



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 marca 2009 r.

Nr 50

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1068** – Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 6031
- 1069** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XXX/163/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2009 rok..... 6075
- 1070** – Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVI/342/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2009 rok 6126
- 1071** – Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVI/187/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 6171

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1072** – Rady Gminy w Głogowie nr XIV/129/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 6199

1068

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU NR XXIV/274/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Karpaczu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 37.549.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16.153.123,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21.395.925,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 41.072.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.103.650,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 6.485.411,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.080.766,00 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 2.000.627,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 240.400,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 22.969.050,00 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 22.969.050,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.523.652,00 zł.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.088.169,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 564.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.097.369,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - przychody w wysokości 7.733.443,00 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 789.443,00 zł,
 - wydatki w wysokości 7.728.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 762.443,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy: rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści oraz piły do cięcia gałęzi na wysięgniku.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody w wysokości 275.590,00 zł,
- wydatki w wysokości 291.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.150.184,00 zł, z tego:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 396.300,00 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 733.884,00 zł,
 - dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapła-

ty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.

- na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do wysokości środków określonych w załączniku nr 13.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco.

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LUCJAN SZPIŁA

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu
nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan 2009 r.	W tym:	
						Prochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 932 833,00	4 932 833,00	0,00
600			Transport i łączność	75 000,00	3 175 725,00	3 097 575,00	78 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	78 150,00	0,00	78 150,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 150,00	0,00	78 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 097 575,00	3 097 575,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 097 575,00	3 097 575,00	0,00
630			Turystyka	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 800 767,00	12 128 700,00	10 440 000,00	1 688 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 800 767,00	12 128 700,00	10 440 000,00	1 688 700,00

			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 329 767,00	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 850 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	204 102,00	140 249,00	0,00	140 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 102,00	40 249,00	0,00	40 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 102,00	39 499,00	0,00	39 499,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	750,00	0,00	750,00
	75023		Urzędy miast	165 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

					40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki			125 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			784,00		870,00	0,00	870,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			784,00		870,00	0,00	870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			784,00		870,00	0,00	870,00
752		Obrona narodowa			500,00		0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			500,00		0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			500,00		0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 500,00		21 000,00	0,00	21 000,00
	75414	Obrona cywilna			1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00
	75416	Straż Miejska			12 500,00		20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			12 500,00		20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 400 361,00		10 053 152,00	0,00	10 053 152,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			51 000,00		34 000,00	0,00	34 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 267 354,00	2 995 665,00	0,00	2 995 665,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 832 000,00	2 950 944,00	0,00	2 950 944,00
	0320	Podatek rolny	46,00	130,00	0,00	130,00
	0330	Podatek leśny	23 600,00	24 591,00	0,00	24 591,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 808,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 068,00	3 340 587,00	0,00	3 340 587,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 942 507,00	2 044 092,00	0,00	2 044 092,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 882,00	0,00	1 882,00
	0330	Podatek leśny	300,00	313,00	0,00	313,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 980,00	27 100,00	0,00	27 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	84 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 700,00	0,00	0,00	0,00

			0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	625 200,00	0,00	625 200,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	678 081,00	429 000,00	0,00	429 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	347 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 939,00	3 222 900,00	0,00	3 222 900,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 206 939,00	3 170 800,00	0,00	3 170 800,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	52 100,00	0,00	52 100,00
	758			Różne rozliczenia	1 841 725,00	2 802 317,00	0,00	2 802 317,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 679 952,00	2 658 953,00	0,00	2 658 953,00
	75831		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 952,00	2 658 953,00	0,00	2 658 953,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej	161 773,00	143 364,00	0,00	143 364,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 773,00	143 364,00		143 364,00
	801			Oświata i wychowanie	50 171,00	28 685,00	0,00	28 685,00

80101		Szkoły podstawowe	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 431,00	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 431,00	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00
852		Pomoc społeczna	1 349 756,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 656,00	948 000,00	0,00	948 000,00	948 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	904 156,00	936 000,00	0,00	936 000,00	936 000,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00

85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 300,00	108 000,00	0,00	108 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 793,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 636 517,00	2 636 517,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

	6298	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 019 850,00	1 019 850,00				0,00
	6298	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 850,00	1 019 850,00				0,00
Dochody ogółem			23 785 459,00	37 549 048,00	21 395 925,00				16 153 123,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu
nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wzrost	
					w tym:							
					6	7	8	9	10	11		
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	45	45							
	01030		Izby rolnicze	45	45							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45	45							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 803 333	0	0	0	0	0	0	0	5 803 333
	40002		Dostarczanie wody	5 803 333	0	0	0	0	0	0	0	5 803 333
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 833								4 932 833
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 500								870 500
600			Transport i łączność	6 712 150	491 300	0	0	0	0	0	0	6 220 850
	60016		Drogi publiczne gminne	6 712 150	491 300	0	0	0	0	0	0	6 220 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000							
		4430	Różne opłaty i składki	21 300	21 300							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000								900 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 575								3 097 575
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 275								2 223 275
630			Turystyka	422 000	82 000	12 159	0	0	0	0	0	340 000

w złotych

	4260	Zakup energii	54 000	54 000					
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200	44 200					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
80113		Dowozenie uczniów do szkół	110 000	110 000	3 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 689	18 689	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 189	16 189					
80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685	8 685					
851		Ochrona zdrowia	390 000	390 000	70 000	0	60 000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	70 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 088 169
1.	Kredyty	§ 952	4 088 169
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			564 517
1.	Spląty kredytów	§ 992	252 717
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	311 800
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza												w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 225 852	7 749 504	6 776 170	5 802 836	4 829 502	3 856 168	2 882 834	2 090 500	1 298 166	817 633	408 816	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	4 225 852	3 661 335	6 776 170	5 802 836	4 829 502	3 856 168	2 882 834	2 090 500	1 298 166	817 633	408 816	0		
1.1.1	pożyczek	2 494 400	2 182 600	1 870 800	1 559 000	1 247 200	935 400	623 600	311 800	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	1 731 452	1 478 735	4 905 370	4 243 836	3 582 302	2 920 768	2 259 234	1 778 700	1 298 166	817 633	408 816	0		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	4 088 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	4 088 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	746 589	804 917	1 493 334	1 393 334	1 313 334	1 263 334	1 218 334	987 334	928 334	562 533	438 817	423 816		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	546 589	564 517	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	480 533	408 817	408 816		
2.1.1	kredytów i pożyczek	546 589	564 517	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	480 533	408 817	408 816		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	udzielnym poręczen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	200 000	240 400	520 000	420 000	340 000	290 000	245 000	195 000	136 000	82 000	30 000	15 000		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	23 785 459	37 549 048	20 026 424	20 733 035	22 454 611	23 074 476	23 703 590	24 352 305	25 015 383	25 708 002	26 404 752	27 080 620		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 646 599	41 072 700	19 053 080	19 759 701	21 481 277	22 101 142	22 730 256	23 559 971	24 223 049	25 227 469	25 995 935	26 671 804		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-3 661 140	-3 523 652	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	973 334	480 533	408 817	408 816		
5.	Prognozowany wynik finansowy														
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	17,77	20,64	33,84	27,99	21,51	16,71	12,16	8,58	5,19	3,18	1,55	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	17,77	20,64	33,84	27,99	21,51	16,71	12,16	8,58	5,19	3,18	1,55	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,14	2,14	7,46	6,72	5,85	5,48	5,14	4,05	3,71	2,19	1,66	1,57		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,14	2,14	7,46	6,72	5,85	5,48	5,14	4,05	3,71	2,19	1,66	1,57		

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

1	2	3	Nazwa	4	5	z tego:				10
						6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółom	Wydatki ogółom (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	39 499	39 499	39 499	33 627	5 872	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 499	39 499	39 499	33 627	5 872	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 499	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 134	31 134	31 134			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 493	2 493	2 493			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 056	5 056		5 056		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		816	816		816		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	870	870	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	870	870			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870	870	870			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000				

w złotych

	3110	Świadczenia społeczne		108 000	108 000	108 000		108 000
		Ogółem:	1 097 369	1 097 369	1 097 369	58 362	10 087	1 015 920
								0

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Opis	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Dochody	pozostające w budżecie gminy
750		Administracja publiczna	15 000	750	
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000	750	
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000	
		Razem:	27 000	12 750	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					Na inwestycje	Przedmiotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	67 109	7 733 443	789 443	27 000	762 443	7 728 443	0	72 109	X
	z tego:									
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	67 109	7 733 443	789 443	27 000	762 443	7 728 443	0	72 109	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	53 577	275 590	0		X	291 790	X	37 377	0
	z tego:									
	1. Urząd Miejski	4 900	8 000			X	11 900	X	1 000	0
	2. Szkoła Podstawowa	6 640	17 000			X	18 000	X	5 640	0
	3. Przedszkole Publiczne	41 937	246 590			X	257 790	X	30 737	0
	4. Gimnazjum	100	4 000			X	4 100	X	0	0
	Ogółem	120 686	8 009 033	789 443	27 000	762 443	8 020 233	0	109 486	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Karpaczu	Utrzymanie 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, będących w zarządzie MZGKiM	762 443
Ogółem						762 443

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	rozdział	paragraf	Plan na 2008 r.
w złotych					
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				2 400
II.	Przychody	900	90011		22 000
1.	Opłaty za wycinkę drzewostanu			0690	7 000
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska			0690	15 000
III.	Wydatki	900	90011		24 000
1.	Wydatki bieżące		90011		24 000
	Pielęgnacja terenów zielonych			4300	14 000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska			4430	10 000
2.	Wydatki majątkowe		90011	6050	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				400

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2800	Związek Gmin Karkonoskich	20 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	313 757
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	16 502
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	366 400
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	37 225
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	246 300
7	921	92118	2480	Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H.Tomaszewskiego w Karpaczu	150 000
Ogółem					1 150 184

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
1	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
1.1			Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50 000
1.2			Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
2.1			Ratownictwo i ochrona ludności	6 000
		75495	Pozostała działalność	2 000
2.2			Edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 000
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195	Pozostała działalność	20 000
3.1			Upowszechnianie kultury w mieście	20 000
Ogółem				88 000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	5 704 000	28 114 000	7 470 000	1 120 500			A. 0 B. C.	6 349 500	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza	4 654 000	22 064 000	5 803 333	870 500			A. 0 B. C.	4 932 833	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza	1 050 000	6 050 000	1 666 667	250 000			A. 0 B. C.	1 416 667	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	393 684	2 300 000	900 000	900 000			A. 0 B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

3.	600	60016	6058 6059	Transkarokonosze IIII drogowy korytarz turystyczny	151 000	5 000 000	1 249 000	187 350		A. B. C.	0	1 061 650	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	156 300	8 300 000	4 071 850	2 035 925		A. B. C.	0	2 035 925	Urząd Miejski w Karpaczu
5.	630	63003	6058 6059	Transkarokonosze- Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich	51 000	400 000	340 000	51 000		A. B. C.	0	289 000	Urząd Miejski w Karpaczu
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo- Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	1 859 800	8 800 000	6 940 200	2 852 031		A. B. C.	4 088 169	0	Urząd Miejski w Karpaczu
7.	900	90003	6068 6069	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	0	500 000	500 000	300 000		A. B. C.	0	200 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	101 000	2 797 000	1 341 000	321 150		A. B. C.	0	1 019 850	Urząd Miejski w Karpaczu

8.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny	0	140 000	140 000	21 000	0 0 0	A. B. C.	119 000	Urząd Miejski w Karpaczu
8.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze	0	897 000	741 000	111 150	0 0 0	A. B. C.	629 850	Urząd Miejski w Karpaczu
8.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki	101 000	1 760 000	460 000	189 000	0 0 0	A. B. C.	271 000	Urząd Miejski w Karpaczu
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne		100 000	100 000	100 000	0 0 0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu
10.	750	75023	6060	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego		30 000	30 000	30 000	0 0 0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Karpaczu

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 roku	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2012
									9	10	11	12		
								docho- dy własne jst	kre- dyty i po- życzki	stro- dy pochod- zące z innych źródeł	stro- dy wymienio- wane w art. 5 Ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.			
1.				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza	2007-2011	28 114 000	5 704 000	7 470 000	1 120 500	0	6 349 500	7 470 000	7 470 000	Urząd Miejski w Karpaczu
1.1	400	40002	6058 6059	Poprawa jakości wody poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Karpacza		22 064 000	4 654 000	5 803 333	870 500	0	4 932 833	5 803 333	5 803 334	Urząd Miejski w Karpaczu
1.2	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacza		6 050 000	1 050 000	1 666 667	250 000	0	1 416 667	1 666 667	1 666 666	Urząd Miejski w Karpaczu
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Parkowej	2007-2012	10 200 000	872 614	0	0	0	0	3 109 130	3 109 130	Urząd Miejski w Karpaczu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej	2007-2010	2 300 000	393 684	900 000	900 000	0	0	1 006 316	1 006 316	Urząd Miejski w Karpaczu
4.	600	60016	6058 6059	Transkarkonosze III drogowy korytarz turystyczny	2008-2010	5 000 000	151 000	1 249 000	187 350	0	1 061 650	3 600 000	3 600 000	Urząd Miejski w Karpaczu
5.	600	60016	6058 6059	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	2007-2010	8 300 000	156 300	4 071 850	2 035 925	0	2 035 925	4 071 850	4 071 850	Urząd Miejski w Karpaczu

6.	801	80101	6050	Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	2006-2010	8 800 000	1 859 800	6 940 200	2 852 031	4 088 169	A. B. C.						Urząd Miejski w Karpaczu
7.				Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	2008-2010	2 797 000	101 000	1 341 000	321 150		A. B. C.	1 019 850	1 355 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.1	900	90004	6058 6059	Aktywne Karkonosze - Wspólny produkt turystyczny		140 000	0	140 000	21 000		A. B. C.	119 000					Urząd Miejski w Karpaczu
7.2	900	90004	6058 6059	Podziemne Karkonosze		897 000	0	741 000	111 150		A. B. C.	629 850	156 000				Urząd Miejski w Karpaczu
7.3	900	90004	6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza pozostałe wydatki		1 760 000	101 000	460 000	189 000		A. B. C.	271 000	1 199 000				Urząd Miejski w Karpaczu
Ogółem						65 511 000	9 238 398	21 972 050	7 416 956	4 088 169	A. B. C.	10 466 925	20 612 296	10 579 130	3 109 126		x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1069

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXX/163/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **56.667.712 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego:

- a) dochody bieżące 53.647.712 zł
- b) dochody majątkowe 3.020.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **63.317.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

- a) **wydatki bieżące 49.407.216 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.860.246 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 700.000 zł
 - dotacje: 7.449.900 zł
- b) **wydatki majątkowe 13.910.300 zł**
- w tym na inwestycje 13.910.300 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.649.804 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 6.649.804 zł.
 - 2. Przychody budżetu w wysokości 9.000.000 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych – 8.400.000 zł
 - zaciągniętych pożyczek – 600.000 zł.
 - 3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.350.196 zł z tytułu:
 - wykup papierów wartościowych – 1.500.000 zł.
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 850.196 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
 - 2) celową w wysokości – 303.000 zł,
- z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące w kwocie 303.000 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł
- na przyjęcie dzieci 6-letnich do szkół – 50.000 zł
- utworzenie dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 8 – 153.000 zł.

§ 5

- 1. Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.
- 2. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5. Dochody i wydatki z dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
przychody – 10.314.178 zł,
wydatki – 10.284.778 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 385.500 zł,
wydatki – 387.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

- 1. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania

- 1 m kw. obiektów sportowych 821.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.990.131 zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli - 2.749.354 zł
 - 3) innych podmiotów w wysokości - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 879.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 290.000 zł
 - 2) wydatki - 340.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.649.804 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.350.196 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i pro-

jekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 3,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MADEJ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan 2009
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 586	250
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 498 500	2 605 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 262 264	3 626 500
4.	710	Działalność usługowa	208 032	237 000
5.	750	Administracja publiczna	182 117	169 716
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760	4 220
7.	752	Obrona narodowa	1 000	0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000	1 000
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 193 530	24 708 322
10.	758	Różne rozliczenia	11 781 729	13 758 435
11.	801	Oświata i wychowanie	304 941	245 369
12.	851	Ochrona zdrowia	1 900	0
13.	852	Pomoc społeczna	7 393 438	7 860 400
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 537	0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 376	0
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 500	3 451 500
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0
18.	926	Kultura fizyczna i sport	711 791	0
RAZEM DOCHODY			53 077 001	56 667 712
§ 931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	8 400 000
§ 952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	600 000
§ 955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 005 100	0
§ 957		Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
§ 982		Wykup innych papierów wartościowych	800 000	1 500 000
§ 992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	444 296	850 196
Ogółem			58 837 805	63 317 516

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan 2009
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 536	5 600
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 478 800	2 605 000
3.	600	Transport i łączność	1 228 200	1 912 000
4.	630	Turystyka	165 343	40 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 354 373	2 890 535
6.	710	Działalność usługowa	327 400	391 400
7.	750	Administracja publiczna	5 200 329	5 808 290
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760	4 220
9.	752	Obrona narodowa	1 000	0
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900	106 500
11.	756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 543	22 850
12.	757	Obsługa długu publicznego	500 000	700 000
13.	758	Różne rozliczenia	403 890	603 000
14.	801	Oświata i wychowanie	18 126 810	16 941 722
15.	851	Ochrona zdrowia	575 417	532 000
16.	852	Pomoc społeczna	11 935 496	11 901 100
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 300	217 000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 256	447 864
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 058 304	12 572 000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 911	4 196 020
21.	926	Kultura fizyczna i sport	3 182 237	1 420 415
RAZEM			58 837 805	63 317 516

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jawor na lata 2009-2011

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Maksymalną wydatków w poszczególnych latach						
							2008		2010		2011		
						Środki własne		Inne źródła		Środki własne		Inne źródła	
1.	700	70001	termomodernizacja obiektu budynku mieszkalnego przy ul. Gagarina 6 w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 042 000		600 000				442 000	
2.	700	70005	budynek mieszkalny wielorodzinny	Gmina Jawor		3 103 000	1 500 000						
3.	700	70005	termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 000 000	90 000		210 000			120 000	280 000
4.	710	71035	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze	Gmina Jawor		150 000	100 000						
5.	801	80101	budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	6 500 000		1 750 000		750 000		2 800 000	1 200 000
6.	801	80104	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	Gmina Jawor	WFOŚiGW	640 000	250 000						
7.	801	80110	adaptacja pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłkowskiej 1 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	2 500 000	250 000			800 000		200 000	200 000
8.	851	85195	termomodernizacja Przyszodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10	Gmina Jawor	RPO	1 350 000	25 000			500 000		150 000	150 000
9.	851	85195	termomodernizacja Przyszodni Rejonowej ul. Moniuszki 6 w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	900 000		450 000		450 000			
10.	900	90001	wykonanie kanalizacji w ul. Wrocławskiej w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	280 500		48 000		112 000			
11.	900	90001	kamera do badania stanu technicznego kanałów sanitarnych i burzowych	Gmina Jawor		170 000		65 000				65 000	
12.	900	90095	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW	6 000 000	1 693 500	506 500		506 500			
13.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 950 000		300 000		300 000		675 000	675 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

14.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	2 600 000			300 000	300 000	1 000 000	1 000 000
15.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Legnickiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	2 000 000			300 000	300 000	700 000	700 000
16.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 600 000					300 000	300 000
17.	900	90095	budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum chleba - Galeria Chleba"	Gmina Jawor	RPO	926 500	450 000					
18.	900	90095	wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	Gmina Jawor	NPPDL	4 600 000	1 000 000		500 000	500 000	800 000	800 000
19.	900	90095	utwardzenie i uzbrojenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 221 000	900 000					
20.	900	90095	zagospodarowanie Parku Pokoju	Gmina Jawor	RPO	865 000	165 000	385 000				
21.	900	90095	utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowiczka	Gmina Jawor	NPPDL	779 000	250 000		175 000	175 000		
22.	900	90095	zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik"	Gmina Jawor	RPO	1 070 000			300 000	300 000	200 000	200 000
23.	900	90095	rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 000 000	30 000	70 000	150 000	150 000	102 000	238 000
24.	900	90095	uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa	Gmina Jawor		344 000	70 000		150 000			
25.	900	90095	modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	Gmina Jawor	FRKF	2 500 000	175 000	75 000	350 000	150 000	350 000	150 000
26.	921	92116	termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	Gmina Jawor	MKIDN POIS	800 000	250 000	250 000				
27.	921	92118	renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	Muzeum Regionalne	RPO	270 000	30 300	70 700				
28.	921	92120	remont z odbudową murów obronnych	Gmina Jawor	MKIDN	560 000	80 000	80 000	200 000	200 000		
29.	921	92120	zagospodarowanie terenu tzw. "Międzymurza" w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	250 000			30 000	70 000	45 000	105 000
30.	921	92120	renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	500 000	9 000	21 000	60 000	140 000	60 000	140 000
31.	921	92120	udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 050 000			30 000	70 000	90 000	210 000
			RAZEM			48 521 000	7 227 800	3 433 200	10 731 500	6 183 500	8 099 000	6 348 000

Nazwa programu - Regionalny Program Operacyjny (RPO), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS), Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKIDN), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	II etap modernizacji zasilania i sterowania pomp sieciowych na SUW Paszowice	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
2.	400	40002	6050	adaptacja pomieszczenia gospodarczego na chlorownię	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
3.	400	40002	6060	zakup pompy sieciowej	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
4.	600	60016	6050	przebudowa ulicy Moniuszki	1 500 000	1 500 000	500 000	250 000	A. 750 000 B. C.		Gmina Jawor
5.	600	60016	6050	wymiana nawierzchni chodników	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Jawor
6.	700	70001	6210	dachy i elewacje budynków komunalnych	3 665 000	500 000	500 000		A. B. C.		Zarząd Lokalami Komunalnymi
7.	700	70005	6050	budynek mieszkalny wielorodzinny	3 103 000	1 500 000	1 000 000	500 000	A. B. C.		Gmina Jawor
8.	700	70005	6060	zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Gmina Jawor
9.	700	70005	6060	splaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni "Jawor"	70 000	16 300	16 300		A. B. C.		Gmina Jawor
10.	710	71035	6050	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego nr 1 w Jaworze	150 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Jawor
11.	750	75023	6060	wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, rozbudowa systemu kadrowo-płacowego o moduł rejestracji czasu pracy, zakup zewnętrznego sprzętowego systemu RCP wraz z wdrożeniem, zakup serwerów, zakup programu finansowo-księgowego, system podatków i opłat, rozwój tzw. e-administracji, regały przesuwane do archiwum	134 000	134 000	134 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
12.	750	75075	6060	wykonanie brązowych tablic informacyjnych typu E22b, zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Urzędu, zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Gmina Jawor
13.	801	80104	6050	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	640 000	500 000	120 000	130 000	A. B. C.	250 000	Gmina Jawor
14.	801	80110	6050	termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pl. Bankowy 1 w Jaworze	2 500 000	500 000	150 000	100 000	A. B. C.	250 000	Gmina Jawor
15.	851	85195	6050	termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10	1 350 000	50 000	25 000		A. B. C.	25 000	Gmina Jawor
16.	900	90001	6050	opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania byłego zbiornika akumulacyjnego ścieków technologicznych po zlikwidowanej cukrowni w Jaworze	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
17.	900	90001	6050	wymiana podłoża lagun osadowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze

18.	900	90001	6050	montaż przepływomierza ścieków surowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
19.	900	90001	6050	montaż mieszadeł w otwartych komorach fermentacyjnych wraz z instalacją elektryczną	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
20.	900	90001	6050	montaż kraty wraz z prasą do skratek	120 000	120 000	120 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
21.	900	90001	6050	montaż nowych zasuw oraz klap zwrotnych	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
22.	900	90095	6050	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	6 000 000	2 200 000	1 218 500	475 000	A. B. C.		506 500	Gmina Jawor
23.	900	90095	6050	zagospodarowanie Parku Pokoju	865 000	550 000	165 000		A. B. C.		385 000	Gmina Jawor
24.	900	90095	6050	utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowicza	779 000	250 000	100 000	150 000	A. B. C.			Gmina Jawor
25.	900	90095	6050	budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum Chleba - Galeria Chleba"	926 500	900 000	450 000		A. B. C.		450 000	Gmina Jawor
26.	900	90095	6050	uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	1 221 000	900 000	563 000	337 000	A. B. C.			Gmina Jawor
27.	900	90095	6050	wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	4 600 000	2 000 000	700 000	300 000	A. 1 000 000 B. C.			Gmina Jawor
28.	900	90095	6050	modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	2 500 000	250 000	75 000	100 000	A. 75 000 B. C.			Gmina Jawor
29.	900	90095	6050	rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	1 000 000	100 000	30 000		A. B. C.		70 000	Gmina Jawor
30.	900	90095	6050	uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa	344 000	70 000	70 000		A. B. C.			Gmina Jawor
31.	921	92116	6050	termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	800 000	500 000	200 396	49 604	A. 250 000 B. C.			Gmina Jawor
32.	921	92118	6220	renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	270 000	101 000	30 300		A. B. C.		70 700	Muzeum Regionalne w Jaworze
33.	921	92120	6050	remont z odbudową murów obronnych	560 000	160 000	80 000		A. 80 000 B. C.			Gmina Jawor
34.	921	92120	6050	remont z odbudową Baszty Strzegomskiej	150 000	150 000	75 000		A. 75 000 B. C.			Gmina Jawor
35.	921	92120	6050	renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastii Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze	500 000	30 000	9 000		A. B. C.		21 000	Gmina Jawor
Ogółem					34 576 500	13 910 300	7 260 496	2 391 604	2 230 000		2 028 200	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - MKiDN, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - NPPDL, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - FRKF)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (poz. 11) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS), Regionalny Program Operacyjny (RPO)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	250	250	
	01095		Pozostała działalność	250	250	
		0830	Wpływy z usług	250	250	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 605 000	2 605 000	
	40002		Dostarczanie wody	2 605 000	2 605 000	
		0830	Wpływy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)	2 590 000	2 590 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. odprowadzanie energii)	1 000	1 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 626 500	606 500	3 020 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 626 500	606 500	3 020 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000	290 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat - służebność drogowa	1 500	1 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty	40 000	40 000	
710			Działalność usługowa	237 000	237 000	
	71035		Cmentarze	237 000	237 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	
750			Administracja publiczna	169 716	169 716	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 116	153 116	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 116	148 116	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	

w złotych

75023	Urzędy gmin			10 000	10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 1 500 - odsprzedaż energii c.o. - 2 500 - odsprzedaż usług telefonicznych			10 000	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 600	6 600
0830	Wpływy z usług, w tym m.in.: - sprzedaż książek (w tym m.in. encyklopedia Jawor od A do Z) - sprzedaż materiałów reklamowych dostępnych w GCIT			2 000	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: - udział firm w reklamach			4 600	4 600
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 220	4 220
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 220	4 220
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 220	4 220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	1 000
75414	Obrona cywilna			1 000	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 000	1 000
756	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 708 322	24 708 322
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			102 000	102 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			100 000	100 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000	2 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 005 020	8 005 020
0310	Podatek od nieruchomości			7 200 000	7 200 000
0320	Podatek rolny			80 000	80 000
0330	Podatek leśny			20	20
0340	Podatek od środków transportowych			230 000	230 000
0430	Wpływy z opłaty targowej			170 000	170 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			50 000	50 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			60 000	60 000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			215 000	215 000

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 220 000	3 220 000
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000
	0320	Podatek rolny	200 000	200 000
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000	30 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000	1 520 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000	470 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 40 000 - zajęcie pasa drogowego - 10 000	50 000	50 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 302	11 861 302
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 561 302	11 561 302
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000
758		Różne rozliczenia	13 758 435	13 758 435
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 209 677	10 209 677
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 209 677	10 209 677
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 813	2 899 813
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 813	2 899 813
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	250 000
	0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 945	398 945
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 945	398 945
801		Oświata i wychowanie	245 369	245 369
80101		Szkoły podstawowe	5 100	5 100
	0920	Pozostałe odsetki	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	5 000	5 000
80104		Przedszkola	226 360	226 360
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Mściwojów - UM Legnica	226 360	226 360
80110		Gimnazja	1 050	1 050

	0920	Pozostałe odsetki		50	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 000	1 000
80795		Pozostała działalność		12 859	12 859
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 859	12 859
852		Pomoc społeczna		7 860 400	7 860 400
		Ośrodki wsparcia		270 000	270 000
	0830	Wpływy z usług		270 000	270 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 636 000	5 636 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 628 000	5 628 000
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 000	8 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 000	28 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28 000	28 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		805 000	805 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		279 000	279 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		526 000	526 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej		665 400	665 400
	0920	Pozostałe odsetki		100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		900	900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		664 400	664 400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		268 000	268 000
	0830	Wpływy z usług		80 000	80 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		188 000	188 000
85295		Pozostała działalność		188 000	188 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		188 000	188 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 451 500	3 451 500

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450 000	3 450 000
0830	Wpływy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)	3 385 000	3 385 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. odsprzedaż energii, koszty sądowe, adwokackie i komornicze)	50 000	50 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500
	Dochody ogółem	56 667 712	53 647 712
			3 020 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

1	2	3	4	5	z tego:					12	
					6	7	8	9	10		11
Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600	5 600						
	01030		Izby rolnicze	5 600	5 600						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600	5 600						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 605 000	2 488 000	1 196 483	210 177				117 000
	40002		Dostarczanie wody	2 605 000	2 488 000	1 196 483	210 177				117 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 761	24 761						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 141	1 098 141	1 098 141					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 342	93 342	93 342					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 986	180 986	180 986	180 986				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 191	29 191	29 191	29 191				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 363	203 363						
		4260	Zakup energii	347 717	347 717						
		4270	Zakup usług remontowych	62 918	62 918						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	99 367	99 367						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150	5 150						
4410	Podróże służbowe krajowe	15 965	15 965						
4430	Różne opłaty i składki	99 910	99 910						
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400	45 400						
4480	Podatek od nieruchomości	116 289	116 289						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - II etap modernizacji zasilania i sterowania pomp sieciowych na SUW Paszowice - 55 000 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na chlorownię - 25 000	80 000	80 000						80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup pompy sieciowej - 37 000	37 000	37 000						37 000
600	Transport i łączność	1 912 000	312 000						1 600 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 912 000	312 000						1 600 000
4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000						
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa ulicy Moniuszki - 1 500 000	1 600 000							1 600 000

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000	262 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200					
4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	700					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 174	4 721 174	3 311 915	556 447	134 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 447	3 005 447					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 468	231 468					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 163	479 163				479 163	
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 284	77 284				77 284	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 012	42 012					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					
4260	Zakup energii	85 000	85 000					
4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000					
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000					
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000	30 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000					

754			106 500	106 500	106 500	6 000	20 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75404		Komendy wojewódzkie policji	30 000	30 000	30 000				
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000	30 000				
75412		Ochotnicze straże pożarne	55 600	55 600	55 600	6 000	20 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup części zamiennych do samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, mundurów koszarowych i wyjściowych, zakup namiotu do działań ratowniczych	20 000	20 000	20 000		20 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	10 000	10 000	10 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000				
	4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	500				
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600				
75414		Obrona cywilna	7 000	7 000	7 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000				
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 900	12 900	12 900				
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - magazyn p.powodziowy - 2 900	12 900	12 900	12 900				
75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000				

801			16 941 722	15 941 722	9 036 735	1 605 482	2 749 354	1 000 000
80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	6 680 359	6 680 359	4 625 629	810 022		0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 466	9 466				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 104 282		4 269 681	4 269 681	4 269 681			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		352 448	352 448	352 448			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700 037	700 037		700 037		
4120	Składki na Fundusz Pracy		109 985	109 985		109 985		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500	3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym bezpieczne miasto 2 550)		86 220	86 220				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 827	23 827				
4260	Zakup energii		331 240	331 240				
4270	Zakup usług remontowych		85 000	85 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 155	7 155				
4300	Zakup usług pozostałych - basen - 240 012 - zielone szkoły - 40 000		374 441	374 441				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 060	7 060				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 508	22 508				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 050	2 050				
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500	4 500				
4430	Różne opłaty i składki		15 900	15 900				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 641	255 641				
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 700	12 700				

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 531	54 531	27 953	5 008				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 997	25 997	25 997					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956	1 956	1 956					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332	4 332		4 332				
4120	Składki na Fundusz Pracy	676	676		676				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
4260	Zakup energii	13 602	13 602						
4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40						
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 528	2 528						
80104	Przedszkola	3 249 354	2 749 354			2 749 354			500 000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 389 354	2 389 354						
	- klasy "0"5h - 477 734								
	- pozostałe - 1 911 620								
	w tym:								
	- remonty - 36 000								
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ("Prymusek")	360 000	360 000				360 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000							500 000
	- termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 ("Prymusek")								
80110	Gimnazja	5 818 373	5 318 373	3 684 405	651 405				500 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 157	7 157						

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 38 329	3 381 706	3 381 706	3 381 706				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 699	295 699	295 699				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 691	563 691	563 691				
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 714	87 714	87 714				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700	51 700					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000					
4260	Zakup energii	362 887	362 887					
4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000					
4300	Zakup usług pozostałych - basen - 98 928	152 090	152 090					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 821	14 821					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000					
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 308	196 308					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100	6 100					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000						500 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 000	5 628 000	105 300	19 100				
3110	Świadczenia społeczne	5 459 160	5 459 160						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	99 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 300					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600		16 600				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400						
4410	Podróże służbowe krajowe	508	508						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132	4 132						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 200						

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 000			28 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 000	1 474 000				
	3110	Świadczenia społeczne	1 474 000	1 474 000				
85215		Dodatki mieszkaniowe	972 200	972 200				
	3110	Świadczenia społeczne	960 000	960 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800				
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 800	1 604 800	1 175 900	1 175 900	214 900	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 700				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 600	1 077 600			1 077 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600	84 600			84 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700	185 700			185 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200	29 200			29 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 700			13 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000			37 000	
	4260	Zakup energii	29 400	29 400			29 400	

4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770	770					
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	4 200					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500	9 500					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000					
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920	37 920	37 920					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110	2 110	2 110					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 100	13 100	13 100					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 500	794 500	794 500	623 300	118 210			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 338	9 338	9 338					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 700	580 700	580 700					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600	42 600	42 600					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350	102 350	102 350				102 350	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 860	15 860	15 860				15 860	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504	9 504	9 504					
4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100					
4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	950					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200					

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 398	27 398						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
85295	Pozostała działalność	218 000	218 000						
3110	Świadczenia społeczne	218 000	218 000						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000	217 000						217 000
85305	Żłobki	207 000	207 000						207 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Pozrozumienie z Gminą Miejską Złotyja	7 000	7 000						7 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000						200 000
85395	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000						10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 864	447 864						40 000
85401	Światlice szkolne	397 864	397 864						52 064
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934	934						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 21 927	302 433	302 433						302 433
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 246	23 246						23 246
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 977	44 977						44 977

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750			148 116	148 116	148 116	114 000	23 230		
	75011		148 116	148 116	148 116	114 000	23 230		
		2010	148 116						
		4010		105 000	105 000	105 000			
		4040		9 000	9 000	9 000			
		4110		20 600	20 600		20 600		
		4120		2 630	2 630		2 630		
		4210		1 086	1 086				
		4440		5 800	5 800				
		4750		4 000	4 000				
751			4 220	4 220	4 220				
	75101		4 220	4 220	4 220				
		2010							
		4210		4 220	4 220				
754			1 000	1 000	1 000				
	75414		1 000	1 000	1 000				
		2010							
		4210		1 000	1 000				
852			6 123 000	6 123 000	6 123 000	253 300	76 510	5 738 160	
	85212		5 628 000	5 628 000	5 628 000	105 300	19 100	5 459 160	
		2010	5 628 000						
		3110		5 459 160	5 459 160			5 459 160	
		4010		99 000	99 000	99 000			
		4040		6 300	6 300	6 300			
		4110		16 600	16 600		16 600		

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	
						Wydutki ogółem (5+10)	Wydutki bieżące	w tym:			
								7	8		9
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydutki majątkowe		
710			7 000	7 000	7 000						
	71035		7 000	7 000	7 000						
		2020	7 000								
		4300		7 000	7 000						
	Ogółem			7 000	7 000						

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące		w tym:			
					6	7	8	9	10	
801			12 859	12 859						
	80195		12 859	12 859						
		2030	12 859							
		4300		12 859						
852			1 097 400	1 097 400	503 600	91 600	433 000			
	85214		245 000	245 000			245 000			
		2030	245 000							
		3110		245 000						
	85219		664 400	664 400	503 600	91 600				
		2030	664 400							
		4010		461 300		461 300				
		4040		42 300		42 300				
		4110		79 250			79 250			
		4120		12 350			12 350			
		4210		18 500						
		4260		8 240						
		4300		23 500						
		4440		18 960						
	85295		188 000	188 000				188 000		
		2030	188 000							
		3110		188 000						
	Ogółem			1 110 259	503 600	91 600	188 000	433 000		

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2510	§ 2650			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	1. Przedszkole Nr 2 w tym:	39 534	988 307	768 337	768 337	768 337	988 307		39 534	X	
	- grupy "5h"	11 711	215 019	192 419	192 419	192 419	215 019		11 711	X	
	- grupycalodz.	27 823	773 288	575 918	575 918	575 918	773 288		27 823	X	
	2. Przedszkole Nr 4 w tym:	31 419	1 004 458	750 488	750 488	750 488	1 004 458		31 419	X	
	- grupy "5h"	12 733	78 379	78 379	78 379	78 379	78 379		12 733	X	
	- grupy calodz.	18 686	926 079	672 109	672 109	672 109	926 079		18 686	X	
	3. Przedszkole Nr 8 w tym:	44 159	1 136 213	870 529	870 529	870 529	1 136 213		44 159	X	
	- grupy "5h"	15 013	218 651	206 936	206 936	206 936	218 651		15 013	X	
	- grupy calodz.	29 146	917 562	663 593	663 593	663 593	917 562		29 146	X	
	4. Ośrodek Sportu i Rekreacji	99 800	2 259 200	821 415	821 415	821 415	2 249 800		109 200		
	5. Zarząd Lokalami Komunalnymi	100 000	4 926 000				4 906 000		120 000		
	Ogółem	314 912	10 314 178	3 210 769	3 210 769	3 210 769	10 284 778		344 312		

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	3	4			5			6		7	8	9	10	11	
			Stan środków pieniężnych na początek roku	ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku						Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
						\$ 2510	\$ 2550									
I.	Dochody własne jednostek budżetowych															
	z tego:															
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym:	11 000	106 000										12 000			
	- rozdział 80101	10 000	13 000										10 000			
	- rozdział 80148	1 000	93 000										2 000			
	2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w tym:	3 500	57 000										3 000			
	- rozdział 80110	0	3 500										0			
	- rozdział 80148	3 500	53 500										3 000			
	3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:	14 000	149 500										12 000			
	- rozdział 80101	0	9 500										0			
	- rozdział 80148	14 000	140 000										12 000			
	4. Gimnazjum Nr 1 w tym:	5 000	73 000										5 000			
	- rozdział 80110	0	25 000										0			
	- rozdział 80148	5 000	48 000										5 000			
	Ogółem	33 500	385 500										32 000			

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze	Dopłata do kosztów utrzymania 1m kw. obiektów sportowych	821 415
Ogółem						821 415

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola Publiczne	2 389 354
2	801	80104	2580	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	360 000
3	851	85154	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	20 000
4	900	90095	2580	Ogrody działkowe	10 000
5	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 451 274
6	921	92109	2488	Jaworski Ośrodek Kultury	32 544
7	921	92109	2489	Jaworski Ośrodek Kultury	6 827
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	772 826
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w tym: koncerty w Kościele Pokoju - 50 000	706 660
Ogółem					5 749 485

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej	20 000
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok	52 000
3	851	85195	2810	Dofinansowanie badań mammograficznych	10 000
4	851	85195	2830	Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 000
5	852	85203	2320	Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej	13 000
6	853	85305	2310	Dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczające do żłobka w innej gminie	7 000
7	853	85305	2830	Dofinansowanie prowadzenia działalności w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat	200 000
8	853	85395	2830	Pomoc dla osób i rodzin najuboższych	10 000
9	854	85412	2830	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych	40 000
10	921	92120	2720	Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	50 000
11	921	92195	2830	Przygotowanie i organizacja XIII edycji imprezy miejskiej pn. "Międzynarodowe Targi Chleba"	45 000
12	926	92605	2830	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	430 000
Ogółem					879 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000
II.	Przychody	290 000
1.	§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000
2.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
3.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	280 000
III.	Wydatki	340 000
1.	Wydatki bieżące	160 000
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	- zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym zakup materiału szkółkarskiego)	
	- prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych	
	- zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych	
	- gospodarka odpadami (zakup pojemników do segregacji, recyklingu)	
	- zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego	
	- zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki	
	- zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	
	- zakup środków ochronnych na kasztanowce (zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka)	
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	5 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	63 000
	- wykonanie pojemników do segregacji odpadów	
	- pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi)	
	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w tym ochronie przeciwpowodziowej)	
	- monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	
	- usługi transportowe (przewozy)	
	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów)	
	- profilaktyka zdrowotna dzieci (badania 10-latków na zawartość metali ciężkich)	
	- wykonywanie odbitek zdjęć	
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4700 - szkolenia, kursy, seminaria, wycieczki ekologiczne, propagowanie działań proekologicznych	4 000
	§ 4750 - zakup oprzyrządowania do komputerów (programy, drukarki, głośniki)	3 000
2.	Wydatki majątkowe	180 000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180 000
	- uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - 90 000	
	- uzbrojenie terenu ul. Wrocławska - 90 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 000 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (WFOŚiGW)	§ 952	600 000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 400 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2 350 196
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 136
2.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	713 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXI/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza na 31.12.											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)	11 878 568	18 528 372	16 185 636	13 902 900	12 105 764	10 228 628	7 520 000	5 000 000	2 500 000	0	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 878 568	18 528 372	16 185 636	13 902 900	12 105 764	10 228 628	7 520 000	5 000 000	2 500 000	0	0	0	
1.1.1	pożyczek	2 424 260	2 311 200	1 705 600	1 060 000	400 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	754 308	617 172	480 036	342 900	205 764	88 628	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	8 700 000	15 600 000	14 000 000	12 500 000	11 500 000	10 100 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 741 172	3 050 196	3 742 736	3 482 736	2 797 136	2 777 136	3 408 628	3 020 000	2 900 000	2 800 000	0	0	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 244 296	2 350 196	2 342 736	2 282 736	1 797 136	1 877 136	2 708 628	2 520 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek	444 296	850 196	742 736	782 736	797 136	477 136	108 628	20 000	0	0	0	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	800 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	1 000 000	1 400 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.3	udzielnym poręczeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	496 876	700 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	700 000	500 000	400 000	300 000	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	53 077 001	56 667 712	58 311 076	60 002 097	61 742 158	63 532 680	65 375 128	67 271 007	69 221 866	71 229 300	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe													
4.	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	22,38	32,70	27,76	23,17	19,61	16,10	11,50	7,43	3,61				
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3													
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,28	5,38	6,42	5,80	4,53	4,37	5,21	4,49	4,19	3,93			
4.4														

W 2009 roku kwota 18 528 372 zł zwiększona o przychody z innych papierów wartościowych w wysokości 8 400 000 zł oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 600 000 zł.

1070

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXVI/342/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 137 633 343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 156 316 929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 27 977 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18 683 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 23 749 186 zł.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 23 749 186 zł i rozchody w wysokości 5 065 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 150 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł,
- 2) rezerwę celową „zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 100 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł i wydatki w kwocie 1 300 000 zł na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 992 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 308 000 zł.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dla:

- 1) zakładów budżetowych:
 - a) przychody w wysokości 22 660 475 zł, w tym dotacje 5 824 439 zł,
 - b) wydatki w wysokości 21 347 221 zł, w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych:
 - a) przychody w wysokości 166 658 zł,
 - b) wydatki w wysokości 166 658 zł, w tym wpłata do budżetu części zysku w wysokości 162 zł.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 329 046 zł, wydatki w wysokości 334 214 zł.

§ 13

Ustala się dotację przedmiotową w wysokości 116 658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 10 357 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4 862 278 zł,

- 2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 5 464 749 zł,
- 3) dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 000 zł.

§ 15

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 608 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 065 600 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 683 586 zł.

§ 19

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2008 rok w wysokości 47 780 520 zł, stanowiącą załącznik nr 15.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwoty ujętej w załączniku nr 3,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3 000 000 zł,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 21

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 10 000 000 zł.

§ 22

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
2. Ustala się szczegółowość:
 - 1) informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2009 r. – jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale,
 - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego Świdnickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

§ 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport	5 646 225	5 646 225	*
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 646 225	5 646 225	
		0830	Wpływy z usług	4 024 000	4 024 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 225	1 622 225	
630			Turystyka	162	162	
	63095		Pozostała działalność	162	162	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	162	162	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 657 000	1 897 000	19 760 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 657 000	897 000	19 760 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	600 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000	255 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	0	60 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 700 000	0	19 700 000
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	
710		Działalność usługowa	413 000	413 000	
	71035	Cmentarze	413 000	413 000	
	0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	

750				Administracja publiczna	1 203 229	1 203 229
	75011			Urzędy wojewódzkie	341 229	341 229
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 729	335 729
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	5 500
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 000	862 000
		0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
		0920		Pozostałe odsetki	400 000	400 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	88 000	88 000
		8545		Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	344 000	344 000
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 277	10 277
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 277	10 277