

**UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO**  
**NR XXVIII/127/08**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy Jemielno na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości – 8.391.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody własne w wysokości – 2.255.048 zł,
  - subwencję ogólną w wysokości – 3.996.800 zł,
  - dotacje celowe w wysokości – 2.139.502 zł,Z kwoty dochodów ogółem – 8.192.350 zł ustala się dochody majątkowe w wysokości – 199.000 zł, zgodnie z załącznikiem 1a i dochody bieżące w wysokości – 8.192.350 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości – 10.192.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości – 8.215.350 zł w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 3.696.535 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości – 239.300 zł,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – 160.000 zł.
  - wydatki majątkowe w wysokości – 1.977.000 zł, w tym; dotacje – 129.000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości – 1.801.000 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę – 2.121.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę – 320.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę – 1.741.000 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę – 60.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę – 320.000 zł finansowane będą z:
  - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę – 320.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 40.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości – 41.617 zł, z tego kwotę – 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę – 24.617 zł jako środki do dyspozycji sołectw oraz kwotę – 12.000 zł na podwyżki dla pracowników oświaty w szkołach.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1.454.132 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości – 16.605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 5.

## § 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości – 188.800 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości – 188.800 zł, zgodnie z zał. nr 10.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 179.500 zł, w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości – 48.000 zł, kwota - 2.500 zł na zadanie realizowane przez inną jednostkę samorządu terytorialnego oraz kwota – 129.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 35.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 35.000 zł – załącznik nr 9.

## § 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 1.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 1.741.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 3 20.000 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty – 600.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  - przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 12

Postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. na rachunkach bieżących wydatków jednostek podległych i nadzorowanych przez Gminę Jemielno dokonywane są operacje dotyczące:
  - wpływów z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
ANDRZEJ MATUSZÓW

**BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2009 - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000</b>
		0750	Dochody z najmu	4.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>373.800</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373.800</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	114.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199.000
		0830	Wpływy z usług	58.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.200</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10.000</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1.769.548</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>525.200</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	366.000
		0320	Podatek rolny	41.000
		0330	Podatek leśny	115.700
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>613.135</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	184.000
		0320	Podatek rolny	333.000
		0330	Podatek leśny	2.135
		0340	Podatek od środków transportowych	39.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0370	Opłata od posiadania psa	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	45.000

	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>71.000</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000
<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>560.213</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	490.213
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.000</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31.000</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.000</b>
	0830	Wpływy z usług	12.000
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19.000</b>
	0830	Wpływy z usług	19.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.500</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.500</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60.000</b>
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>60.000</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2.255.048</b>
		<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1.454.132</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29.622</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29.622</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.622
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>510</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>510</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.423.000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.393.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.393.000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>5.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>25.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>3.996.800</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.996.800</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.277.318</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.277.318
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.538.373</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.538.373
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>181.109</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181.109
			<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>685.370</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.370</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.370</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.370
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>668.000</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>534.000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	534.000
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>101.000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33.000
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>8.391.350</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej

na rok 2009

### PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>199.000</b>
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199.000
			<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>199.000</b>

Załącznik nr 2 do uchwały  
budżetowej na 2009r.

**BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2009 – WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA	PLANU
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>12.480</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>7.480</b>
		wydatki bieżące	7.480	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.000</b>
		wydatki bieżące	5.000	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>2.000</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.000</b>
		wydatki bieżące	2.000	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>82.000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>82.000</b>
		wydatki bieżące	42.000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.000	
		wydatki inwestycyjne	40.000	
		w tym:		
		- PT i budowa drogi w Ciechanowie	30.000	
		- PT drogi w Lubowie	10.000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>275.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>275.000</b>
		wydatki bieżące	195.000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.000	
		wydatki inwestycyjne	80.000	
		w tym:		
		- zakup gruntu w m. Jemielno	10.000	
		- modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	40.000	
		- modernizacja budynku w m.Smolne	30.000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>45.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>45.000</b>
		wydatki bieżące	45.000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1.476.221</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</b>		<b>29.622</b>
		wydatki bieżące	29.622	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	29.622	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>77.000</b>

	wydatki bieżące	77.000	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1.327.599</b>
	wydatki bieżące:	1.307.599	
	w tym - wynagrodzenia i pochodne	1.056.585	
	wydatki inwestycyjne	20.000	
	w tym : modernizacja pomieszczeń Urzędu	20.000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20.000</b>
	wydatki bieżące	20.000	
	tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22.000</b>
	wydatki bieżące	22.000	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zadanie zlecone</b>		<b>510</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>		<b>510</b>
	wydatki bieżące		
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	-510	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>81.820</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>80.820</b>
	wydatki bieżące	-80.820	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	-33.400	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna – zadania zlecone</b>		<b>1.000</b>
	wydatki bieżące	-1.000	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>30.000</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>30.000</b>
	wydatki bieżące	30.000	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	24.000	



<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160.000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>160.000</b>
	wydatki bieżące	160.000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>81.617</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>81.617</b>
	wydatki bieżące	81.617
	w tym :	
	rezerwa ogólna -40.000	
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe -5.000	
	rezerwa celowa – środki do dyspozycji sołectw -24.617	
	rezerwa celowa – oświata –podwyżki wynagrodzeń pracownicy obsługi w szkołach -12.000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.621.202</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.287.894</b>
	wydatki bieżące	1.622.894
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.256.896
	wydatki inwestycyjne	665.000
	w tym: elewacja budynku ZS Irządze	30.000
	budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie -	635.000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>113.567</b>
	wydatki bieżące	113.567
	w tym wynagrodzenia i pochodne	91.800
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>806.193</b>
	wydatki bieżące	806.193
	w tym wynagrodzenia i pochodne	702.428
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>307.637</b>
	wydatki bieżące	307.637
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54.914
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>45.222</b>
	wydatki bieżące	45.222
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	29.260
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.659</b>
	wydatki bieżące	12.659
	w tym dotacja celowa dla jst	2.500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.030</b>
	wydatki bieżące	48.030

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39.000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4.000</b>
	wydatki majątkowe -4.000 w tym: dotacja dla SP ZOZ na zakup stymulatora 4.000	
<b>85153</b>	Przeciwdziałanie narkomanii Wydatki bieżące 2.000	<b>2.000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> wydatki bieżące 33.000 wynagrodzenia i pochodne 6.000	<b>33.000</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA – zadania zlecone</b>	<b>1.423.000</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> wydatki bieżące 1.393.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne 38.755	<b>1.393.000</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b> wydatki bieżące 5.000	<b>5.000</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> wydatki bieżące 25.000	<b>25.000</b>
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA – zadania własne</b>	<b>1.045.800</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> wydatki bieżące 564.000	<b>564.000</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> wydatki bieżące 170.000	<b>170.000</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> wydatki bieżące 219.400 w tym wynagrodzenia i pochodne 171.525	<b>219.400</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b> usługi opiekuńcze wydatki bieżące -12.000	<b>12.000</b>

	w tym : wynagrodzenia i pochodne -3.900	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące 80.400	<b>80.400</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>91.900</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> wydatki bieżące 8.000	<b>8.000</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> wydatki bieżące 83.900 w tym: wynagrodzenia i pochodne 44.700	<b>83.900</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.163.000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> wydatki inwestycyjne -710.000 w tym: dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Jemielnie i w Luboszycach -710.000	<b>710.000</b>
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami wydatki bieżące 10.000	<b>10.000</b>
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące -5.000	<b>5.000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b> wydatki bieżące -153.000 wydatki inwestycyjne -138.000 w tym: budowa oświetlenia -138.000	<b>291.000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące -147.000 w tym : wynagrodzenia i pochodne: 131.240	<b>147.000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>499.800</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> <b>w tym:</b> wydatki bieżące – 80.400 w tym; dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na działalność bieżącą -74.400 dotacje -6.000 wydatki majątkowe w tym: -305.000 dotacja dla Gminnego Ośrodka	<b>385.400</b>

	Upowszechniania Kultury na odnowę centrum kultural. wsi Psary -125.000 odnowa wsi Kietłów -100.000 modernizacja świetlic -80.000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie - 114.400	<b>114.400</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>62.000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> wydatki bieżące – dotacje 42.000 wydatki inwestycyjne -15.000 w tym : rekultywacja boiska w Kietlowie 15.000	<b>57.000</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące -5.000	<b>5.000</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>10.192.350</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.121.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>2.061.000</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	<b>60.000</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>320.000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	<b>320.000</b>
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na koniec roku			
		2017	2018	2019	
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5+6) w tym kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	628 663	228 663	0	
	1. Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	
	2. Kredyty w tym: kredyty na finansowanie projektów UE	628 663	228 663	0	
	3. Pożyczki w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	4. Przyjęte depozyty	0	0	0	
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	
	6. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji				
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5) w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	475 000	445 000	248 663	
	1. Spłata rat kredytów w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	2. Spłata odsetek od kredytów w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE	400 000	400 000	228 663	
	3. Spłata rat pożyczek w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE	75 000	45 000	20 000	
	4. Spłata odsetek od pożyczek w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	5. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	
III	Prognozowane dochody budżetu	9 200 000	9 300 000	9 400 000	
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) relacja z wyłączeniem z art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6,83	2,46	0,00	
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) relacja z wyłączeniem z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5,16	4,78	2,65	

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2009

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

<b>SYMBOL 325</b>	<b>DZIAŁ 900</b>	<b>ROZDZIAŁ 90011</b>
<b>I Przychody</b>	<b>0690</b>	<b>5.000</b>
w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		
<b>II Wydatki</b>	<b>6270</b>	<b>5.000</b>
dotacje funduszu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Zespół Szkół w Irządach</b>	<b>Zespół Szkół w Jemielnie</b>	<b>Ogółem</b>
	Dział		801	801	
	Rozdział		80101	80101	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11.505</b>	<b>5.100</b>	<b>16.605</b>
	- wpływy z usług (za wyżywienie)	0830	11.300	3.000	
	- pozostałe odsetki	0920	5	50	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200	2.050	
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>11.505</b>	<b>5.100</b>	<b>16.605</b>
	- zakup środków żywności	4220	11.200		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	3.000	
	- zakup usług pozostałych	4300	305	2.100	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje	WYDATKI		
					ogółem	w tym wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	29.622	29.622	29.622	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510	510	510	
754	75414	2010	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.393.000	1.393.000	38.755	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000	5.000	-	
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	25.000	-	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 454 132</b>	<b>1 454 132</b>	<b>68.887</b>	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Urząd Gminy Jemielno  
dział 750 rozdział 75011 § 0690 - 5.000 zł.  
dział 852 rozdział 85212 § 0970 - 5.000 zł

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej  
na rok 2009

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2009			Uwagi
				ogółem	z tego środki własne	inne źródła	
1.	PT i budowa drogi w Ciechanowie z trylinki	600 60016	2009	30 000	30 000		
2.	PT drogi w Lubowie	600 60016	2008	10 000	10 000		
3.	Zakup działek w Jemielnie	700 70005	2009	10 000	10 000		
4.	Modernizacja budynku w m. Smoline	700 70005	2008 2009	30 000	30 000		
5.	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	700 70005	2008 2009	40 000	40 000		
6.	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	750 75023	2009	20 000	20 000		
7.	Elewacja budynku Zespołu Szkół w Irządzach	801 80101	2009	30 000	30 000		
8.	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	801 80101	2008 2010	635 000	635 000		
9.	Dotacja SPZOZ Góra - zakup stymulatora	851 85111	2009	4 000	4 000		
10.	Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Jemielnie i Luboszcycach	900 90001	2008 2009	710 000	710 000		
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliszów	900	2009	138 000	138 000		

	Smolne, Majówka, Zawiszów, Świerki	90015							
12.	Modernizacja świetlic	921 92109	2008 2009	80 000	80 000				
13.	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary dotacja dla GOUK	921 92109	2008 2009	125 000	125 000				
14.	Odnowa wsi Kietłów	921 92109	2008 2009	100 000	100 000				
15.	Rekultywacja boiska w Kietlowie	926 92605	2009	15 000	15 000				
				<b>1 977 000</b>	<b>1 977 000</b>				

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2009**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35 000
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>35 000</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>35 000</b>

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla  
instytucji kultury na rok 2009**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**- dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury**  
**w Jemielnie - 74.400 zł.**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**  
**- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie**  
**- 114.400zł.**

**Ogółem dotacje: 188.800 zł.**

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
NA ROK 2009**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>ZAKRES ZADANIA</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
801	80146	Zadania w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli	2 500
851	85111	Szpital ogólny - dotacja na inwestycje - SP ZOZ zakup stymulatora	4 000
921	92109	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	6 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice kluby - dotacja na inwestycje dla GOUK - odnowa wsi Psay	125 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>179 500</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały budżetowej  
na rok 2009

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
NA LATA 2009 – 2011**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozp./ zakoń.	Jednostka realizujący program	Nakłady do poniesienia na program	Nakłady finansowe					
						2009		2010		2011	
						środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki pozostałe
1.	801 80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	2008- 2010	Urząd Gminy Jemielno	3.035.000	900.000	600.000	900.000	900.000	-	-
X					3.035.000	900.000	600.000	900.000	900.000	-	-