,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 410 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 410 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 951,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 27 790,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 790,00
	92118		Muzea	36 951,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 665,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 286,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 845 393,00</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2012

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	2012 r.											
								z tego:									z tego:		
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			wydatki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			z tego źródła finansowania:		
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środkami własnymi miasta	wydatki razem	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>279 513 646</b>	<b>137 826 737</b>	<b>141 686 909</b>	<b>135 896 943</b>	<b>71 289 182</b>	<b>53 760 056</b>	<b>5 426 248</b>	<b>12 102 878</b>	<b>64 607 761</b>	<b>37 367 285</b>	<b>5 210 049</b>	<b>22 030 427</b>				
1.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 3.</b> Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku <b>Działanie 3.1</b> Infrastruktura drogowa																		
	nazwa projektu: „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	87 385 404	45 351 600	42 033 804													
	z tego do końca 2011			60 206 796	30 888 088	29 318 708													
	<b>2012</b>			<b>27 178 608</b>	<b>14 463 512</b>	<b>12 715 096</b>	<b>27 178 608</b>	<b>14 463 512</b>	<b>3 049 426</b>		<b>11 414 086</b>	<b>12 715 096</b>	<b>8 423 663</b>	<b>4 291 433</b>					
2.	<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																		
	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”	78	dział 600 rozdział 60015	3 615 045	2 615 045	1 000 000													
	z tego do końca 2011			41 605	41 605	0													
	<b>2012</b>			<b>1 785 900</b>	<b>1 285 900</b>	<b>500 000</b>	<b>1 785 900</b>	<b>1 285 900</b>	<b>1 285 900</b>			<b>500 000</b>			<b>500 000</b>				
	2013			1 787 540	1 287 540	500 000													
3.	<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																		
	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60016	16 435 990	8 542 859	7 893 131													
	z tego do końca 2011			1 858 442	965 311	893 131													
	<b>2012</b>			<b>4 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>			<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>				
	2013			10 477 548	5 477 548	5 000 000													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.										
							wydatki łącznie	z tego:				wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:				
								środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		obligacje	
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie	środkami własnymi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<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																	
4.	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I” *	24	dział 630 rozdział 63003	3 571 649	535 747	3 035 902											
	z tego do końca 2011			3 649	547	3 102											
	2012			<b>3 494 000</b>	<b>524 100</b>	<b>2 969 900</b>	<b>3 494 000</b>	<b>524 100</b>	<b>515 100</b>		<b>9 000</b>	<b>2 969 900</b>		<b>51 000</b>	<b>2 918 900</b>		
	2013			74 000	11 100	62 900											
<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																	
5.	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - Etap II” *	24	dział 630 rozdział 63003	3 529 412	529 430	2 999 982											
	2012			<b>185 100</b>	<b>27 765</b>	<b>157 335</b>	<b>185 100</b>	<b>27 765</b>			<b>27 765</b>	<b>157 335</b>		<b>157 335</b>			
	2013			2 530 800	379 632	2 151 168											
	2014			813 512	122 033	691 479											
<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 6.1</b> Turystyka uzdrowiskowa																	
6.	nazwa projektu: „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego”	57	dział 630 rozdział 63003	13 488 717	4 910 790	8 577 927											
	z tego do końca 2011			10 567 131	3 680 177	6 886 954											
	2012			<b>2 921 586</b>	<b>1 230 613</b>	<b>1 690 973</b>	<b>2 921 586</b>	<b>1 230 613</b>	<b>1 046 638</b>		<b>183 975</b>	<b>1 690 973</b>		<b>1 690 973</b>			
<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 o produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym																	
7.	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	dział 630 rozdział 63003	52 732 947	38 413 370	14 319 577											
	z tego do końca 2011			14 977 542	10 718 092	4 259 450											
	2012			<b>37 755 405</b>	<b>27 695 278</b>	<b>10 060 127</b>	<b>37 755 405</b>	<b>27 695 278</b>	<b>25 919 961</b>	<b>1 775 317</b>		<b>10 060 127</b>		<b>10 060 127</b>			



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.										
							wydatki łącznie	z tego:						wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:	
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie	obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<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																	
8.	nazwa projektu: „ <b>Południowo-zachodni Szlak Cysterski</b> ”	57	dział 630 rozdział 63003	3 450 757	1 094 129	2 356 628											
z tego do końca 2011				3 151 423	951 703	2 199 720											
<b>2012</b>				<b>299 334</b>	<b>142 426</b>	<b>156 908</b>	<b>299 334</b>	<b>142 426</b>	<b>27 690</b>	<b>114 736</b>	<b>156 908</b>		<b>156 908</b>				
w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 upf				77 409	77 409												
<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																	
9.	nazwa projektu: „ <b>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach</b> ” **	58	dział 630 rozdział 63003	15 123 465	5 103 684	10 019 781											
z tego do końca 2011				2 985 745	1 308 949	1 676 796											
<b>2012</b>				<b>12 130 124</b>	<b>3 792 456</b>	<b>8 337 668</b>	<b>12 130 124</b>	<b>3 792 456</b>	<b>3 792 456</b>		<b>8 337 668</b>	<b>7 561 132</b>	<b>177 479</b>	<b>599 057</b>			
2013				7 596	2 279	5 317											
<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																	
10.	nazwa projektu: „ <b>Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559	260 871	554 688											
z tego do końca 2011				766 120	246 034	520 086											
<b>2012</b>				<b>44 305</b>	<b>13 296</b>	<b>31 009</b>	<b>44 305</b>	<b>13 296</b>		<b>13 296</b>	<b>31 009</b>	<b>29 213</b>	<b>1 796</b>				
2013				5 134	1 541	3 593											
<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 6.5</b> Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska																	
11.	nazwa projektu: „ <b>Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap</b> ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 500 000	375 000	1 125 000											
<b>2012</b>				<b>1 500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>			<b>1 125 000</b>			<b>1 125 000</b>		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.											
							wydatki łącznie	z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:		
								wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
<b>Priorytet 9. Miasta</b>																		
<b>Działanie 9.1</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
12.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	46 300	18 500	27 800												
z tego do końca 2011				5 000	2 000	3 000												
<b>2012</b>				<b>41 300</b>	<b>16 500</b>	<b>24 800</b>	<b>41 300</b>	<b>16 500</b>			<b>16 500</b>	<b>24 800</b>		<b>24 800</b>				
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
<b>Priorytet 9. Miasta</b>																		
<b>Działanie 9.1</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
13.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	194 700	77 900	116 800												
z tego do końca 2011				10 000	4 000	6 000												
<b>2012</b>				<b>184 700</b>	<b>73 900</b>	<b>110 800</b>	<b>184 700</b>	<b>73 900</b>			<b>73 900</b>	<b>110 800</b>			<b>110 800</b>			
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
<b>Priorytet 9. Miasta</b>																		
<b>Działanie 9.1</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
14.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	515 687	262 651	253 036												
z tego do końca 2011				386 687	183 209	203 478												
<b>2012</b>				<b>129 000</b>	<b>79 442</b>	<b>49 558</b>	<b>129 000</b>	<b>79 442</b>			<b>79 442</b>	<b>49 558</b>			<b>49 558</b>			
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
<b>Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny</b>																		
<b>Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne</b>																		
15.	nazwa projektu: „MOVI-CITIES” * (Innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	1 404 403												
<b>2012</b>				<b>83 980</b>	<b>12 597</b>	<b>71 383</b>	<b>83 980</b>	<b>12 597</b>			<b>12 597</b>	<b>71 383</b>			<b>71 383</b>			
2013				1 218 470	182 771	1 035 699												
2014				349 790	52 469	297 321												
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
<b>Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny</b>																		
<b>Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka</b>																		
16.	nazwa projektu: „Transgraniczne Centra Przedsiębiorczości i Nauki”	1	dział 801 rozdział 80195	10 000 000	1 500 000	8 500 000												
<b>2012</b>				<b>2 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>1 700 000</b>			<b>1 700 000</b>			
2013				5 000 000	750 000	4 250 000												
2014				3 000 000	450 000	2 550 000												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.										
							wydatki łącznie	z tego:						wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:	
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko <b>Oś priorytetowa 9.</b> Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna <b>Działanie 9.3</b> Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																	
17.	nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze” z tego: SP Nr 2, 3, 11, 15, MP Nr 10, 27, Gimnazjum Nr 2, 3, ZSzO Nr 1, ZSzO Nr 2, ZSzT „Mechanik”	43	dział 801 rozdział 80101 80104 80110 80120 80130	10 678 603	5 427 178	5 251 425											
z tego do końca 2011				6 266 660	3 133 330	3 133 330											
2012				4 411 943	2 293 848	2 118 095	4 411 943	2 293 848	2 293 848			2 118 095	1 059 047		1 059 048		
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 9.</b> Miasta <b>Działanie 9.1.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
18.	nazwa projektu: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze”	61	dział 801 rozdział 80110	589 202	235 681	353 521											
z tego do końca 2011				17 000	6 800	10 200											
2012				572 202	228 881	343 321	572 202	228 881	228 881			343 321	343 321				
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 9.</b> Miasta <b>Działanie 9.1.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
19.	nazwa projektu: „Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej”	61	dział 801 rozdział 80130	5 620 485	3 237 185	2 383 300											
z tego do końca 2011				150 000	86 400	63 600											
2012				3 000 000	1 728 000	1 272 000	3 000 000	1 728 000	1 728 000			1 272 000			1 272 000		
2013				2 470 485	1 422 785	1 047 700											
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 7.</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie 7.2</b> Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych																	
20.	nazwa projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” *	75	dział 801 rozdział 80195	4 104 803	1 246 090	2 858 713											
z tego do końca 2011				14 232	14 232	0											
2012				4 090 571	1 231 858	2 858 713	4 090 571	1 231 858	608 346	607 641	15 871	2 858 713	2 835 658	23 055			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.											
							wydatki łącznie	z tego:							wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:	
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie		środkami własnymi	obligacje										
9	10	11	12	13	14	15	16											
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
<b>Priorytet 4.</b> Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																		
<b>Działanie 4.2.</b> Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna																		
21.	nazwa projektu: „ <b>Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze</b> ”	51	dział 900 rozdział 90004	1 999 092	299 864	1 699 228												
z tego do końca 2011				1 999 092	299 864	1 699 228	1 999 092	299 864	299 864			1 699 228	1 359 382		339 846			
<b>2012</b>				<b>1 999 092</b>	<b>299 864</b>	<b>1 699 228</b>	<b>1 999 092</b>	<b>299 864</b>	<b>299 864</b>			<b>1 699 228</b>	<b>1 359 382</b>		<b>339 846</b>			
<b>Program:</b> Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC																		
<b>Priorytet 2.</b> Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom																		
22.	nazwa projektu: „ <b>CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych</b> ” ***	39	dział 900 rozdział 90005	120 616	18 092	102 524												
z tego do końca 2011				120 616	18 092	102 524												
<b>2012</b>				<b>104 000</b>	<b>15 600</b>	<b>88 400</b>	<b>104 000</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>			<b>88 400</b>		<b>88 400</b>				
<b>Program:</b> Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																		
<b>Priorytet 6.</b> Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																		
<b>Działanie 6.2.</b> Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																		
23.	nazwa projektu: „ <b>Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I</b> ”	08	dział 900 rozdział 90095	504 299	75 649	428 650												
z tego do końca 2011				504 299	75 649	428 650												
<b>2012</b>				<b>474 170</b>	<b>71 130</b>	<b>403 040</b>	<b>474 170</b>	<b>71 130</b>			<b>71 130</b>	<b>403 040</b>			<b>403 040</b>			
<b>Program:</b> Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																		
<b>Priorytet nr 6.</b> Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																		
<b>Działanie 6.2.</b> Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																		
24.	nazwa projektu: „ <b>Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II</b> ”	08	dział 900 rozdział 90095	480 800	72 100	408 700												
z tego do końca 2011				480 800	72 100	408 700												
<b>2012</b>				<b>165 800</b>	<b>24 900</b>	<b>140 900</b>	<b>165 800</b>	<b>24 900</b>			<b>24 900</b>	<b>140 900</b>			<b>140 900</b>			
<b>2013</b>				<b>315 000</b>	<b>47 200</b>	<b>267 800</b>												
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																		
<b>Oś priorytetowa 1.</b> Rozwój transgraniczny																		
<b>Dziedzina wsparcia 4.</b> Środowisko przyrodnicze																		
25.	nazwa projektu: „ <b>Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau</b> ” *	54	dział 900 rozdział 90095	9 320 029	1 398 004	7 922 025												
z tego do końca 2011				9 320 029	1 398 004	7 922 025												
<b>2012</b>				<b>5 109 045</b>	<b>766 357</b>	<b>4 342 688</b>	<b>5 109 045</b>	<b>766 357</b>	<b>760 607</b>			<b>5 750</b>	<b>4 342 688</b>		<b>32 582</b>	<b>4 310 106</b>		
<b>2013</b>				<b>4 110 984</b>	<b>616 647</b>	<b>3 494 337</b>												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.											
							wydatki łącznie	z tego:						wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:			
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		obligacje
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie												
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
<b>Priorytet 9. Miasta</b>																		
<b>Działanie 9.1.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
26.	nazwa projektu: „ <b>Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych</b> ”	61	dział 900 rozdział 90095	6 917 532	2 888 548	4 028 984												
z tego do końca 2011				6 892 482	2 863 498	4 028 984												
<b>2012</b>				<b>25 050</b>	<b>25 050</b>	<b>0</b>	<b>25 050</b>	<b>25 050</b>			<b>25 050</b>	<b>0</b>						
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013																		
<b>Oś priorytetowa 2.</b> Transgraniczna integracja społeczna																		
<b>Dziedzina wsparcia 2.2.3.</b> Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego																		
27.	nazwa projektu: „ <b>Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego</b> ” *	58	dział 921 rozdział 92120	8 275 323	1 243 943	7 031 380												
z tego do końca 2011				2 815 536	424 975	2 390 561												
<b>2012</b>				<b>5 459 787</b>	<b>818 968</b>	<b>4 640 819</b>	<b>5 459 787</b>	<b>818 968</b>	<b>804 088</b>		<b>14 880</b>	<b>4 640 819</b>		<b>84 320</b>	<b>4 556 499</b>			
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
<b>Priorytet 9. Miasta</b>																		
<b>Działanie 9.1.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
28.	nazwa projektu: „ <b>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</b> ”	61	dział 926 rozdział 92601	16 844 990	11 844 990	5 000 000												
z tego do końca 2011				193 049	193 049	0												
<b>2012</b>				<b>16 651 941</b>	<b>11 651 941</b>	<b>5 000 000</b>	<b>16 651 941</b>	<b>11 651 941</b>	<b>8 651 941</b>	<b>3 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>4 004 769</b>		<b>995 231</b>			
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>5 113 523</b>	<b>845 350</b>	<b>4 268 173</b>	<b>2 493 423</b>	<b>382 133</b>	<b>0</b>	<b>260 701</b>	<b>121 432</b>	<b>2 111 290</b>	<b>1 334 084</b>	<b>777 206</b>	<b>0</b>			
<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																		
1.	nazwa projektu: „ <b>Ścieżka rowerowa z Doliny Iżery do Doliny Bobru</b> ” *	24	dział 630 rozdział 63003	469 000	70 480	398 520												
z tego do końca 2011				448 590	67 418	381 172												
<b>2012</b>				<b>20 410</b>	<b>3 062</b>	<b>17 348</b>	<b>20 410</b>	<b>3 062</b>			<b>3 062</b>	<b>17 348</b>	<b>11 696</b>	<b>5 652</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																		
2.	nazwa projektu: „ <b>Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych</b> ” ***	80	dział 630 rozdział 63003	65 252	9 787	55 465												
<b>2012</b>				<b>65 252</b>	<b>9 787</b>	<b>55 465</b>	<b>65 252</b>	<b>9 787</b>		<b>4 471</b>	<b>5 316</b>	<b>55 465</b>		<b>55 465</b>				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	2012 r.										
								z tego:				z tego:						
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:									
					środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	obligacje											
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 <b>Oś priorytetowa 2.</b> Transgraniczna integracja społeczna <b>Dziedzina wsparcia 2.6.</b> Fundusz Małych Projektów																		
3.	nazwa projektu: „Światło w przestrzeni - Transgraniczna współpraca Miasta Jelenia Góra i Gminy Boxberg/O.L." ***	80	dział 750 rozdział 75075	66 301	20 054	46 247												
	z tego do końca 2011			1 550	233	1 317												
	<b>2012</b>			<b>64 751</b>	<b>19 821</b>	<b>44 930</b>	<b>64 751</b>	<b>19 821</b>	<b>5 289</b>	<b>14 532</b>	<b>44 930</b>		<b>44 930</b>					
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 <b>Oś priorytetowa 2.</b> Transgraniczna integracja społeczna <b>Działanie 2.4.</b> Bezpieczeństwo publiczne																		
4.	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	905 367	135 960	769 407												
	z tego do końca 2011			796 495	119 628	676 867												
	<b>2012</b>			<b>91 769</b>	<b>13 766</b>	<b>78 003</b>	<b>91 769</b>	<b>13 766</b>		<b>13 766</b>	<b>78 003</b>		<b>78 003</b>					
	2013			17 103	2 566	14 537												
<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																		
5.	nazwa projektu: „Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa" ***	80	dział 754 rozdział 75495	93 487	20 822	72 665												
	z tego do końca 2011			23 199	3 480	19 719												
	<b>2012</b>			<b>70 288</b>	<b>17 342</b>	<b>52 946</b>	<b>70 288</b>	<b>17 342</b>	<b>6 229</b>	<b>11 113</b>	<b>52 946</b>		<b>52 946</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																		
6.	nazwa projektu: „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	73	dział 801 rozdział 80101	904 487	135 673	768 814												
	z tego do końca 2011			344 521	51 678	292 843												
	<b>2012</b>			<b>559 966</b>	<b>83 995</b>	<b>475 971</b>	<b>559 966</b>	<b>83 995</b>	<b>83 995</b>		<b>475 971</b>	<b>475 971</b>						
<b>Program:</b> „Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół <b>Program sektorowy:</b> Comenius																		
7.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 **	71	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	87 800												
	z tego do końca 2011			11 959	0	11 959												
	<b>2012</b>			<b>30 115</b>	<b>0</b>	<b>30 115</b>	<b>30 115</b>				<b>30 115</b>	<b>30 115</b>						
	2013			45 726	0	45 726												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2012 r.											
							wydatki łącznie	z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:		
								środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środkami własnymi miasta	wydatki razem	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie	środkami własnymi	obligacje
9	10	11	12	13	14	15	16											
<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																		
8.	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012” ***	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	81 196												
		<b>2012</b>		<b>95 532</b>	<b>14 336</b>	<b>81 196</b>	<b>95 532</b>	<b>14 336</b>	<b>9 556</b>	<b>4 780</b>	<b>81 196</b>		<b>81 196</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																		
9.	nazwa projektu: „Postaw na siebie” ***	72	dział 852 rozdział 85218	141 397	7 108	134 289												
		<b>2012</b>		<b>141 397</b>	<b>7 108</b>	<b>134 289</b>	<b>141 397</b>	<b>7 108</b>	<b>7 108</b>		<b>134 289</b>		<b>134 289</b>					
<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet 1</b> Zatrudnienie i integracja społeczna <b>Działanie 1.2</b> Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																		
10.	nazwa projektu: „Wspólne działania - lepsze jutro”	71	dział 852 rozdział 85295	1 290 137	198 526	1 091 611												
		z tego do końca 2011		324 745	49 436	275 309												
		<b>2012</b>		<b>965 392</b>	<b>149 090</b>	<b>816 302</b>	<b>965 392</b>	<b>149 090</b>	<b>144 053</b>	<b>5 037</b>	<b>816 302</b>		<b>816 302</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																		
11.	nazwa projektu: „Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku”	13	dział 921 rozdział 92118	555 923	166 778	389 145												
		<b>2012</b>		<b>36 951</b>	<b>11 086</b>	<b>25 865</b>	<b>36 951</b>	<b>11 086</b>			<b>11 086</b>		<b>25 865</b>					
		2013		518 972	155 692	363 280												
<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																		
12.	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	373 014												
		<b>2012</b>		<b>351 600</b>	<b>52 740</b>	<b>298 860</b>	<b>351 600</b>	<b>52 740</b>			<b>52 740</b>		<b>298 860</b>					
		2013		87 240	13 086	74 154												
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>284 627 169</b>	<b>138 672 087</b>	<b>145 955 082</b>	<b>138 390 366</b>	<b>71 671 315</b>	<b>53 760 056</b>	<b>5 686 949</b>	<b>12 224 310</b>	<b>66 719 051</b>	<b>38 701 369</b>	<b>5 987 255</b>	<b>22 030 427</b>			

\* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

\*\* finansowane środkami Unii Europejskiej, które wpłynęły do budżetu w 2011 roku

\*\*\* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 11)

## Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>99 806 836,00</b>		<b>346 750,00</b>	<b>100 153 586,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>79 888 725,00</b>	<b>377 691,00</b>		<b>79 511 034,00</b>
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		57 858 298,00	377 691,00		57 480 607,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		22 030 427,00		0,00	22 030 427,00
<b>2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>6 978 088,00</b>		<b>4 896 960,00</b>	<b>11 875 048,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>5 529 597,00</b>			<b>5 529 597,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>7 410 426,00</b>	<b>4 172 519,00</b>		<b>3 237 907,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>43 556 082,00</b>		<b>52 868,00</b>	<b>43 608 950,00</b>
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>25 495 634,00</b>			<b>25 495 634,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wypuk innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>1 198 260,00</b>		<b>52 868,00</b>	<b>1 251 128,00</b>
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		1 198 260,00		52 868,00	1 251 128,00
	z tego dla:					
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen"		878 988,00			878 988,00
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.		155 272,00		0,00	155 272,00
	Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym		105 272,00			105 272,00



Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jeleniogórskie Forum Teatrów Dziecięcych</i>		50 000,00			50 000,00
	<i>- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"</i>		164 000,00			164 000,00
	<i>- Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. : "Polsko-Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)"</i>		0,00		52 868,00	52 868,00
<b>4.</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>6 862 188,00</b>			<b>6 862 188,00</b>