



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 362

UCHWAŁA NR XII/68/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. „d”, „i” pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235–237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015.513 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013.1232 z późn.zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 18.778.690,00 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 14.540.690,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 4.002.700,00 zł;
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.033.686,00 zł;
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000,00 zł;
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.595.717,00 zł;
 - e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.208.965,00 zł;
 - f) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania własne – 323.700,00 zł;
 - na zadania zlecone – 1.174.426,00 zł.
 - g) pozostałe dochody – 1.101.496,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: – 4.238.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 731.000,00 zł;
 - b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 2.550.500,00 zł;
 - c) pozostałe dotacje i środki na inwestycje – 937.500,00 zł;
 - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19.000,00 zł;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 18.348.242,60 zł w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 13.288.242,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.670.950,00 zł,
 - dotacje – 1.044.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu Gminy – 300.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.174.426,00 zł;
 - pozostałe wydatki 5.098.866,60 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 5.060.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 5.060.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 80.000 zł.

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę 20.000 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości: 430.447,40 zł.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 1.130.447,40 zł zostaną sfinansowane planowaną nadwyżką budżetu oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości: 700.000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości – 51.710,00 zł;

2) wydatki w wysokości – 51.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 552.300,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 491.700,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 22.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 38.000,00 zł.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina-Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina-Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 300.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2016 r.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 300.000 zł;

2) zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości: 700.000 zł.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2016 do wysokości: 200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta:
M. Drapich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

Plan dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
		0750	Wpływy 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	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
710			Działalność usługowa	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

750			Administracja publiczna	32 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 007 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 037 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 686,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 813 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 717,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 208 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	9 166,00
801			Oświata i wychowanie	45 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	80110		Gimnazja	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	1 508 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 134 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	967 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące razem:				14 540 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	802 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	487 500,00
630			Turystyka	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 088 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 088 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 088 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	807 500,00
majątkowe razem:				4 238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 500,00
Ogółem:				18 778 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wytrac.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 017 550,00	467 550,00	467 250,00	22 250,00	445 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 017 550,00	467 550,00	467 250,00	22 250,00	445 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	
630		Turystyka	1 136 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	400 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 136 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	400 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 000,00	979 000,00	979 000,00	9 250,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	100 000,00	100 000,00	1 250,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	879 000,00	879 000,00	879 000,00	8 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	91 760,00	41 760,00	41 760,00	26 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	59 760,00	39 760,00	39 760,00	26 760,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 893 500,00	2 613 500,00	2 499 700,00	2 011 800,00	487 900,00	0,00	99 500,00	14 300,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	58 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 200,00	2 377 200,00	2 368 700,00	1 953 000,00	415 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 303 300,00	23 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 348 242,60	13 288 242,60	10 249 100,00	5 670 950,00	4 578 150,00	1 029 700,00	1 695 142,60	14 300,00	0,00	300 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	3 130 000,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/68/15/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.,
Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina - Zdrój planowanych do realizacji w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W JEDLINIE-ZDROJU	250 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WŁOŚCIAŃSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	185 000,00
630			Turystyka	1 030 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO UZDROWISKA JEDLINA-ZDRÓJ	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO UZDROWISKA JEDLINA-ZDRÓJ	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 280 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 000,00
			TERMOODRNIACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	425 000,00
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	663 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			TERMOODRNIACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	75 000,00
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	637 500,00
		PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	112 500,00
		PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	30 000,00
Razem			5 060 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:				2 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00
Rozchody ogółem:			1 130 447,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 447,40

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.,
 PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
 FINANSOWANYCH NA 2016 ROK.**

			Dochody	51 710,00
801			Oświata i wychowanie	51 710,00
	80110		Gimnazja	18 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy 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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
		0750	Wpływy 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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 990,00
			Wydatki	51 710,00
801			Oświata i wychowanie	51 710,00
	80110		Gimnazja	18 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.,

**PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 134 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 134 000,00
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
Razem:				1 174 426,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.,

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 146 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	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.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:				1 174 426,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XII/68/15
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016r.**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
852			Opieka społeczna	28 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	28 000	Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3111.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	
			R A Z E M	28 000	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016- 2018

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2016							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 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	13	14
1	600	60016		Przebudowa ul.Włociańskiej w Jedlinie-Zdroju	4 000 000,00	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00	315 000,00	900 000,00	2 600 000,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
			6057		2 520 000,00	315 000,00				315 000,00	567 000,00	1 638 000,00	
			6059		1 480 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	962 000,00	
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
3	750	75095		"Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina - Zdrój"	900 000,00	780 000,00	117 000,00	0,00	0,00	663 000,00	120 000,00	0,00	
			6057		765 000,00	663 000,00				663 000,00	102 000,00	0,00	
			6059		135 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
4	900	90015		Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	1 000 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	170 000,00	800 000,00	0,00	
			6057		850 000,00	170 000,00				170 000,00	680 000,00	0,00	
			6059		150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
5	900	90015		"Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina - Zdrój "	1 500 000,00	750 000,00	112 500,00	0,00	0,00	637 500,00	750 000,00	0,00	
			6057		1 275 000,00	637 500,00				637 500,00	637 500,00	0,00	
			6059		225 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	
OGÓLEM					7 670 000,00	2 250 000,00	464 500,00	0,00	0,00	1 785 500,00	2 590 000,00	2 620 000,00	

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	14 300		14 300	0	14 300	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	14 300	0	14 300		14 300	0	dotacja dla Gminy Wąbrzych (IPAW-
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	88 000	0	88 000	0	0	88 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000	0	0	20 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	0	68 000	0	0	68 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	0	450 000	0	450 000	0	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0	400 000	0	400 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	50 000	0	50 000	0	50 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
	Razem			552 300	0	552 300	0	464 300	88 000	x
3. Pozostałe podmioty										
				0	0	0	0	0	0	x
	Razem			0	0	0	0	0	0	x
OGÓLEM JSFP				552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	464 300,00	88 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	420 000		420 000	0	420 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	420 000	0	420 000		420 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna	51 700	0	51 700	0	51 700	0	x

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 700	0	51 700		51 700	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				491 700	0	491 700	0	471 700	20 000	x
OGÓLEM JSSFP				491 700	0	491 700	0	471 700	20 000	
Ogółem dotacje				1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	936 000,00	108 000,00	x

Załącznik nr 12 do Uchwały XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2016 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	967 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				967 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	967 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00
Razem:				967 000,00