



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 373

UCHWAŁA NR XXIII/132/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 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. 2016, poz.446 t.j.), 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. 2016.198 t.j), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016.672 z późn. zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 24.085.400,00 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 – 17.902.602,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 4.054.500,00 zł;
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.265.389,00 zł;
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000,00 zł;
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.920.437,00 zł;
 - e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.210.107,00 zł;
 - f) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania własne – 481.684,00 zł;
 - na zadania zlecone – 3.964.855,00 zł.
 - g) pozostałe dochody – 905.630,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: – 6.182.798,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1.251.098,00 zł;
 - b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 3.725.700,00 zł;
 - c) pozostałe dotacje i środki na inwestycje – 1.187.000,00 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 : 24.710.923,84 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 – 16.730.923,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.991.464,00 zł,
 - dotacje – 1.100.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu Gminy – 260.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.964.855,00 zł;
 - pozostałe wydatki 5.414.604,84 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 7.980.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 7.980.000,00 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 625.523,84 zł., który zostanie sfinansowany pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 974.476,16 zł zostaną sfinansowane planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 800.000 zł., oraz częściowo pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 – 47.620,00 zł;

2) wydatki w wysokości – 47.620,00 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: 669.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 527.000,00 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 46.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 54.000,00 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 500.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2017 r.

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 1.600.000 zł,

3) 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: 500.000 zł;

- 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 1.600.000 zł, w tym:
- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 800.000 zł,
 - b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 800.000 zł.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2017 do wysokości: 200.000 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
710			Działalność usługowa	50 800,00
	71035		Cmentarze	50 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	57 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00

		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	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	6 240 489,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
		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	1 332 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00

		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	1 449 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 389,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 265 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 240 028,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 920 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 920 437,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 107,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 484,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	109 484,00
801			Oświata i wychowanie	25 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			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	25 000,00
	80110		Gimnazja	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	429 510,00
	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.	46 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 510,00

		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, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	3 893 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 453 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 453 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	927 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
		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

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące				razem:
				17 902 602,00
			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	1 098,00
			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	1 098,00
			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	1 098,00
600			Transport i łączność	2 414 200,00
			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	2 134 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 200,00
			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	2 134 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 134 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
630			Turystyka	830 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 000,00
			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	1 319 000,00
			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	1 250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 191 500,00
			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	1 191 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 191 500,00
			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	1 191 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00
			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	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
			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	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
			majątkowe	
			razem:	6 182 798,00
			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	3 725 700,00
Ogółem:				24 085 400,00
			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	3 725 700,00

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	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	18		
926			Kultura fizyczna	57 000,00	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				24 710 923,84	16 730 923,84	10 794 419	5 991 464	4 802 955	11 200 000	4 540 504,84	16 000	0	260 000	7 980 000,00	7 980 000	5 245 000	0	0	

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 724 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW RPOLNYCH UL. ZAGÓRSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 200,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	1 360 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116387 UL. WŁOŚCIANSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	241 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116389 UL. ZAMKOWEJ W M. JEDLINA-ZDRÓJ	533 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 800,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	240 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116387 UL. WŁOŚCIANSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	223 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116389 UL. ZAMKOWEJ W M. JEDLINA-ZDRÓJ	326 800,00
630			Turystyka	1 520 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			BUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY I OBSZARÓW AKTYWNOŚCI W JEDLINIE-ZDROJU	520 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA	50 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW LĘSNYCH W OBRĘBIE GÓR WAŁBRZYSKICH, ZMAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE NATURA 2000, Z UWZGLĘDNIENIEM SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH JEDLINA-ZDROJU I WAŁBRZYCHA - ETAP I	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	80 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			MODERNIZACJA CMEN TARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 141 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 141 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 500,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDRÓJU	341 500,00
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 500,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDRÓJU	749 500,00
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE JEDLINA-ZDRÓJ	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDRÓJU	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00
Razem				7 980 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/132/2016 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 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 XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	800 000,00
Rozchody ogółem:			974 476,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	524 476,16

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017**

			Dochody	47 620,00
801			Oświata i wychowanie	47 620,00
	80110		Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju	24 210,00
		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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80101		Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju	23 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			Wydatki	47 620,00
801			Oświata i wychowanie	47 620,00
	80110		Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju	24 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
	80101		Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju	23 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	26 700,00
	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.	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00
855			Rodzina	3 885 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 453 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 453 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 432 000,00
			Razem:	3 964 855,00

Załącznik nr 8 do Uchwały NrXXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00
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	26 700,00
	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.	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
855			Rodzina	3 885 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
Razem:			3 964 855,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/13216
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017r.**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
750	75011			1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	Opłaty za udostępnienie danych osobowych
855			Rodzina	35 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	35 000	Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3111.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	
			R A Z E M	36 000	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017- 2019

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2017						2018 r.	2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018 r.				2019
							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	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	270 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój		
2	750	75095	6057	"Rewitalizacja przestrzeni publicznej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00			
			6059		1 180 000,00	0,00				0,00	680 000,00	500 000,00			
			6059		320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00			
3	852	95219	6057	"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00			
			6059		2 100 000,00	0,00				0,00	800 000,00	1 300 000,00			
			6059		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00			
OGÓLEM					3 870 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 630 000,00			

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017 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	16 000		16 000	0	16 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	16 000	0	16 000		16 000	0	dotacja dla Gminy Wałbrzych (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	565 000	0	565 000	0	475 000	90 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0	400 000	0	400 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0	30 000	0	0	30 000	udział własny - zad.w zakresie kultury
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0	60 000	0	0	60 000	dotacje na dofinans.inwencji
	92116	2480	Biblioteki	75 000	0	75 000	0	75 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				669 000	0	669 000	0	491 000	178 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓLEM JSFP				669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	491 000,00	178 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	450 000		450 000	0	450 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	450 000	0	450 000		450 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	57 000	0	57 000	0	57 000	0	x
	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000	0	57 000		57 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				527 000	0	527 000	0	507 000	20 000	x
OGÓLEM JSSFP				527 000	0	527 000	0	507 000	20 000	
Ogółem dotacje				1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00	998 000,00	198 000,00	x

Załącznik nr 12 do Uchwały XXIII/132/16/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2017 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	927 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				927 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 014 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				1 014 500,00