Załącznik nr 1
do uchwały XLI/218/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | 2010 r. | 2011 r. |
| | | | | | | | 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 |
| 1. | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze | 100 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 80 000 | |
| 2. | 750 | 75020 | 6050 | Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim | 267 000 | 63 000 | 9 513 | | C. | | 53 487 | 204 000 | |
| 3. | 801 | 80120 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie | 8 200 000 | | | | | | | | 50 000 |
| 4. | 801 | 80130 | 6050 | Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze | 712 934 | 700 000 | 400 000 | | A. | 300 000 | | | |
| 5. | 801 | 80120 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze | 609 000 | 600 000 | 400 000 | | A. | 200 000 | | | |
| 6. | 801 | 80197 | 6060 | Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego | 300 000 | 150 000 | 37 500 | | A. | 112 500 | | 150 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 801 | 80197 | 6050 | Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze. | 5 602 960 | 5 542 960 | 1 787 318 | | C. | | 3 755 642 | 60 000 | |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. | 4 010 474 | 42 700 | 21 777 | | C. | | 20 923 | | |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice na odcinku 4350 mb | 2 437 008 | 2 416 000 | 1 208 000 | | C. | | 1 208 000 | | |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km | 1 600 000 | | | | | | | 600 000 | 1 000 000 |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km | 2 180 000 | | | | | | | 2 180 000 | |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km | 1 550 000 | | | | | | | 1 550 000 | |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr. powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km | 1 050 000 | | | | | | | | 1 050 000 |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka | 5 461 620 | 46 297 | 23 612 | | C. | | 22 685 | 5 384 579 | |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników przy drogach powiatowych | 3 000 000 | 1 000 000 | 700 000 | | B. | 300 000 | | 1 000 000 | 189 584 |
| 16. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice | 1 501 500 | 512 250 | 512 250 | | | | | | |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice | 1 818 300 | | | | | | | 1 797 500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze. | 608 160 | 608 160 | 608 160 | | | | | | | |
| 19. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w km 4+124 w miejscowości Lipa, gmina Bolków. | 160 105 | 160 105 | 107 105 | | B. | 53 000 | | | | |
| 20. | 754 | 75411 | 6050 | Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| 21. | 754 | 75405 | 6170 | Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz | 130 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 | 4 921 513 | 67 344 | 20 877 | | C. | | 46 467 | 4 854 169 | | |
| 23. | 926 | 92695 | 6050 | Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego | 813 089 | 15 000 | 4 500 | | C. | | 10 500 | 789 089 | | |
| 24. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe | 839 860 | 17 690 | 2 671 | | C. | | 15 019 | 822 170 | | |
| 25. | 926 | 92695 | 6050 | Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu | 1 064 536 | 869 789 | 130 468 | | C. | | 739 321 | 165 157 | | |
| | | | 6060 | | | 4 600 | 690 | | | | 3 910 | | | |
| **Ogółem** | | | | | **49 088 059** | **13 035 895** | **6 194 441** | | | **965 500** | **5 875 954** | **19 636 664** | **2 289 584** | |

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

Realizacja zadań:

1. Zadanie "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w km 4+124 w miejscowości Lipa, gmina Bolków" realizuje Zarząd Dróg Powiatowych
2. Pozostałe zadania realizuje Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/218/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

## Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2009 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | **x** | | **22 981 052** | **8 842 557** | **14 138 495** | **6 669 380** | **2 000 499** | | | **2 000 499** | **4 668 881** | | | | **4 668 881** |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 Rozwój usług elektronicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Informatyzacja administarcji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 750, rozdział 75020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 267 000 | 40 317 | 226 683 | 63 000 | 9 513 | | | 9 513 | 53 487 | | | | 53 487 |
| | z tego: 2009 r. | | | 63 000 | 9 513 | 53 487 | 63 000 | 9 513 | | | 9 513 | 53 487 | | | | 53 487 |
| | 2010 r. | | | 204 000 | 30 804 | 173 196 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Transport Drogowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 600, rozdział 60014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 010 474 | 2 134 362 | 1 876 112 | 42 700 | 21 777 | | | 21 777 | 20 923 | | | | 20 923 | |
| | z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym | | | 3 967 774 | 2 112 585 | 1 855 189 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 42 700 | 21 777 | 20 923 | 42 700 | 21 777 | | | 21 777 | 20 923 | | | | 20 923 | |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Transport Drogowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 600, rozdział 60014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 461 620 | 2 799 564 | 2 662 056 | 46 297 | 22 685 | | | 22 685 | 23 612 | | | | 23 612 | |
| | z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym | | | 30 744 | 30 744 | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 46 297 | 22 685 | 23 612 | 46 297 | 22 685 | | | 22 685 | 23 612 | | | | 23 612 | |
| | 2010 r. | | | 5 384 579 | 2 746 135 | 2 638 444 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 801, rozdział 80197 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 602 960 | 1 805 918 | 3 797 042 | 5 542 960 | 1 787 318 | | | 1 787 318 | 3 755 642 | | | | 3 755 642 | |
| | z tego: 2009 r. | | | 5 542 960 | 1 787 318 | 3 755 642 | 5 542 960 | 1 787 318 | | | 1 787 318 | 3 755 642 | | | | 3 755 642 | |
| | 2010 r. | | | 60 000 | 18600 | 41400 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2 Turystyka aktywna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 926, rozdział 92695 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 813 089 | 250 227 | 562 862 | 15 000 | 4 500 | | | 4 500 | 10 500 | | | | 10 500 | |
| | z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym | | | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 15 000 | 4 500 | 10 500 | 15 000 | 4 500 | | | 4 500 | 10 500 | | | | 10 500 | |
| | 2010 r. | | | 789 089 | 236 727 | 552 362 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 926, rozdział 92695 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 064 536 | 159 681 | 904 855 | 874 389 | 131 158 | | | 131 158 | 743 231 | | | | 743 231 | |
| | z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym | | | 24 990 | 3 749 | 21 241 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 874 389 | 131 158 | 743 231 | 874 389 | 131 158 | | | 131 158 | 743 231 | | | | 743 231 | |
| | 2010 r. | | | 165 157 | 24774 | 140383 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.5 Działaniawspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 600, rozdział 60014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 921 513 | 1 525 669 | 3 395 844 | 67 344 | 20 877 | | | 20 877 | 46 467 | | | | 46 467 | |
| | z tego: 2009 r. | | | 67 344 | 20 877 | 46 467 | 67 344 | 20 877 | | | 20 877 | 46 467 | | | | 46 467 | |
| | 2010 r. | | | 4 854 169 | 1 504 792 | 3 349 377 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja | Dział 926, rozdział 92695 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 839 860 | 126 819 | 713 041 | 17 690 | 2 671 | | | 2 671 | 15 019 | | | | 15 019 |
| | z tego: 2009 r. | | | 17 690 | 2 671 | 15 019 | 17 690 | 2 671 | | | 2 671 | 15 019 | | | | 15 019 |
| | 2010 r. | | | 822 170 | 124 148 | 698 022 | | | | | | | | | | |

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

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*