

UCHWAŁA NR 393.XXXIX.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 8.141.146 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 8.141.146 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.154.300 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.986.846 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 7.953.469 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.311.824 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.981.324 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 330.500 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 10.265.293 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 7.140.447 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.124.846 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 187.677 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 41.181.305 zł do kwoty 40.993.628 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 31.967.861 zł,

- prywatyzacji w kwocie 1.600.000 zł,

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

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 5.422.323 zł, tj. z kwoty 57.080.748 zł do kwoty 62.503.071 zł, z tego:

1) zwiększyć przychody z tytułu prywatyzacji do kwoty 1.600.000 zł,

2) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3.822.323 zł, tj. z kwoty 7.969.741 zł do kwoty 11.792.064 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 5.610.000 zł, tj. z kwoty 15.899.443 zł do kwoty 21.509.443 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 5.500.000 zł, tj. z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 9.500.000 zł,

2) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla instytucji kultury o kwotę 110.000 zł, tj. z kwoty 223.000 zł do kwoty 333.000 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

Leszek Wrotniewski

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

w złotych

| Lp. | Treść | Zwiększenia ogółem | z tego: | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 8.141.146 zł</u> | <u>8 141 146</u> | <u>6 154 300</u> | <u>1 986 846</u> |
| | z tego: | | | |
| <u>I</u> | <u>DOCHODY WŁASNE</u> | <u>3 091 846</u> | <u>1 105 000</u> | <u>1 986 846</u> |
| | z tego: | | | |
| 1. | tego: | 5 000 | 5 000 | |
| | - od sponsorów na dofinansowanie imprez | 5 000 | 5 000 | |
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: | 300 000 | 300 000 | |
| | Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - refundacja wydatków poniesionych na usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r, w tym m.in.: w Maciejowej | 300 000 | 300 000 | |
| 3. | Pozostałe dochody | 2 786 846 | 800 000 | 1 986 846 |
| <u>II</u> | <u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u> | <u>764</u> | <u>764</u> | |
| | z tego: | | | |
| | Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: | 764 | 764 | |
| | - "Człowiek-organizacja-praca" | 764 | 764 | |
| <u>III</u> | <u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u> | <u>5 048 536</u> | <u>5 048 536</u> | |
| | z tego: | | | |
| 1. | Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: | 1 449 329 | 1 449 329 | |
| | - "Postaw na siebie" | 1 445 000 | 1 445 000 | |
| | - "Człowiek-organizacja-praca" | 4 329 | 4 329 | |
| 2. | Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii | 3 599 207 | 3 599 207 | |
| | 630 Turystyka | 417 371 | 417 371 | |
| | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 26 482 | 26 482 | |
| | 801 Oświata i wychowanie | 1 680 940 | 1 680 940 | |
| | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 568 | 85 568 | |
| | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 413 | 85 413 | |
| | 926 Kultura fizyczna | 1 303 433 | 1 303 433 | |

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|--------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 190 350 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 190 350 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 350 |
| 630 | | | Turystyka | 417 371 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 417 371 |
| | | 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 | 417 371 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 482 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 26 482 |
| | | 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 | 26 482 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 986 846 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 986 846 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 986 846 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 680 940 |
| | 80110 | | Gimnazja | 221 436 |
| | | 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 | 221 436 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 49 180 |
| | | 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 | 49 180 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 410 324 |
| | | 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 | 1 410 324 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 450 093 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 445 000 |
| | | 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 | 1 445 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 093 |
| | | 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 | 4 329 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | 2009 | 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 | 764 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 195 218 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 568 |
| | 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 | 85 568 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 109 650 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 109 650 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 413 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 85 413 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 85 413 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 103 433 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 103 433 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000 |
| | 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 | 1 303 433 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 700 000 |
| | 6269 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 700 000 |
| | | | 8 141 146 |

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

w złotych

| Lp. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|----------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI ogółem zwiększa się o 7.953.469 zł | 2 311 824 | 10 265 293 |
| | z tego: | | |
| | <i>zadania własne</i> | <i>2 311 824</i> | <i>10 265 293</i> |
| 1 | Dz. 600 - Transport i łączność | 322 000 | 2 652 697 |
| | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 1 150 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego (rozliczenie za 2012 rok) | | 850 000 |
| | zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych | | 300 000 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | 322 000 | 1 502 697 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | Odtworzenie nawierzchni odcinków ulic m.in. Goduszyńska, Kosynierów, Borówkowa, z tego: | 322 000 | |
| | <i>emisja obligacji</i> | 322 000 | |
| | Odbudowa ulicy Kosynierów wraz z mostem przy budynku nr 32, z tego: | | 322 000 |
| | <i>emisja obligacji</i> | | 322 000 |
| | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg | | 142 889 |
| | Naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek | | 200 000 |
| | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego: | | |
| | Budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul.W.Pola-ul.Sudecka) w Jeleniej Górze, z tego: | | 837 808 |
| | <i>udział własny</i> | | 837 808 |
| 2 | Dz. 630 - Turystyka | | 202 125 |
| | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | 202 125 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | Wieża Widokowa na Wzgórzu Krzywoustego - roboty zabezpieczające wieżę | | 30 000 |
| | b) 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 infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I, z tego: | | 172 125 |
| | <i>udział własny</i> | | 172 125 |
| 3 | <u>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>3 650 000</u> |
| | <i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 3 450 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego | | 750 000 |
| | b) dotacje na zadania bieżące, z tego: | | |
| | dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego: | | 2 700 000 |
| | <i>dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i> | | 900 000 |
| | <i>dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i> | | 1 800 000 |
| | <i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 200 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | koszty związane z wyceną nieruchomości | | 200 000 |
| 4 | <u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u> | <u>100 000</u> | <u>250 000</u> |
| | <i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | 100 000 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | Remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej i Sudeckiej | 100 000 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | 250 000 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | Przebudowa łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra | | 250 000 |
| 5 | <u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>150 000</u> |
| | <i>Straż Miejska</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 100 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | Straż Miejska przy ul. A Krajowej - dokończenie remontu siedziby | | 100 000 |
| | <i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 50 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | konserwacja i obsługa systemu monitoringu miasta | | 50 000 |
| 6 | <u>Dz.757 - Obsługa długu publicznego</u> | <u>1 500 000</u> | |
| | <i>Wydział Finansowy</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | 1 500 000 | |
| | a) obsługa długu, z tego: | | |
| | odsetki od emisji obligacji | 1 500 000 | |

| Lp. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|----------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Dz. 801 - Oświata i wychowanie | 277 474 | 1 050 786 |
| | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | |
| | <i>wydatki bieżące, z tego:</i> | 268 974 | 15 324 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | wydatki rzeczowe | 13 650 | |
| | Miejskie Przedszkole Nr 10 - remont kotłowni | 60 000 | |
| | Miejskie Intergracyjne Przedszkole Nr 14 - remont pomieszczeń na potrzeby nowotworzonych oddziałów przedszkolnych | 100 000 | |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - remont hali powarsztatowej na potrzeby sportów walki | 80 000 | |
| | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego: | | |
| | Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Krabat - eine europäische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 8 624 | 8 624 |
| | Partnerski Projekt Szkół Comenius "The Source of Our health" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 | 6 700 | 6 700 |
| | <i>wydatki majątkowe, z tego:</i> | 8 500 | |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | zakupy inwestycyjne placówek oświatowych | 8 500 | |
| | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | | |
| | <i>wydatki majątkowe, z tego:</i> | | 1 035 462 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | Budowa kontenerowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem w Miejskim Przedszkolu Nr 10 | | 60 000 |
| | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowotworzonych oddziałów przedszkolnych w Miejskim Intergracyjnym Przedszkolu Nr 14 | | 100 000 |
| | Przystosowanie hali warsztatowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych na potrzeby stworzenia Centrum Sportów Walki | | 80 000 |
| | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego: | | |
| | Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul.Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej, z tego: | | 795 462 |
| | <i>wyprzedzające finansowanie</i> | | 296 849 |
| | <i>udział własny</i> | | 498 613 |
| 8 | Dz. 851 - Ochrona zdrowia | | 122 030 |
| | <i>Wydział Dialogu Społecznego</i> | | |
| | <i>wydatki bieżące, z tego:</i> | | 122 030 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |

| Lp. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|----------|---|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego: | | 16 087 |
| | wydatki rzeczowe | | 16 087 |
| | na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki Narkotykowej - Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, z tego: | | 4 000 |
| | wydatki rzeczowe | | 4 000 |
| | b) dotacje na zadania bieżące, z tego: | | |
| | na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego: | | 101 943 |
| | Osiedlowy Dom Kultury, z tego: | | 17 515 |
| | dotacja na udział własny w projekcie pn. "Moje Karkonosze, Polsko-Czeskie dziecięce warsztaty teatralne" | | 17 515 |
| | Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego: | | 66 923 |
| | dotacja na udział własny w projekcie pn. "Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych PESTKA - Łączymy, łączymy" | | 26 473 |
| | dotacja na udział własny w projekcie pn. "Skok w Blok 2013" | | 29 800 |
| | dotacja na udział własny w projekcie pn. "Sztuka bez granic" | | 10 650 |
| | Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego: | | 3 305 |
| | dotacja na udział własny w projekcie pn. "Transgraniczna Kuźnia Talentów - Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne" | | 3 305 |
| | Biuro Wystaw Artystycznych, z tego: | | 14 200 |
| | dotacja na udział własny w projekcie pn. "Nie lada sztuka" | | 14 200 |
| 9 | <u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u> | | <u>1 810 093</u> |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 1 775 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin | | 200 000 |
| | b) dotacje na zadania bieżące, z tego: | | |
| | dotacja dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" w Jeleniej Górze | | 130 000 |
| | c) 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 |
| | "Postaw na siebie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: | | 1 445 000 |
| | <i>środki EFS</i> | | 1 445 000 |
| | <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 30 000 |
| | bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z tego: | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | | 18 100 |
| | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 300 |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600 |
| | <i>Wydział Dialogu Społecznego</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 5 093 |
| | 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: | | 5 093 |
| | <i>środki EFS</i> | | 4 329 |
| | <i>udział własny, z tego:</i> | | 764 |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | 764 |
| 10 | <u>Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | | <u>56 000</u> |
| | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | 56 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | Żłobek Miejski - remont dachu | | 56 000 |
| 11 | <u>Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>42 350</u> | <u>5 000</u> |
| | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | 42 350 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | wydatki rzeczowe, w tym: | 42 350 | |
| | <i>remonty placówek oświatowo-wychowawczych</i> | 20 000 | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | 5 000 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - zakup kserokopiarki | | 5 000 |
| 12 | <u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>38 562</u> |
| | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | 38 562 |
| | a) 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 I, z tego: | | 38 562 |
| | <i>wyprzedzające finansowanie</i> | | 32 777 |

| Lp. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----------|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <i>udział własny</i> | | 5 785 |
| 13 | <u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 70 000 | 274 500 |
| | <i>Wydział Kultury i Turystyki</i> | | |
| | wydatki bieżące, z tego: | 70 000 | 187 000 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | |
| | dofinansowanie imprez kulturalnych | | 5 000 |
| | ochrona zabytków | 70 000 | |
| | b) dotacje na zadania bieżące, z tego: | | |
| | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, z tego dla: | | 70 000 |
| | <i>Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 7/9 - remont elewacji i dachu budynku przy ul. 1 Maja 7/9</i> | | 30 000 |
| | <i>Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Krótka 23/24 - remont dachu budynku przy ul. Krótkiej 23/24</i> | | 30 000 |
| | <i>Parafia Ewangelicko-Augsburska, Plac Piastowski 18 - konserwacja stolarki okiennej w Kościele ewangelickim Zbawiciela - III etap</i> | | 10 000 |
| | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, z tego: | | 8 500 |
| | <i>dotacja na udział własny w projekcie pn. "Lato w Teatrze"</i> | | 8 500 |
| | Osiedlowy Dom Kultury, z tego: | | 40 600 |
| | <i>dotacja na działalność bieżącą</i> | | 20 000 |
| | <i>dotacja na udział własny na realizację 16.Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA</i> | | 20 600 |
| | Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego: | | 12 900 |
| | <i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Jazmgranicznie - warsztaty i konkurs młodych muzyków w ramach "Krokus Jazz Festiwal"</i> | | 12 900 |
| | Muzeum Przyrodnicze - dotacja na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby instytucji | | 50 000 |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | 87 500 |
| | a) dotacje, z tego: | | |
| | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, z tego: | | 87 500 |
| | <i>dotacja na udział własny w projekcie pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego"</i> | | 87 500 |
| 14 | <u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u> | | 3 500 |
| | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | 3 500 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | |
| | Międzyszkolny Ośrodek Sportu - zakup kosy spalinowej | | 3 500 |

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2013

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 330 697 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 850 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 980 697 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 889 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 837 808 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 |
| 630 | | | Turystyka | 202 125 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 172 125 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 125 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 650 000 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 700 000 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 700 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 750 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -100 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 100 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 39 500 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | -1 500 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -1 500 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -1 500 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 773 312 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 500 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 050 |
| | | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |
| | | 4391 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -100 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | -1 100 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 550 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -160 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 134 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 624 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -80 000 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 720 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 770 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 795 462 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 849 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 613 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -22 150 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -13 650 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -8 500 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 122 030 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 030 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 943 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 087 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 810 093 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 130 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 445 000 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 112 000 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 283 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 436 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 804 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 763 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 435 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 610 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 673 249 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200 |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 358 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 462 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 721 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 250 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 629 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 093 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 71 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 13 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 877 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 507 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 886 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 000 |
| | 85305 | | Żłobki | 56 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -37 350 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 5 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | -42 350 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -42 350 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 562 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 38 562 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 777 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 785 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 204 500 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | 92106 | | Teatry | 96 000 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 500 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 87 500 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 53 500 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 500 |
| | 92118 | | Muzea | 50 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -70 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 500 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 |
| Razem: | | | | 7 953 469 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 393.XXXIX.2013
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 czerwca 2013 r.

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz. /fundusze celowe | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Wydatki na projekty majątkowe razem: | | x | 131 319 660 | 76 050 928 | 3 518 289 | 55 268 732 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców | | | | | | | |
| 1. | nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze” | 78 | dział 600 rozdział 60015 | 3 534 433 | 1 150 620 | 0 | 2 383 813 |
| | z tego do końca 2012 | | | 660 239 | 238 349 | | 421 890 |
| | 2013 | | | 2 874 194 | 912 271 | | 1 961 923 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa | | | | | | | |
| 2. | nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze” | 23 | dział 600 rozdział 60015 | 16 415 811 | 6 089 704 | 0 | 10 326 107 |
| | z tego do końca 2012 | | | 1 855 225 | 762 621 | | 1 092 604 |
| | 2013 | | | 8 680 665 | 3 175 854 | | 5 504 811 |
| | 2014 | | | 5 879 921 | 2 151 229 | | 3 728 692 |
| Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | |
| 3. | nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” | 57 | dział 630 rozdział 63003 | 60 673 750 | 46 354 171 | 2 526 988 | 14 319 579 |
| | z tego do końca 2012 | | | 36 381 251 | 27 756 775 | 1 521 966 | 8 624 476 |
| | 2013 | | | 24 292 499 | 18 597 396 | 1 005 022 | 5 695 103 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa | | | | | | | |
| 4. | nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach” | 58 | dział 630 rozdział 63003 | 14 938 724 | 5 248 737 | 0 | 9 689 987 |
| | z tego do końca 2012 | | | 8 348 264 | 3 024 626 | | 5 323 638 |
| | 2013 | | | 6 590 460 | 2 224 111 | | 4 366 349 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa | | | | | | | |
| 5. | nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie” | 58 | dział 630 rozdział 63003 | 820 560 | 265 873 | 0 | 554 687 |
| | z tego do końca 2012 | | | 787 239 | 257 018 | | 530 221 |
| | 2013 | | | 33 321 | 8 855 | | 24 466 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska | | | | | | | |
| Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturę Dolnego Śląska | | | | | | | |
| 6. | nazwa projektu: „ Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap ” | 11 | dział 630 rozdział 63095 | 1 520 934 | 395 934 | 0 | 1 125 000 |
| z tego do końca 2012 | | | | 23 886 | 21 820 | | 2 066 |
| 2013 | | | | 1 497 048 | 374 114 | | 1 122 934 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet 9. Miasta | | | | | | | |
| Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców | | | | | | | |
| 7. | nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze ” | 78 | dział 700 rozdział 70001 | 43 569 | 20 343 | 0 | 23 226 |
| z tego do końca 2012 | | | | 2 522 | 1 821 | | 701 |
| 2013 | | | | 41 047 | 18 522 | | 22 525 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet 9. Miasta | | | | | | | |
| Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców | | | | | | | |
| 8. | nazwa projektu: „ Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej ” | 61 | dział 801 rozdział 80130 | 4 672 144 | 1 835 992 | 0 | 2 836 152 |
| z tego do końca 2012 | | | | 2 037 197 | 737 016 | | 1 300 181 |
| 2013 | | | | 2 634 947 | 1 098 976 | | 1 535 971 |
| Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | | | | | | | |
| Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | |
| Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych | | | | | | | |
| 9. | nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ” | 08 | dział 900 rozdział 90095 | 271 549 | 40 733 | 0 | 230 816 |
| z tego do końca 2012 | | | | 232 987 | 34 948 | | 198 039 |
| 2013 | | | | 38 562 | 5 785 | | 32 777 |
| Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | | | | | | | |
| Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | |
| Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych | | | | | | | |
| 10. | nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ” | 08 | dział 900 rozdział 90095 | 394 000 | 59 100 | 0 | 334 900 |
| z tego do końca 2012 | | | | 94 000 | 14 100 | | 79 900 |
| 2013 | | | | 300 000 | 45 000 | | 255 000 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna | | | | | | | |
| Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego | | | | | | | |
| 11. | nazwa projektu: „ Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. ” | 58 | dział 921 rozdział 92113 | 10 000 000 | 1 554 400 | 0 | 8 445 600 |
| z tego do końca 2012 | | | | 69 552 | 64 833 | | 4 719 |
| 2013 | | | | 6 404 000 | 960 600 | | 5 443 400 |
| 2014 | | | | 3 526 448 | 528 967 | | 2 997 481 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet 9. Miasta | | | | | | | |
| Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców | | | | | | | |
| 12. | nazwa projektu: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ” | 61 | dział 926 rozdział 92601 | 18 034 186 | 13 035 321 | 991 301 | 4 998 865 |
| z tego do końca 2012 | | | | 11 958 000 | 8 958 159 | 291 301 | 2 999 841 |
| 2013 | | | | 6 076 186 | 4 077 162 | 700 000 | 1 999 024 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz. /fundusze celowe | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | Wydatki na projekty bieżące razem: | | x | 3 923 192 | 473 489 | 167 603 | 3 449 703 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | |
| 1. | nazwa projektu: „ QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy ” * | 80 | dział 630 rozdział 63003 | 67 694 | 10 154 | 6 768 | 57 540 |
| z tego do końca 2012 | | | | | | | |
| 2013 | | | | 67 694 | 10 154 | 6 768 | 57 540 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | |
| 2. | nazwa projektu: „ Most przyjaźni i wzajemnej współpracy ” * | 80 | dział 750 rozdział 75075 | 27 832 | 4 175 | 2 783 | 23 657 |
| z tego do końca 2012 | | | | 439 | 66 | 44 | 373 |
| 2013 | | | | 27 393 | 4 109 | 2 739 | 23 284 |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | |
| 3. | nazwa projektu: „ Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości ” | 73 | dział 801 rozdział 80101 | 978 637 | 146 796 | 146 796 | 831 841 |
| z tego do końca 2012 | | | | 918 186 | 137 728 | 137 728 | 780 458 |
| 2013 | | | | 60 451 | 9 068 | 9 068 | 51 383 |
| Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius | | | | | | | |
| 4. | nazwa projektu: „ The Source of Our health ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 | x | dział 801 rozdział 80101 | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 |
| z tego do końca 2012 | | | | 17 836 | 0 | | 17 836 |
| 2013 | | | | 36 220 | 0 | | 36 220 |
| 2014 | | | | 33 944 | 0 | | 33 944 |
| Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius | | | | | | | |
| 5. | nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | x | dział 801 rozdział 80120 | 87 800 | 0 | 0 | 87 800 |
| z tego do końca 2012 | | | | 51 650 | 0 | | 51 650 |
| 2013 | | | | 36 150 | 0 | | 36 150 |
| Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius | | | | | | | |
| 6. | nazwa projektu: „ Krabat - eine europäische Sage ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | x | dział 801 rozdział 80120 | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| z tego do końca 2012 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2013 | | | | 59 400 | 0 | | 59 400 |
| 2014 | | | | 6 600 | 0 | | 6 600 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | |
| 7. | nazwa projektu: „ Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012 ” * | 80 | dział 801 rozdział 80195 | 95 532 | 14 336 | 9 555 | 81 196 |
| z tego do końca 2012 | | | | 435 | 66 | 43 | 369 |
| 2013 | | | | 95 097 | 14 270 | 9 512 | 80 827 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | |
|---|--|---|---|--|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | |
| 8. | nazwa projektu: „ Postaw na siebie ” | 72 | dział 852 rozdział 85204 85214 85218 | 2 061 517 | 230 500 | 0 | 1 831 017 |
| z tego | | | | 2 061 517 | 230 500 | | 1 831 017 |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | |
| 9. | nazwa projektu: „ Człowiek-organizacja-praca ” | 68 | dział 852 rozdział 85295 | 11 340 | 1 701 | 1 701 | 9 639 |
| z tego | | | | 5 093 | 764 | 764 | 4 329 |
| | | | | 2014 | 6 247 | 937 | 5 310 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych | | | | | | | |
| 10. | nazwa projektu: „ Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim ” | 60 | dział 921 rozdział 92195 | 438 840 | 65 827 | 0 | 373 013 |
| z tego do końca 2012 | | | | 340 258 | 51 039 | | 289 219 |
| 2013 | | | | 98 582 | 14 788 | | 83 794 |
| III | Wydatki na projekty mieszane razem: | x | | 122 977 897 | 52 464 970 | 23 624 648 | 70 512 927 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa | | | | | | | |
| 1. | nazwa projektu: „ Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze ” | 23 | dział 600 rozdział 60015 | 87 384 632 | 45 351 442 | 22 649 300 | 42 033 190 |
| z tego do końca 2012 | | | | 86 546 824 | 44 513 634 | 22 649 300 | 42 033 190 |
| 2013 | | | | 837 808 | 837 808 | | 0 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 837 808 | 837 808 | | |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa | | | | | | | |
| 2. | nazwa projektu: „ Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I ” | 24 | dział 630 rozdział 63003 | 3 885 781 | 1 194 979 | 0 | 2 690 802 |
| z tego do końca 2012 | | | | 2 110 218 | 347 903 | | 1 762 315 |
| 2013 | | | | 1 775 563 | 847 076 | | 928 487 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 104 794 | 15 719 | | 89 075 |
| wydatki majątkowe | | | | 1 670 769 | 831 357 | | 839 412 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej | | | | | | | |
| 3. | nazwa projektu: „ TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure ” (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej) | 57 | dział 630 rozdział 63003 | 3 570 250 | 536 898 | 0 | 3 033 352 |
| z tego do końca 2012 | | | | 66 204 | 11 290 | | 54 914 |
| 2013 | | | | 2 429 070 | 364 361 | | 2 064 709 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 5 040 | 756 | | 4 284 |
| wydatki majątkowe | | | | 2 424 030 | 363 605 | | 2 060 425 |
| 2014 | | | | 1 074 976 | 161 247 | | 913 729 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki | | | | | | | |
| Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | |
| 4. | nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II ” | 24 | dział 630 rozdział 63003 | 847 600 | 127 140 | 0 | 720 460 |
| z tego do końca 2012 | | | | 5 100 | 765 | | 4 335 |
| 2013 | | | | 502 500 | 75 375 | | 427 125 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 2 500 | 375 | | 2 125 |
| wydatki majątkowe | | | | 500 000 | 75 000 | | 425 000 |
| 2014 | | | | 340 000 | 51 000 | | 289 000 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny | | | | | | | |
| Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne | | | | | | | |
| 5. | nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej) | 61 | dział 710 rozdział 71004 | 1 652 240 | 247 838 | 0 | 1 404 402 |
| z tego do końca 2012 | | | | 6 320 | 948 | | 5 372 |
| 2013 | | | | 1 396 130 | 209 421 | | 1 186 709 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 1 296 130 | 194 421 | | 1 101 709 |
| wydatki majątkowe | | | | 100 000 | 15 000 | | 85 000 |
| 2014 | | | | 249 790 | 37 469 | | 212 321 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna | | | | | | | |
| Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne | | | | | | | |
| 6. | 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 | | | | | | | |
| 7. | nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ” | 75 | dział 801 rozdział 80195 | 6 168 794 | 1 976 055 | 975 348 | 4 192 739 |
| z tego do końca 2012 | | | | 5 412 634 | 1 635 368 | 808 013 | 3 777 266 |
| 2013 | | | | 756 160 | 340 687 | 167 335 | 415 473 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 |
| wydatki majątkowe | | | | 754 410 | 338 937 | 167 335 | 415 473 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny | | | | | | | |
| Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze | | | | | | | |
| 8. | nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ” | 54 | dział 900 rozdział 90095 | 9 288 536 | 1 393 280 | 0 | 7 895 256 |
| z tego do końca 2012 | | | | 1 702 517 | 258 353 | | 1 444 164 |
| 2013 | | | | 7 586 019 | 1 134 927 | | 6 451 092 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 107 236 | 16 085 | | 91 151 |
| wydatki majątkowe | | | | 7 478 783 | 1 118 842 | | 6 359 941 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | z tego: | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa | | | | | | | |
| 9. | nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ” | 13 | dział 921 rozdział 92118 | 584 323 | 195 177 | 0 | 389 146 |
| | z tego do końca 2012 | | | 2 951 | 885 | | 2 066 |
| | 2013 | | | 581 372 | 194 292 | | 387 080 |
| | z tego: | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 310 900 | 113 150 | | 197 750 |
| | wydatki majątkowe | | | 270 472 | 81 142 | | 189 330 |
| Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego | | | | | | | |
| 10. | nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ” | 58 | dział 921 rozdział 92120 | 8 741 785 | 1 313 914 | 0 | 7 427 871 |
| | z tego do końca 2012 | | | 5 145 677 | 775 542 | | 4 370 135 |
| | 2013 | | | 3 596 108 | 538 372 | | 3 057 736 |
| | z tego: | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 197 630 | 29 645 | | 167 985 |
| | wydatki majątkowe | | | 3 398 478 | 508 727 | | 2 889 751 |
| OGÓŁEM (I+II+III) | | | x | 258 220 749 | 128 989 387 | 27 310 540 | 129 231 362 |

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

Zwiększenia planowanych przychodów i rozchodów w roku 2013

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na rok 2013 | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem | | | 57 080 748,00 | 5 422 323,00 | 62 503 071,00 |
| | z tego: | | | | |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 48 541 679,00 | | 48 541 679,00 |
| | 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 | | 28 563 062,00 |
| 1.2 | Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 19 978 617,00 | | 19 978 617,00 |
| 2. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | 944 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 969 741,00 | 3 822 323,00 | 11 792 064,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 569 328,00 | | 569 328,00 |
| Rozchody ogółem | | | 15 899 443,00 | 5 610 000,00 | 21 509 443,00 |
| | 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 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| | z tego: | | | | |
| 2.1 | Obligacje z banku PEKAO S.A na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 223 000,00 | 110 000,00 | 333 000,00 |
| | z tego: | | | | |
| 3.1 | Pożyczki udzielone dla instytucji kultury | | 223 000,00 | 110 000,00 | 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" | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | - Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. "Transgraniczna Kuźnia Talentów- Polsko- Czeskie Warsztaty Artystyczne" | | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 6 862 188,00 | | 6 862 188,00 |