

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH
NR XXXI/207/2008**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 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. 173, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **52.572.513 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **46.817.513 zł**, z tego:
 - a) dochody własne 31.487.085 zł
 - b) subwencje 9.618.775 zł
 - c) dotacje celowe 5.711.653 zł
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **5.755.000 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.755.000 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.972.513 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. **Wydatki bieżące** w wysokości **44.520.310 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 15.644.797 zł,
 - b) dotacje z budżetu 4.040.977 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 978.000 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **11.452.203 zł**, w tym inwestycyjne 10.370.000 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie **3.400.000 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.000.000 zł**.
3. Planowane do spłaty raty kredytu w wysokości **2.600.000 zł** zostaną sfinansowane z przychodów pochodzących z zaciągniętej pożyczki.
4. Przychody i rozchody budżetu gminy na **2009 r.** określa załącznik nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – **200.000 zł**,
2. celową w wysokości – **290.000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 20.000 zł,
 - b) zadania oświatowe 100.000 zł,
 - c) wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli 120.000 zł,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków 50.000 zł.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **305.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **255.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie **1.750.700 zł** dla:
zakładów budżetowych: przychody – **963.500 zł**, wydatki - **963.500 zł**,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody – **787.200 zł**, wydatki – **787.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **58.120 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **58.120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska z tytułu dopłaty do ceny biletu w wysokości **356.300 zł**,
 - 2) Gospodarstwa Pomocniczego ZUST przy ZEA z tytułu dopłaty do ceny obiadu dla uczniów w wysokości **130.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.076.036 zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **1.632.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **796.641 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 12.

§ 10

Ustala się 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 **3.400.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.600.000 zł**.

§ 11

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać na kwotę **5.000.000 zł**.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku, na łączną kwotę **3.000.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000 zł**,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BEATA BEJDA

załącznik nr 1
do uchwały nr **XXXII/207/2008**
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : **19 grudnia 2008 r.**

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	S	Zródło dochodów	Plan 2009 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				46 817 513
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 912 000
	70005	O470	wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,	1 552 000
			w tym :	
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	1 280 000
			<i>najem lokali użytkowych</i>	115 000
			<i>dzierzawa gruntów</i>	157 000
		O920	pozostałe odsetki	15 000
750	Administracja publiczna			112 216
	75023	O690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	60 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	50 000
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należność na pobieranie opłat za dowody osobiste)	2 216
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29 345 369
	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75615	O310	podatek od nieruchomości	11 600 000
		O320	podatek rolny	67 000
		O330	podatek leśny	91 000
		O340	podatek od środków transportowych	100 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
			O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 150
	75616	O310	podatek od nieruchomości	2 450 000
		O320	podatek rolny	570 000
		O330	podatek leśny	1 700
		O340	podatek od środków transportowych	190 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	130 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000
	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 672 519
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	870 000
758 Różne rozliczenia	75814	O920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	80 000
801 Oświata i wychowanie	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000
852 Pomoc społeczna	85228	O830	wpływy z usług opiekuńczych	26 500
SUBWENCJE				9 618 775
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9 348 054
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	270 721

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2009 r.
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 095 818
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	125 207
751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	3 611
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZRK	1 000
852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	4 576 000
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	359 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				613 535
801 Oświata i wychowanie	80195	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	95 535
852 Pomoc społeczna	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	147 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	306 000
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - pomoc w zakresie dożywiania	65 000
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				2 300
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne- utrzymanie mogit wojennych	2 300
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 755 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	5 750 000
			sprzedaż mieszkań	150 000
			sprzedaż lub oddanie w użytkowanie własne nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	5 600 000
DOCHODY OGÓŁEM				52 572 513

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 19 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	25 000	25 000				0
		składki na rzecz spółek wodnych	25 000	25 000				
	01030	Iszby rolnicze	15 000	15 000				0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000	15 000				
600		Transport i łączność	4 206 000	2 766 000	0	200 000		1 440 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	866 000	866 000				
		zakup usług komunikacji miejskiej	866 000	866 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	0	200 000		0
		dofinansowanie remontu wiaduktu J-L	200 000	200 000		200 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 140 000	1 700 000				1 440 000
		remont nawierzchni dróg i ulic	450 000	450 000				
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	400 000				
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	100 000				
		utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000	150 000				
		remont ul. Tańskiego III etap	100 000	100 000				
		remont ul. Bożka	500 000	500 000				
		wydatki inwestycyjne	1 440 000					1 440 000
		przebudowa ul. Techników I etap	500 000					500 000
		budowa ul. Prusa - projekt	30 000					30 000
		budowa ul. Koscielnej w Miłoszycach	50 000					50 000
		modernizacja chodników, alejek (LPR)	60 000					60 000
		budowa chodnika ul. Lilowa	50 000					50 000
		budowa chodnika ul. Drzewieckiego	50 000					50 000
		budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000					100 000
		przebudowa Al. Wolności	500 000					500 000
		budowa dróg na os. domków jednorod.	100 000					100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 447 203	3 175 000	0	0		2 272 203
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 203	622 000	0	0		282 203
		wynag. osobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.	10 000	10 000				
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000				
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	72 000	72 000				
		opłaty notarialne i sądowe	20 000	20 000				
		podziały geodezyjne	65 000	65 000				
		usługi geodezyjne	30 000	30 000				
		wyceny nieruchomości	70 000	70 000				
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	25 000	25 000				
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40 000	40 000				
		opłaty za użytkowanie wieczyste	90 000	90 000				

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wydatki inwestycyjne	282 203					282 203	
		wykupy nieruchomości	20 000					20 000	
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203					262 203	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000	0				800 000	
		zakup i objęcie akcji	800 000					800 000	
	70095	Pozostała działalność	3 743 000	2 553 000				1 190 000	
		utrzymanie lokali społecznych i odszkodowania za zajmowane lokale	85 000	85 000					
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	168 000	168 000					
		koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych	1 850 000	1 850 000					
		remonty gminnych obiektów	200 000	200 000					
		remonty wiat przystankowych	40 000	40 000					
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	70 000	70 000					
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	140 000	140 000					
		wydatki inwestycyjne:	1 190 000					1 190 000	
		urządzenie placu zabaw (os. Fabryczne LPR)	110 000					110 000	
		modernizacja budynku klubu "OPTY" (LPR)	80 000					80 000	
		budowa budynku socjalnego	1 000 000					1 000 000	
750		Administracja publiczna	6 031 896	5 881 896	3 800 000	0	0	150 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	286 000					
		diety radnych	270 000	270 000					
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	16 000	16 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 526 017	5 376 017	3 775 000			150 000	
		koszty utrzymania Urzędu Mi G	5 376 017	5 376 017	3 775 000			150 000	
		wydatki inwestycyjne	150 000					150 000	
		komputeryzacja Urzędu Mi G	50 000					50 000	
		budowa sieci szerokopasmowej	100 000					100 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 879	219 879	25 000	0	0		
		koszty promocji gminy	219 879	219 879	25 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 000	243 000	34 000	50 000	0	200 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000		50 000			
		finansowe wsparcie	50 000	50 000		50 000			
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0					
	75412	Ochotnicze straża pożarne	388 000	188 000	34 000	0	0	200 000	
		koszty utrzymania OSP	188 000	188 000	34 000			0	
		wydatki inwestycyjne	200 000					200 000	
		rozbudowa remizy w Wójciach	200 000					200 000	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000					
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000	5 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000	0				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	90 000	90 000	0				
		koszty poboru podatków	90 000	90 000					
757		Obsługa długu publicznego	978 000	978 000	0	0	0	978 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:				
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	978 000	978 000			978 000	
		odsetki od kredytu z BOŚ - I	48 000	48 000			48 000	
		odsetki od kredytu z BOS - II	325 000	325 000			325 000	
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000	25 000			25 000	
		odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	10 000	10 000			10 000	
		odsetki od emisji oblig. komunalnych	240 000	240 000			240 000	
		odsetki od planowanej pożyczki WFOŚ	200 000	200 000			200 000	
		odsetki od kredytu BGK	130 000	130 000			130 000	
758		Różne rozliczenia	2 239 259	2 239 259				0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000	490 000				
		rezerwa ogólna	200 000	200 000				
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000				
		rezerwa na zadania oświatowe	100 000	100 000				
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	120 000	120 000				
		rezerwa na ochronę i konserwację Zabytków	50 000	50 000				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 749 259	1 749 259				0
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 749 259	1 749 259				
801		Oświata i wychowanie	15 734 413	15 734 413			10 434 243	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 754 112	7 754 112			5 992 099	0
		koszty utrzymania szkół podstawowych	7 754 112	7 754 112			5 992 099	0
		w tym:	0					
		PSP 2	2 321 457	2 321 457			1 876 170	
		PSP 3	2 183 569	2 183 569			1 679 232	
		PSP Minkowice	729 552	729 552			665 714	
		PSP Miłoszyce	1 656 184	1 656 184			1 241 406	
		PSP Wojcice	738 350	738 350			529 577	
		remonty:	125 000	125 000				
		PSP 2	100 000	100 000				
		PSP 3	15 000	15 000				
		PSP Miłoszyce	10 000	10 000				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 935	348 935			318 208	
		w tym:						
		PSP 2	99 420	99 420			93 986	
		PSP 3	99 554	99 554			93 332	
		PSP Minkowice	40 622	40 622			36 014	
		PSP Miłoszyce	76 224	76 224			66 670	
		PSP Wojcice	33 115	33 115			28 206	
80104		Przedszkola	1 690 000	1 690 000			8 000	1 632 000
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 632 000	1 632 000				1 632 000
		remonty obiektów + zajęcia rewalidacyjne	58 000	58 000			8 000	
80110		Gimnazja	4 661 182	4 661 182			3 626 220	
		w tym:						
		PG 1	949 570	949 570			725 790	
		PG 2	2 567 389	2 567 389			2 120 196	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PG Minkowice	1 079 223	1 079 223	780 234				
		remonty:	65 000	65 000					
		PG 1	15 000	15 000					
		PG 2	50 000	50 000					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	170 078	170 078	0				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (koszty utrzymania ZEA)	643 271	643 271	487 716				
		(koszty utrzymania ZEA)	593 271	593 271	487 716				
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000					
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	336 835	336 835	2 000				
		koszty kształcenia uczniów - pracodawcy	2 500	2 500	2 000				
		stypendia dla uczniów	95 535	95 535					
		F. S. Społecznych nauczycieli - emerytów i rencistów	111 800	111 800					
			127 000	127 000					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze dotacja dla ZUST przy ZEA	130 000	130 000	0	130 000			
			130 000	130 000		130 000			
851		Ochrona zdrowia	624 641	624 641	210 000	199 641		0	
	85111	Szpitala ogólne	199 641	199 641	0	199 641		0	
		Pomoc dla powiatu na restrukturyzację szpitala	199 641	199 641		199 641			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000					
		prewencja chorób cywilizacyjnych	120 000	120 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	40 000				
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	50 000	50 000	40 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	255 000	170 000				
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	255 000	255 000	170 000				
852		Pomoc społeczna	2 853 147	2 853 147	561 324				
	85202	Domy pomocy społecznej	196 800	196 800					
		(koszty opłat za pobyt w DPS)	196 800	196 800					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	476 000	476 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 897	697 897	561 324				
		(koszty utrzymania MGOPS)	697 897	697 897	561 324				
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	4 200	4 200					
		koszty opłat za mieszkania chronione	4 200	4 200					
	85228	Usługi opiekuńcze	738 250	738 250					
		(koszty usług opiekuńczych)	738 250	738 250	0				
	85295	Pozostała działalność	240 000	240 000					
		(koszty pomocy w dożywianiu)	240 000	240 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 000	465 000	348 750				
	85401	Świetlice szkolne	381 000	381 000	348 750				
		w tym:	0	0					
		świetlica w PG 1	28 874	28 874	27 478				
		świetlica w SP Minkowice	49 895	49 895	43 560				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		światlica w PSP 2	90 257	90 257	84 873			
		światlica w PSP 3	113 755	113 755	105 882			
		światlica w PSP Miłoszyce	74 043	74 043	65 630			
		światlica w PSP Wójcice	24 176	24 176	21 327			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (koszty organizacji wypoczynku)	75 000	75 000				
	85495	Pozostała działalność	9 000	9 000				
		koszty organizacji Dnia Dziecka	9 000	9 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 500	1 482 500	20 000			6 240 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 160 000	160 000				6 000 000
		remonty kanalizacji burzowej	50 000	50 000				
		konserwacja kanalizacji burzowej	50 000	50 000				
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	60 000	60 000				
		wydatki inwestycyjne	6 000 000					6 000 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 000 000					2 000 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Debinie	4 000 000					4 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	120 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	85 000	85 000				
		Wydatki bieżące	85 000	85 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000				
		(koszty opieki nad bezparazytarnymi zwierzętami)	35 000	35 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 000 000				200 000
		koszty oświetlenia ulicznego	950 000	950 000				
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50 000	50 000				
		wydatki inwestycyjne	200 000					200 000
		budowa oświetlenia w Chwałowicach	200 000					200 000
	90095	Pozostała działalność	122 500	82 500	20 000			40 000
		koszty utrzymania Targowiska	82 500	82 500	20 000			40 000
		inwestycje	40 000	40 000				40 000
		utwardzenie nawierzchni targowiska - projekt	40 000	40 000				40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 036	2 096 036	0	1 076 036	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0				
		koszty organizacji imprez kulturalnych	0	0				
	92113	Centra kultury i sztuki	800 000	800 000		800 000		
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	800 000	800 000		800 000		
	92116	Biblioteki	276 036	276 036	0	276 036		
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	276 036	276 036		276 036		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000				0
		dotacje na remonty i konserwacje	0	0				
		remont Pałacu	1 000 000	1 000 000				
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000				
		koszty remontów i utrzymania obiektów kultury	20 000	20 000				
926		Kultura fizyczna i sport	1 903 300	753 300	0	753 300		1 150 000
	92601	Obiekty sportowe	1 506 300	356 300		356 300		1 150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	356 300	356 300		356 300			
		wydatki inwestycyjne	1 150 000					1 150 000	
		rewitalizacja boiska przy PSP nr 2	500 000					500 000	
		budowa boiska przy ul. Hirszfelda - projekt	50 000					50 000	
		budowa boiska w Miłoszycach	300 000					300 000	
		projekt budowy hali sportowej	300 000					300 000	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	397 000	397 000	0	397 000	0	0	
		dotacja na zadania:							
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	200 000	200 000		200 000			
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	50 000	50 000		50 000			
		prowadzenia zajęć w zakresie pływania	45 000	45 000		45 000			
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	30 000	30 000		30 000			
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	12 000	12 000		12 000			
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	45 000	45 000		45 000			
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	10 000	10 000		10 000			
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000		5 000			
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	50 874 395	39 422 192	15 408 317	4 040 977	978 000	11 452 203	
		WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI							
750		Administracja publiczna	125 207	125 207		125 207			
	75 011	Urzędy wojewódzkie	125 207	125 207		125 207		0	
		dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	125 207	125 207		125 207			
751		Urzędy nacj. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 611	3 611		3 611			
	75 101	Urzędy nacj. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 611	3 611		3 611			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		1 000			
		Obrona cywilna (materiały i szkolenia)	1 000	1 000		1 000			
852		Pomoc społeczna	4 966 000	4 966 000		4 966 000			
	85 212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	4 576 000	4 576 000	107 662	107 662			
	85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 000	31 000		31 000			
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	359 000	359 000		359 000			
710		Działalność usługowa	2 300	2 300		2 300			
	71 035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 300	2 300		2 300			
		RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI	5 098 118	5 098 118	236 480	0	0	0	
		Ogółem wydatki	55 972 513	44 520 310	15 644 797	4 040 977	978 000	11 452 203	

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	
							7	8	9	10				11
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki i obligacje	środky pochodzące z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							8	9	10	11				
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Techników 1 etap	13 150 000	500 000	500 000				7 100 000	5 550 000	UMiG	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa - projekt	1 030 000	30 000	30 000				1 000 000		UMiG	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach	1 250 000	50 000	50 000				1 200 000		UMiG	
4	600	60016	6050	Modernizacja chodników, alejek (L,PR)	460 000	60 000	60 000				400 000		UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa Al. Wolności	500 000	500 000	500 000						UMiG	
6	600	60016	6050	Budowa dróg na oś. Domków jednorodzinnych	1 100 000	100 000	100 000				1 000 000		UMiG	
7	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	500 000	UMiG	

w złotych

19	926	92601	6050	Budowa boiska w Mitoszycach	300 000	300 000	300 000	A. B. C.				UMiG	
20	926	92601	6050	Projekt budowy hali sportowej	300 000	300 000	300 000	A. B. C.				UMiG	
21	754	75495	6050	Wdrożenie systemu monitoringu (LPR)	320 000		320 000	A. B. C.			320 000	UMiG	
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na Os. Fabrycznym (LPR)	300 000		300 000	A. B. C.			300 000	UMiG	
23	926	92695	6050	Budowa boiska na Os. Fabrycznym (LPR)	550 000		550 000	A. B. C.			550 000	UMiG	
Ogółem					44 910 000	10 170 000	10 170 000				23 640 000	11 100 000	x

* Wybrać odpowiednie 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

załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						7	8	9	10	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Techników I etap	500 000	500 000	A. B. C.			UMIG
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa - projekt	30 000	30 000	A. B. C.			UMIG
3	600	60016	6050	Budowa ul. Kościelnej w Miłoszycach	50 000	50 000	A. B. C.			UMIG
4	600	60016	6050	Modernizacja chodników, alejek (LPR)	60 000	60 000	A. B. C.			UMIG
5	600	60016	6050	Przebudowa Al. Wolności	500 000	500 000	A. B. C.			UMIG
6	600	60016	6050	Budowa dróg na oś. Domków jednorodzinnych	100 000	100 000	A. B. C.			UMIG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Liliowa	50 000	50 000	A. B. C.			UMIG

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1							
8	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Dżewieckiego	50 000		A. B. C.			UMiG
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000		A. B. C.			UMiG
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	20 000		A. B. C.			UMiG
11	700	70005	6060	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203		A. B. C.			UMiG
12	700	70021	6010	zakup i objęcie akcji	800 000		A. B. C.			UMiG
13	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	1 000 000		A. B. C.			UMiG
14	700	70095	6050	Modernizacja budynku Klubu "OPTY" (LPR)	80 000		A. B. C.			UMiG
15	700	70095	6050	Urządzenie placu zabaw (os. Fabryczne LPR)	110 000		A. B. C.			UMiG
16	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu MiG	50 000		A. B. C.			UMiG

1	2	3	4	5	6	7				10	11			
						Pianowane wydatki						9	10	11
						z tego źródła finansowania								
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca				
17	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowej	100 000	100 000		A. B. C.		UMiG				
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy w Wójcicach	200 000	200 000		A. B. C.		UMiG				
19	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		UMiG				
20	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	4 000 000	4 000 000		A. B. C.		UMiG				
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Chwałowice	200 000	200 000		A. B. C.		UMiG				
22	900	90095	6050	Utworzenie nawierzchni targowiska - projekt	40 000	40 000		A. B. C.		UMiG				
23	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska przy PSP nr 2	500 000	500 000		A. B. C.		UMiG				
24	926	92601	6050	Budowa boiska przy ul. Hirsfelda - projekt	50 000	50 000		A. B. C.		UMiG				
25	926	92601	6050	Budowa boiska w Miłoszycach	300 000	300 000		A. B. C.		UMiG				

Lp.	Dział	Rozdz	Ś**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania	z dofinansowania	z innych	z innych	z innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środk pochodzące z innych	środk wymienione w art. 5 ust. 1		
26	926	92601	6050	Projekt budowy hali sportowej	300 000	300 000		A. B. C. ...			UMIG
Ogółem					11 452 203	11 452 203	0				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Planowane wydatki 2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: RPO 2007-2013																
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku na ul. Techników nr 22-24 (LPR)																
1.10	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.		700.70095	420 000	210 000	210 000	210 000									
	2010 r.			420 000	210 000	210 000	210 000									
	2011 r.															
	2012 r.**															
Program: RPO 2007-2013																
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku na ul. Techników nr 29 oraz nr 29A (LPR)																
1.11	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.		700.70095	420 000	210 000	210 000	210 000									
	2010 r.			420 000	210 000	210 000	210 000									
	2011 r.															
	2012 r.**															
Program: RPO 2007-2013																
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																
Działanie: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku na ul. Techników nr 3 oraz nr 5 (LPR)																
1.12	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.		700.70095	280 000	137 000	143 000	143 000									
	2010 r.			280 000	137 000	143 000	143 000									
	2011 r.															
	2012 r.**															
	Ogółem (1+2)			20 445 000	8 562 250	9 882 750	750 000	325 000	325 000	0	0	325 000	425 000	0	0	359 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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:			2 600 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 600 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
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.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i poходne	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9	
750	75011	125 207	125 207	125 207	125 207			
751	75101	3 611	3 611	3 611	3 611			
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	4 576 000	4 576 000	4 576 000	107 662	4 468 338		
	85213	31 000	31 000	31 000		31 000		
	85214	359 000	359 000	359 000		359 000		
	ogółem:	5 095 818	5 095 818	5 095 818	236 480	4 858 338		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa								
750	75011	30 000						
852	85212	6 000						
ogółem		36 000						

w złotych

załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jeiczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
710	71035	2 300	2 300	2 300	-	-	-
	ogółem:	2 300	2 300	2 300	-	-	-

załącznik nr 8
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
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 h ^{***} na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					\$ 265, 286	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe		963 500	356 300	356 300	-	963 500	-		X	
	z tego:										
1	Pływalnia Miejska	-	963 500	356 300	356 300	-	963 500	-		X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze		787 200	130 000	-	-	787 200	-		X	
	z tego:										
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy	-	392 000	-	X	-	392 000	-		X	
2	ZUST przy ZEA	-	395 200	130 000	X	-	395 200	-		X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		58 120	-	-	-	58 120	X			
	z tego:										
1	Publiczne Gimnazjum nr 1	-	3 200	-	-	-	3 200	-			
2	Publiczne Gimnazjum nr 2	-	4 800	-	-	-	4 800	-			
3	Zespół PSP i PG Minkowice	-	6 500	-	-	-	6 500	-			
4	PSP nr 2	-	19 170	-	-	-	19 170	-			
5	PSP nr 3	-	12 500	-	-	-	12 500	-			
6	PSP Miłoszyce	-	3 300	-	-	-	3 300	-			
7	PSP Wójcice	-	5 600	-	-	-	5 600	-			
8	ZEA w Jelczu-Laskowicach	-	3 050	-	-	-	3 050	-			
	Ogółem		1 808 820	486 300	356 300	-	1 808 820	-			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

załącznik nr 9
do uchwały nr **XXXII/207/2008**
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
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
2	801	80197	ZUST przy ZEA - Gosp.pomocnicze	dopłata do kosztów utrzymania stołówek szkolnych	130 000
3	926	92601	Pływalnia Miejska - Zakł.budż.	dopłata do kosztów utrzymania Pływalni	356 300
Ogółem					486 300

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne przy ul. Lilowej w Jelczu-Laskowicach	632 400
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne prz al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	795 600
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Minkowicach	204 000
4	921	92116	Biblioteka Miejska w Jelczu-Laskowicach	276 036
5	921	92113	Gmine Centrum Kultury	800 000
Ogółem				2 708 036

załącznik nr 11
do uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w remoncie wiaduktu w Jelcz-Laskowice	200 000
2	851	85111	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w restrukturyzacji szpitala	199 641
3	926	92605	Prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą gminy	200 000
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w zakresie kolarstwa	50 000
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie pływania z młodzieżą	45 000
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego z młodzieżą	30 000
7	926	92605	Prowadzenie zajęć w zakresie modelarstwa z młodzieżą	12 000
8	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (SZS)	22 500
9	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (UKS Dwójka)	22 500
10	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą	10 000
11	926	92605	Organizacja treningów i zawodów strzeleckich	5 000
Ogółem				796 641

w złotych

załącznik nr 12
do uchwały nr XXXI/207/2008
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	360 000
II.				Przychody	220 000
1.	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego wpływy z różnych opłat	220 000 150 000 70 000
III.				Wydatki	540 000
1.	900	90011		Wydatki bieżące w tym na : edukacja ekologiczna wspomaganie systemów gromdzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku gospodarka wodno - ściekowa utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej unieszkodliwianie odpadów zawierającej azbest wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych i przyłączy do kanalizacji sanitarnej pozostałe wydatki (materiały i usługi) związane z ochroną środowiska	540 000 - 35 000 7 000 50 000 110 000 90 000 50 000 50 000 50 000 98 000
			2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
			4300	Zakup usług pozostałych	345 000
2.				Wydatki majątkowe	-
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000

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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 325 000	15 125 000	11 500 000	7 875 000	4 250 000	1 625 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	6 325 000	11 125 000	11 500 000	7 875 000	4 250 000	1 625 000	0	
1.1.1	pożyczek	3 200 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
1.1.2	kredytów	3 125 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	
1.1.3	obligacji	3 125 000	3 125 000	2 500 000	1 875 000	1 250 000	625 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	5 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	6 000 000	6 000 000						
1.2.2	kredyty, w tym:	5 000 000	4 000 000						
1.2.3	z ograniczonym								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 567 000	4 604 567	4 255 968	4 148 039	3 907 275	2 799 346	1 705 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 850 000	3 600 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	2 625 000	1 625 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 600 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 250 000	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	717 000	1 004 567	630 968	523 039	282 275	174 346	80 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	54 767 555	50 318 230	50 691 780	51 091 530	51 518 280	51 972 830	51 956 010	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	56 917 555	50 718 230	47 066 780	47 466 530	47 893 280	49 347 830	50 331 010	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 150 000	-400 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	2 625 000	1 625 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	20,7	28,0	22,7	15,4	8,2	3,1		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	6,5	6,8	8,4	8,1	7,6	5,4	3,3	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)								