

UCHWAŁA NR 255.XXVII.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 czerwca 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, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 4.332.150,20 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 5.586.065,00 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.586.065,00 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 9.918.215,20 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 3.986.395,20 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 5.931.820,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.299.903,80 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 13.800.145,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 34.172,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.765.973,00 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 12.500.241,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.705.932,20 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.794.309,00 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 5.632.054,00 zł, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 56.544.636,00 zł do kwoty 50.912.582,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 44.392.270,00 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 6.520.312,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 632.054 zł, tj. z kwoty 100.153.586 zł do kwoty 99.521.532 zł, z tego:

1) zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 632.054 zł, tj. z kwoty 79.511.034 zł do kwoty 78.878.980 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 5.000.000 zł, tj. z kwoty 43.608.950 zł do kwoty 48.608.950 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 5.000.000 zł, tj. z kwoty 25.495.634 zł do kwoty 30.495.634 zł.

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

§ 5.

§ 2 ust. 5 uchwały Nr 189.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2012, otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 82.116.887 zł".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

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 majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 4.332.150,20 zł</u>	<u>5 586 065,00</u>	<u>5 586 065,00</u>	<u>9 918 215,20</u>	<u>3 986 395,20</u>	<u>5 931 820,00</u>	
	z tego:						
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			<u>475 138,20</u>	<u>273 518,20</u>	<u>201 620,00</u>	
	z tego:						
1.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł			101 130,00	101 130,00		
	z tego:						
	- od sponsorów na dofinansowanie imprezy rowerowej			101 130,00	101 130,00		
2.	Pozostałe dochody			271 160,00	69 540,00	201 620,00	
	z tego:						
	Różne dochody, z tego:			271 160,00	69 540,00	201 620,00	
	- wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2011			271 160,00	69 540,00	201 620,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			102 848,20	102 848,20		
	z tego:						
	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych			333,20	333,20		
	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - II etap"			102 515,00	102 515,00		

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>				<u>5 730 200,00</u>		<u>5 730 200,00</u>
	z tego:						
	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:				5 730 200,00		5 730 200,00
	- z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy obwodnicy południowej etap I, zadanie 1 (ul. W.Pola-ul. Sudecka w Jeleniej Górze budowa węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowa estakady i wiaduktu nad linią kolejową Wrocław - Zgorzelec w ciągu dr. woj. nr 367)				5 730 200,00		5 730 200,00
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>				<u>75 173,00</u>	<u>75 173,00</u>	
	z tego:						
	1. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:				75 173,00	75 173,00	
	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				7 673,00	7 673,00	
	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				67 500,00	67 500,00	
IV	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>5 586 065,00</u>	<u>5 586 065,00</u>		<u>3 637 704,00</u>	<u>3 637 704,00</u>	
	z tego:						
	1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	5 586 065,00	5 586 065,00				
	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	1 545 102,00	1 545 102,00				

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	- Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	762 947,00	762 947,00				
	- Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	343 321,00	343 321,00				
	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 690 973,00	1 690 973,00				
	- Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	1 243 722,00	1 243 722,00				
	2. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:				1 318 478,00	1 318 478,00	
	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				43 478,00	43 478,00	
	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1 275 000,00	1 275 000,00	
	3. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				2 319 226,00	2 319 226,00	

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

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	333,20
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	333,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	333,20
600			Transport i łączność	2 319 226,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 319 226,00
		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	2 319 226,00
630			Turystyka	- 2 934 695,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 2 934 695,00
		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	- 2 934 695,00
758			Różne rozliczenia	6 001 360,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 730 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 730 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 160,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 540,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	201 620,00
801			Oświata i wychowanie	- 343 321,00
	80110		Gimnazja	- 343 321,00
		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	- 343 321,00
852			Pomoc społeczna	1 393 651,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 342 500,00
		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	1 275 000,00

	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	67 500,00
85295		Pozostała działalność	51 151,00
	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	43 478,00
	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	7 673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 660 432,00
	90002	Gospodarka odpadami	102 515,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 515,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 762 947,00
	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	- 762 947,00
926		Kultura fizyczna	-1 443 972,00
	92601	Obiekty sportowe	-1 545 102,00
	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	- 1 545 102,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 130,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 130,00
			4 332 150,20

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 1.299.903,80 zł	13 800 145,00	12 500 241,20
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>13 800 145,00</i>	<i>12 500 241,20</i>
1	Dz. 020 - Leśnictwo		333,20
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		333,20
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		333,20
2	Dz. 600 - Transport i łączność	5 790 200	6 007 229
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	5 790 200	6 007 229
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych		108 329
	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)		88 700
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie węzła przesiadkowego na ul. 1 Maja (PKP) oraz pętli końcowej na ul. Łomnickiej i Podgórzyńskiej		40 000
	Opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem dla ulic o natężeniu ruchu ponad 3 mln pojazdów/rok		40 000
	Budowa chodnika na ul. Goduszyńskiej - etap III	10 000	
	Przebudowa chodników na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP oraz od ul. J.Kochanowskiego do hotelu Fenix)	50 000	
	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:	5 730 200	5 730 200
	<i>udział własny, z tego:</i>	5 730 200	5 730 200
	<i>finansowany subwencją - na budowę węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowę estakady i wiaduktu nad linią kolejową Wrocław - Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367)</i>		5 730 200

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>emisja obligacji</i>	3 049 426	
	<i>środki własne</i>	2 680 774	
3	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	<u>2 963 484</u>	<u>2 955 901</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		41 071
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych, z tego:		41 071
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		34 910
	<i>udział własny, z tego:</i>		6 161
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		6 161
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		6 161
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	2 963 484	2 914 830
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z tego:	1 719 762	1 671 108
	<i>środki EFRR</i>	1 690 973	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		1 671 108
	<i>emisja obligacji</i>		1 671 108
	<i>udział własny, z tego:</i>	28 789	
	<i>emisja obligacji</i>	28 789	
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	1 243 722	1 243 722
	<i>środki EFRR</i>	1 243 722	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		1 243 722
	<i>emisja obligacji</i>		1 243 722
4	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		<u>24 992</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		24 992
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Most przyjaźni i wzajemnej współpracy" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z tego:		24 992
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		21 243
	<i>udział własny, z tego:</i>		3 749
	<i>środki własne</i>		1 250
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>		2 499
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		2 499

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
5	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	343 909	354 887
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	588	8 656
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, z tego:	588	8 656
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	588	8 656
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	343 321	346 231
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze, z tego:	343 321	346 231
	<i>środki EFRR</i>	343 321	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		346 231
	<i>emisja obligacji</i>		346 231
6	Dz. 852 - Pomoc społeczna		1 393 651
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 393 651
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Postaw na siebie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		1 342 500
	<i>środki EFS</i>		1 275 000
	<i>udział własny, z tego:</i>		67 500
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		67 500
	"Wspólne działanie - lepsze jutro" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		51 151
	<i>środki EFS</i>		43 478
	<i>udział własny, z tego:</i>		7 673
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		7 673
7	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 811	881 053
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		102 515
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - II etap"- zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		102 515
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	1 864	1 864

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, z tego:	1 864	1 864
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	1 584	1 584
	<i>udział własny</i>	280	280
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	762 947	776 674
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze, z tego:	762 947	776 674
	<i>środki EFRR</i>	762 947	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		776 674
	<i>emisja obligacji</i>		776 674
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	20 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	
8	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>31 720</u>	<u>31 720</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	31 720	31 720
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Kultura żydowska na pograniczu polsko - czeskim, z tego:	31 720	31 720
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	26 962	26 962
	<i>udział własny</i>	4 758	4 758
9	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>3 886 021</u>	<u>850 475</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		101 130
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe - na dofinansowanie imprezy rowerowej pn. "Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race"		101 130
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	3 886 021	749 345
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Budowa Skate Parku przy ul. Lubańskiej - etap I, z tego:		200 000
	<i>emisja obligacji</i>		200 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, z tego:	3 886 021	549 345
	<i>środki EFRR</i>	1 545 102	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		549 345

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>emisja obligacji</i>		549 345
	<i>udział własny, z tego:</i>	2 340 919	
	<i>emisja obligacji</i>	2 340 919	

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	333,20
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	333,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333,20
600			Transport i łączność	217 029,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 029,00
630			Turystyka	- 7 583,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 7 583,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 161,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 789,00
750			Administracja publiczna	24 992,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 992,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 951,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 521,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	799,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	141,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	493,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	87,00
801			Oświata i wychowanie	10 978,00
	80110		Gimnazja	2 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 068,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 440,00
		4301	Zakup usług pozostałych	154,00
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 48,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 393 651,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 342 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 356,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 131,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 588,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	369,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 274,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 172,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00
		4307	Zakup usług pozostałych	726 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 440,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	446,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 419,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	181,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 863,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	205,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 810,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 102,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00
	85295		Pozostała działalność	51 151,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	324,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4307	Zakup usług pozostałych	26 473,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 242,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 515,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 727,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	904,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	- 1 584,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	26 962,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 758,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 6 052,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 1 068,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	- 510,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 90,00
926			Kultura fizyczna	- 3 035 546,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 136 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 995 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 340 919,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 130,00
Razem:				- 1 299 903,80

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 łącznie	Wydatki							
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		2012 r.							
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środkami własnymi miasta		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
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:			248 944 907	132 616 291	116 328 616	114 037 117	65 557 579	45 652 781	10 533 207	9 371 591	48 479 538	28 945 562	4 701 974	14 832 002
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	87 385 404	45 351 600	42 033 804									
	z tego do końca 2011			60 206 796	30 888 088	29 318 708									
	2012			27 178 608	14 463 512	12 715 096	27 178 608	14 463 512		5 730 200	8 733 312	12 715 096	8 423 663	4 291 433	
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															
2.	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									
	2012			1 785 900	1 285 900	500 000	1 785 900	1 285 900	1 285 900			500 000			500 000
	2013			1 787 540	1 287 540	500 000									
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															
3.	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									
	2012			4 100 000	2 100 000	2 000 000	4 100 000	2 100 000	2 100 000			2 000 000			2 000 000
	2013			10 477 548	5 477 548	5 000 000									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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:								
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																
Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa																
4.	nazwa projektu: „ Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego ”	57	dział 630 rozdział 63003	13 440 063	4 882 001	8 558 062										
z tego do końca 2011				10 567 131	3 680 177	6 886 954										
2012				2 872 932	1 201 824	1 671 108	2 872 932	1 201 824	1 017 849		183 975	1 671 108			1 671 108	
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																
5.	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				37 755 405	27 695 278	10 060 127	37 755 405	27 695 278	25 919 961	1 775 317		10 060 127	10 060 127			
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																
6.	nazwa projektu: „ Południowo-zachodni Szlak Cysterski ”	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										
2012				299 334	142 426	156 908	299 334	142 426		27 690	114 736	156 908			156 908	
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 ufp				77 409	77 409											
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																
7.	nazwa projektu: „ Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach ” **	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										
2012				12 130 124	3 792 456	8 337 668	12 130 124	3 792 456	3 792 456			8 337 668	6 317 410	177 479	1 842 779	
2013				7 596	2 279	5 317										

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:									
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				wydatki łącznie	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki łącznie	środków własnych	obligacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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																	
8.	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559	260 871	554 688											
z tego do końca 2011				766 120	246 034	520 086											
2012				44 305	13 296	31 009	44 305	13 296			13 296	31 009	29 213	1 796			
2013				5 134	1 541	3 593											
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																	
Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska																	
9.	nazwa projektu: „Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap”	11	dział 630 rozdział 63095	1 500 000	375 000	1 125 000											
2012				1 500 000	375 000	1 125 000	1 500 000	375 000	375 000			1 125 000			1 125 000		
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 9. Miasta																	
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
10.	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											
2012				41 300	16 500	24 800	41 300	16 500			16 500	24 800			24 800		
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																	
11.	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											
2012				184 700	73 900	110 800	184 700	73 900			73 900	110 800			110 800		

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:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej					
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
obligacje	budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki własne miasta	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	
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: „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										
2012				129 000	79 442	49 558	129 000	79 442			79 442	49 558		49 558		
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny																
Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka																
13.	nazwa projektu: „Transgraniczne Centra Przedsiębiorczości i Nauki”	1	dział 801 rozdział 80195	10 000 000	1 500 000	8 500 000										
2012				2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	300 000	300 000			1 700 000			1 700 000	
2013				5 000 000	750 000	4 250 000										
2014				3 000 000	450 000	2 550 000										
Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																
Oś priorytetowa 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																
14.	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	10 715 952	5 463 528	5 252 424										
z tego do końca 2011				6 268 659	3 134 330	3 134 329										
2012				4 447 293	2 329 198	2 118 095	4 447 293	2 329 198	2 293 848			35 350	2 118 095	1 059 047	1 059 048	
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																
15.	nazwa projektu: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze”	61	dział 801 rozdział 80110	592 112	235 681	356 431										
z tego do końca 2011				17 000	6 800	10 200										
2012				575 112	228 881	346 231	575 112	228 881	228 881			346 231			346 231	

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:									
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:		
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:			środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie	
obligacje	budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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																	
16.	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											
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																	
Działanie 4.2. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna																	
17.	nazwa projektu: „Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze”	51	dział 900 rozdział 90004	2 012 819	299 864	1 712 955											
2012				2 012 819	299 864	1 712 955	2 012 819	299 864	299 864			1 712 955	596 435		1 116 520		
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																	
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																	
18.	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I”	08	dział 900 rozdział 90095	504 299	75 649	428 650											
z tego do końca 2011				30 129	4 519	25 610											
2012				474 170	71 130	403 040	474 170	71 130			71 130	403 040			403 040		
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																	
19.	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II”	08	dział 900 rozdział 90095	480 800	72 100	408 700											
2012				165 800	24 900	140 900	165 800	24 900			24 900	140 900			140 900		
2013				315 000	47 200	267 800											

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:									
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej					
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
obligacje	budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie													
				środki własne	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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																	
20.	nazwa projektu: „Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych”	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											
2012				25 050	25 050	0	25 050	25 050			25 050						
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																	
21.	nazwa projektu: „Przebudowa stadionu przy ul. Żłotniczej w Jeleniej Górze”	61	dział 926 rozdział 92601	16 844 991	11 846 126	4 998 865											
z tego do końca 2011				193 049	193 049	0											
2012				13 315 265	9 311 022	4 004 243	13 315 265	9 311 022	6 311 022	3 000 000		4 004 243	2 459 667		1 544 576		
2013				3 336 677	2 342 055	994 622											
II	Wydatki na projekty bieżące razem:			4 956 806	715 047	4 241 759	4 123 094	596 708	0	358 781	237 927	3 526 386	2 610 751	915 635	0		
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: „Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych” *	80	dział 630 rozdział 63003	106 323	15 948	90 375											
z tego do końca 2011																	
2012				106 323	15 948	90 375	106 323	15 948		10 632	5 316	90 375		90 375			
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																	
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																	
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów																	
2.	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											
2012				64 751	19 821	44 930	64 751	19 821		5 289	14 532	44 930		44 930			
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																	
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																	
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów																	
3.	nazwa projektu: „Jelenia Góra i Boxberg/O.L. - gminy wielkich szans i możliwości” *	80	dział 750 rozdział 75075	48 989	7 348	41 641											
z tego do końca 2011																	
2012				48 989	7 348	41 641	48 989	7 348		4 899	2 449	41 641		41 641			

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:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej					
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyrzeczające finansowanie												
												środki własne	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																
4.	nazwa projektu: „ Most przyjaźni i wzajemnej współpracy ” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 832	4 175	23 657										
	2012			24 992	3 749	21 243	24 992	3 749		2 499	1 250	21 243		21 243		
	2013			2 840	426	2 414										
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																
5.	nazwa projektu: „ Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa ” *	80	dział 754 rozdział 75495	93 487	20 891	72 596										
	z tego do końca 2011			23 199	3 480	19 719										
	2012			70 288	17 411	52 877	70 288	17 411		6 221	11 190	52 877		52 877		
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																
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										
	2012			559 966	83 995	475 971	559 966	83 995		83 995		475 971		475 971		
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół																
Program sektorowy: 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										
	2012			38 183	0	38 183	38 183					38 183		38 183		
	2013			37 658	0	37 658										
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																
8.	nazwa projektu: „ Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012 ” *	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	81 196										
	2012			95 532	14 336	81 196	95 532	14 336		9 556	4 780	81 196		81 196		

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:									wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
								obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	obligacje	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie	środkami własnymi	obligacje				
9	10	11	12	13	14	15	16												
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu: „Postaw na siebie” *	72	dział 852 rozdział 85218 85204 85214	1 683 667	215 258	1 468 409													
	2012			1 683 667	215 258	1 468 409	1 683 667	215 258		77 738	137 520	1 468 409	1 275 000	193 409					
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej nazwa projektu: „Wspólne działanie - lepsze jutro”	71	dział 852 rozdział 85295	1 341 288	206 199	1 135 089													
	z tego do końca 2011			324 745	49 436	275 309													
	2012			1 016 543	156 763	859 780	1 016 543	156 763		151 726	5 037	859 780	859 780						
11.	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wsparcie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2. Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	373 014													
	2012			351 600	52 740	298 860	351 600	52 740			52 740	298 860		298 860					
	2013			87 240	13 086	74 154													
12.	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wsparcie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów nazwa projektu: „Rozgrywki z odrobina rozrywki - nawiązanie współpracy Miast Jeleniej Góry i Liberca” *	80	dział 926 rozdział 92605	62 260	9 339	52 921													
	2012			62 260	9 339	52 921	62 260	9 339		6 226	3 113	52 921		52 921					
III	Wydatki na projekty mieszane razem:			34 568 528	7 250 070	27 318 458	18 646 578	3 419 179	2 688 141	623 241	107 797	15 227 399	2 847 354	594 540	11 785 505				
1.	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa 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			3 494 000	524 100	2 969 900	3 494 000	524 100	515 100		9 000	2 969 900		51 000	2 918 900				
	2013			74 000	11 100	62 900													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej					
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Boxbergu/O.L - Etap II”	24	dział 630 rozdział 63003	3 529 412	529 430	2 999 982										
	2012			185 100	27 765	157 335	185 100	27 765			27 765	157 335		157 335		
	2013			2 530 800	379 632	2 151 168										
	2014			813 512	122 033	691 479										
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																
3.	nazwa projektu: „Ścieżka rowerowa z Doliny Iżery do Doliny Bobru”	24	dział 630 rozdział 63003	469 000	70 480	398 520										
	z tego do końca 2011			448 590	67 418	381 172										
	2012			20 410	3 062	17 348	20 410	3 062			3 062	17 348	11 696	5 652		
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny																
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne																
4.	nazwa projektu: „MOVI-CITIES” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	1 404 403										
	2012			83 980	12 597	71 383	83 980	12 597			12 597	71 383		71 383		
	2013			1 218 470	182 771	1 035 699										
	2014			349 790	52 469	297 321										
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne																
5.	nazwa projektu: „Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L.”	53	dział 754 rozdział 75412	905 367	135 960	769 407										
	z tego do końca 2011			796 495	119 628	676 867										
	2012			91 769	13 766	78 003	91 769	13 766			13 766	78 003		78 003		
	2013			17 103	2 566	14 537										

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:								
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wypredzające finansowanie												
												środki własne	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																
Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku																
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych																
6.	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”	75	dział 801 rozdział 80195	6 168 968	2 903 798	3 265 170										
	z tego do końca 2011			14 232	14 232	0										
	2012			4 061 536	1 225 878	2 835 658	4 061 536	1 225 878	608 346	607 641	9 891	2 835 658	2 835 658			
	2013			2 093 200	1 663 688	429 512										
Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC																
Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom																
7.	nazwa projektu: „ CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych ” *	39	dział 900 rozdział 90005	120 616	18 092	102 524										
	z tego do końca 2011			16 616	2 492	14 124										
	2012			104 000	15 600	88 400	104 000	15 600		15 600		88 400		88 400		
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	9 320 029	1 398 004	7 922 025										
	z tego do końca 2011			100 000	15 000	85 000										
	2012			5 109 045	766 357	4 342 688	5 109 045	766 357	760 607		5 750	4 342 688		32 582	4 310 106	
	2013			4 110 984	616 647	3 494 337										
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	555 923	166 778	389 145										
	2012			36 951	11 086	25 865	36 951	11 086			11 086	25 865		25 865		
	2013			518 972	155 692	363 280										

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:									wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego						środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej				środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie	
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			środkami własnymi miasta	środkami własnymi	obligacje				
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	wydatki razem	środkami własnymi	obligacje															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013																				
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																				
Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wsparcie 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	8 275 323	1 243 943	7 031 380														
z tego do końca 2011				2 815 536	424 975	2 390 561														
2012				5 459 787	818 968	4 640 819	5 459 787	818 968	804 088		14 880	4 640 819		84 320	4 556 499					
OGÓŁEM (I+II+III)				288 470 240	140 581 407	147 888 833	136 806 789	69 573 466	48 340 922	11 515 229	9 717 315	67 233 323	34 403 667	6 212 149	26 617 507					

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

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

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
Przychody ogółem			100 153 586,00	632 054,00		99 521 532,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 511 034,00	632 054,00		78 878 980,00
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		57 480 607,00	5 219 134,00		52 261 473,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		22 030 427,00		4 587 080,00	26 617 507,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 875 048,00			11 875 048,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 529 597,00			5 529 597,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 237 907,00			3 237 907,00
Rozchody ogółem			43 608 950,00		5 000 000,00	48 608 950,00
	z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	25 495 634,00		5 000 000,00	30 495 634,00
	z tego:					
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		2 760 000,00			2 760 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 190 452,00			4 190 452,00
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze pożyczka płatnicza z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 18.545.182 zł		18 545 182,00			18 545 182,00
1.4	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. na sfinansowanie udziału własnego w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 34.000.000 zł		0,00		5 000 000,00	5 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00			10 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 251 128,00			1 251 128,00
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		1 251 128,00			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			155 272,00
	Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym		105 272,00			105 272,00
	Jeleniogórskie Forum Teatrów Dziecięcych		50 000,00			50 000,00
	- 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"		164 000,00			164 000,00
	- Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. : "Polsko-Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)"		52 868,00			52 868,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00			6 862 188,00