

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
NR XXIII/129/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, 166, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **14.808.325 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:
 - a) dochody bieżące – 10.808.725 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 2.269.543 zł;
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 2.348.869 zł;
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 66.000 zł;
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 2.039.630 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.152.476 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania własne – 388.771 zł;
 - na zadania zlecone – 1.412.101 zł.
 - pozostałe dochody – 1.131.335 zł;
 - b) dochody majątkowe: – 3.999.600,00 zł, w tym:
 - dochody z majątku gminy – 1.157.650 zł;
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – 141.500 zł;
 - pozostałe dochody – 2.700.450 zł;

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **15.748.050 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 – **10.291.050 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.388.670 zł,
 - dotacje – 890.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu Gminy – 250.000 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 262.310 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.412.101 zł
 - pozostałe wydatki 3.087.969 zł;
 - b) wydatki majątkowe na kwotę – 5.457.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 5.457.000 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 **36.000 zł**.
4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę **30.000 zł**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **939.725 zł**.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych (§ 9310).
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną sfinansowane emisją obligacji komunalnych.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości **5.878.145.00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości – 32.600 zł;
 - 2) wydatki w wysokości – 32.600 zł;
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości – 6.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości – 6.000 zł;
- zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 890.000 zł; w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli – 310.000 zł;
- dla Centrum Kultury – 480.000 zł;
- dla Biblioteki Miejskiej – 80.000 zł;
- na renowację i odnowę zabytków – 20.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z **załącznikami nr 8, 9 i 10** do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z **załącznikami nr 11 i 12** do niniejszej uchwały.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 35.000 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **25.000 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 2009 r.;
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów dla województwa do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę: 300.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. krótkoterminowych do wysokości: 300.000 zł;
2. długoterminowych do wysokości: 1.500.000 zł.

§ 14

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2009 do wysokości: 200.000 zł.

§ 15

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
ROMUALD WYSOCKI

DOCHODY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - PLAN NA 2009r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		
				DOCHODY OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Wyszczególnienie			
			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 581 950,00	0,00	2 581 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 950,00	0,00	2 581 950,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6208	Dotacje rozwojowe	60 500,00	0,00	60 500,00
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 500,00	0,00	81 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 950,00	0,00	2 439 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 650,00	1 095 000,00	1 005 650,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 065 650,00	1 060 000,00	1 005 650,00
		0750	Dochoy 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	60 000,00	60 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 650,00		5 650,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	75 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze	70 475,00	70 475,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 475,00	70 475,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
750	0910		475,00	475,00	0,00
		Administracja publiczna	129 596,00	69 596,00	60 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 596,00	59 596,00	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	59 246,00	59 246,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	10 000,00	60 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	60 000,00	0,00	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			855,00	855,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2010			855,00	855,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			1 000,00	1 000,00	0,00

75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 618 412,00	4 618 412,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	1 000,00	1 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	943 000,00	943 000,00	0,00
		0320	920 000,00	920 000,00	0,00
		0330	500,00	500,00	0,00
		0500	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	2 500,00	2 500,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	1 220 543,00	1 220 543,00	0,00
		0320	770 000,00	770 000,00	0,00
		0330	7 500,00	7 500,00	0,00
		0340	3 000,00	3 000,00	0,00
		0360	66 500,00	66 500,00	0,00
		0370	50 000,00	50 000,00	0,00
		Opłata od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,00
		Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0560	Zaległości z podatków znieślionych	59 043,00	59 043,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	91 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 000,00	66 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 869,00	2 348 869,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 869,00	2 328 869,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
758	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	3 224 192,00	3 224 192,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 039 630,00	2 039 630,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 630,00	2 039 630,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 152 476,00	1 152 476,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 476,00	1 152 476,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 086,00	32 086,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 086,00	32 086,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	208 685,00	8 685,00	200 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	200 000,00
80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	0,00

852	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 720 510,00	1 720 510,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 000,00	1 205 000,00	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	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
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 interakcji społecznej	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	275 000,00	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	137 000,00	137 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 010,00	174 010,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	0,00

Wydatki budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia (4010,4040, 4100, 4170)	Pochodne od wynagrodzeń (4110,4120)	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	150,00 150,00	150,00 150,00							
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
500	50095	Handel Pozostała działalność	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	4 036 000,00 4 036 000,00	240 000,00 240 000,00	19 000,00 19 000,00	3 370,00 3 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 796 000,00 3 796 000,00	
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00 330 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330 000,00 330 000,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00 150 000,00	700 000,00 150 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
710	71005	Pozostała działalność Działalność usługowa	550 000,00 230 000,00	550 000,00 70 000,00	0,00 10 000,00	0,00 1 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160 000,00	
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
71035	71035	Cmentarze	100 000,00	40 000,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2 255 196,00 59 246,00	2 155 196,00 59 246,00	1 481 600,00 40 200,00	247 100,00 7 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 000,00	1 949 000,00	1 441 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 039,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe policji	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	512 310,00	512 310,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	262 310,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 310,00	262 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 310,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 540 000,00	3 135 000,00	1 830 700,00	326 800,00	310 000,00	0,00	0,00	405 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 764 000,00	1 424 000,00	947 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	41 000,00	32 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 265 000,00	1 200 000,00	850 000,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 210 000,00	2 210 000,00	311 500,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00							
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00	1 198 000,00	31 500,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	280 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	31 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	45 000,00	45 000,00	31 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	445 000,00	32 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	18 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
92601	Obiekty sportowe	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
Ogółem wydatki		15 748 050,00	10 291 050,00	3 735 600,00	653 070,00	890 000,00	250 000,00	262 310,00	5 457 000,00	5 457 000,00	5 457 000,00	5 457 000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji w latach	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2009 r.		
					Kwota ogółem	Środki własne	Inne
1	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w tym:		3 472 500,00	1 032 550,00	2 439 950,00	
		1 Przebudowa drogi nr 3360D - Plac Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	2008	428 000,00	0,00	428 000,00	
		2 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3360D na odcinku ulic Walbrzyskiej i Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju	2008	1 022 500,00	0,00	1 022 500,00	
		3 Przebudowa ulicy Pięknej w Jedlinie-Zdroju	2008	147 000,00	95 050,00	51 950,00	
		4 Przebudowa ulicy Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju	2008	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
		5 Przebudowa ulic Lipowej i Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	2008	180 000,00	90 000,00	90 000,00	
		Przebudowa ulic Cmentarnej i Południowej w Jedlinie-Zdroju	2009-2010	895 000,00	447 500,00	447 500,00	
		Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w tym:		5 894 980,00	81 500,00	81 500,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 3360D ul.Pi.Zwycięstwa	2009-2012	419 680,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul.Zakopiańskiej wraz	2009-2012	938 400,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116357D przedłużenie ul.T.Chałubińskiego	2009-2012	319 500,00	0,00	0,00	

2	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116383D ul.Sienkiewicza	2009-2012	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116376D ul.Partyzantów	2009-2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul.Walbrzyskiej z drogą dojazdową do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116386 D ul.Warszawskiej	2009-2012	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116373D , 116385D ulic Mickiewicza, Tuwima i Konopnickiej	2009-2012	1 397 800,00	77 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
		8. Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie ograniczonym ulicami Narutowicza i Słowackiego	2009-2012	1 600 000,00	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	60016	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej – działki nr 450/2 w Jedlinie-Zdroju	2009	160 500,00	160 500,00	100 000,00	60 500,00	60 500,00
3		Razem		9 527 980,00	3 796 000,00	1 214 050,00	2 581 950,00	
6	63003	DZIAŁ 600 Transport i łączność Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap	2008-2012	6 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7	63003	Kompleks edukacyjno – kulturalno- socjalny w Jedlinie-Zdroju	2008-2011	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem		7 950 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
7	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2008-2010	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	71035	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	2008-2013	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Razem		750 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	

8	75023	Zakup oprogramowania i urządzeń do Urzędu Miasta	2007-2013	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9	75023	Powiat Wałbrzyski ON-LINE	2008-2013	400 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00
	Razem	DZIAŁ 750 Administracja publiczna		600 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00
10	80101	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju (przy ulicy Jana Pawła II)	2008-2009	600 000,00	340 000,00	140 000,00	200 000,00
11	80110	Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej m.in: 1.Nadbudowa sal dydaktycznych, 2. Wyposażenie sal dydaktycznych.	2008-2010	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
12	80110	Zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju	2009	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		3 615 000,00	405 000,00	205 000,00	200 000,00
13	90015	Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju	2008-2010	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
14	92120	Rewitalizacja remizy strażackiej przy ul. Warszawskiej dla celów muzealno-wystawienniczych.	2008-2010	160 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
15	92601	Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko Oriolik 2012 „ w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. Etap.I Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem i placem zabaw w Jedlinie Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe	2008-2009	1 500 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport		1 500 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
			OGÓLEM	24 372 980,00	5 457 000,00	2 615 050,00	2 841 950,00

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w złotych
1	Planowane dochody	X	14.808.325
2	Planowane wydatki	X	15.748.050
3	Wynik – różnica między 1 i 2 (+)	X	-
	lub między 2 i 1 (-)	X	939.725
I.	Rozchody ogółem	X	560.275
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	9920	560.275
II.	Przychody ogółem	X	1.500.000
1.	Przychody z obligacji komunalnych	9310	1.500.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (+)	9520	0.00
3.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	9550	0,00
III.	Udzielone pożyczki (-)	X	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.															
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.3)	4 938 420	5 878 145	6 317 870	4 875 227	4 163 020	3 520 323	2 922 236	2 429 404	2 100 000	1 750 000	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 938 420	5 878 145	6 317 870	4 875 227	4 163 020	3 520 323	2 922 236	2 429 404	2 100 000	1 750 000	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0
1.1.1	Pożyczki	3 438 420	2 878 145	2 317 870	1 275 227	863 020	520 323	222 236	29 404	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredyty	1 500 000	3 000 000	4 000 000	3 600 000	3 300 000	3 000 000	2 700 000	2 400 000	2 100 000	1 750 000	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0
1.1.3	Obligacje	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):															
1.2.1	Pożyczki															
1.2.2	Kredyty, w tym:															
1.2.3	Zagraniczne															
1.2.4	Obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (art.170 ust.3 ufp)															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	644 541	1 072 585	1 879 998	1 681 613	1 644 882	1 512 105	1 409 475	1 248 379	1 036 475	1 014 232	968 886	888 778	416 332	392 024	368 038
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp)	472 039	822 585	1 290 286	1 155 257	1 180 287	1 110 747	1 066 137	960 882	797 454	818 050	818 050	783 740	350 000	350 000	350 000
2.1.1	Kredyty i pożyczki	472 039	560 275	555 436	487 207	412 207	342 697	298 087	192 832	29 404	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Wykup papierów wartościowych			200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
2.1.3	Udzielonych pożyczek	262 310	534 850	534 850	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	468 050	433 740	0	0
2.2	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	172 502	250 000	628 750	526 356	464 625	401 358	343 338	287 487	239 021	196 182	150 836	105 038	66 332	42 024	18 038
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 138 439	13 599 875	15 834 184	15 988 084	16 227 488	16 311 072	16 401 732	16 518 892	16 583 028	16 667 297	16 774 454	16 882 684	16 991 995	17 102 400	17 213 909
4	Prognozowane wydatki budżetowe	17 238 439	14 539 600	15 394 439	15 232 648	15 451 497	15 515 281	15 668 375	15 803 645	16 026 060	16 253 624	16 317 297	16 424 454	16 532 684	16 641 995	16 752 400
5	Prognozowany wynik finansowy	-2 100 000	-939 725	439 725	755 436	687 207	712 207	642 897	492 832	329 404	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6	Relacje do dochodów (w%):															
6.1	Długu (art.170 ust.1)	32,62	43,22	39,9	30,21	25,65	21,58	17,82	14,71	12,66	10,5	8,35	6,22	4,12	2,05	0
6.2	(1.1+1.2):3	32,62	43,22	39,9	30,21	25,65	21,58	17,82	14,71	12,66	10,5	8,35	6,22	4,12	2,05	0
6.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)	4,26	7,89	10,89	11,76	10,14	9,27	8,59	7,56	6,25	6,09	5,78	5,26	2,45	2,29	2,14
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,26	7,89	10,89	11,76	10,14	9,27	8,59	7,56	6,25	6,09	5,78	5,26	2,45	2,29	2,14

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW
W ZŁOTYCH NA ROK 2009r.**

1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie – Zdroju.

<i>Dochody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80101	0750	1 500	801	80101	3240	1 000
		0920	1			3260	3 150
		0960	10 000			4210	8 091
		0970	5 499			4240	1 639
			5 499			4300	3 120
Razem			17 000	Razem			17 000

2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie – Zdroju.

<i>Dochody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80110	0690	90	801	80110	3240	10 900
		0830	100			4210	1 800
		0920	10			4300	1 000
		0960	11 900			4410	400
		0970	3 500			4740	900
		X	X			4750	600
Razem			15 600	Razem			15 600

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/129/08
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

(w złotych)

<i>Przychody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
900	90011	0690	6 000	900	90011	4210	4000
						4300	2000
Razem			6 000	Razem			6 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/129/08
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**PLAN DOTACJI DLA GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009r.**

(w złotych)		TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
750		Administracja publiczna	59 246	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	
852		Pomoc społeczna	1 351 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 198 000	
	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	16 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000	
		R A Z E M	1 412 101	

Kwoty dotacji określone przez Wojewodę
Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 –
13/08 z dnia 22.10.2008r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/129/08
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	(w złotych)		Dane uzupełniające
			KWOTA		
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	59 246		Wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47,300 zł.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855		Wydatki na aktualizację list wyborców. Zadanie finansowane w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa z budżetu państwa).
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000		Wydatki na bieżące potrzeby magazynu Obrony Cywilnej.
852		Pomoc społeczna	1 351 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego.			Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zaliczek na świadczenia alimentacyjne. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa (dotacja celowa). 3% przyznanej kwoty przeznaczone jest na wydatki związane z realizacją zadania, w tym 35.400 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
	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	1 198 000		Wydatki związane z regulowaniem składek do NFZ należnych z tytułu wypłaty określonych ustawą świadczeń dla podopiecznych OPS. Wydatki zaliczane w całości do wynagrodzeń.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000		
		R A Z E M	1 37 000		Świadczenia takie, jak renty socjalne, zasiłki celowe i stałe oraz liczone od nich, przekazywane na rachunek bankowy ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
			1 412 101		

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/129/08
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009r.**

		(w złotych)			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	7 350	Wpłaty z tyt. wydawania dowodów osobistych. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22.10.2008r. Dochodem Gminy jest 5 % tej kwoty.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	350	Kwota stanowiąca dochód gminy.
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	Kwota podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
852			Opieka społeczna	21 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	21 000	Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 – 17/07 z dnia 23.10.2007r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7 000	Kwota stanowiąca dochód gminy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	Kwota podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
			R A Z E M	28 350	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:	3 472 500,00	3 472 500,00	0,00	0,00	3 472 500,00	0,00	0,00	0,00	
1		60016	6050	Przebudowa drogi nr 3360D Plac Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		60016	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3360D na odcinku ulic Wałbrzyskiej i Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	
3		60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Jedlinie-Zdroju	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		95 050,00	95 050,00	0,00	0,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	
4		60016	6050	Przebudowa ulicy w Chałubińskiego Jedlinie-Zdroju	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
5		60016	6050	Przebudowa ulic Lipowej i Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
6		60016	6050	Przebudowa ulic Cmentarnej i Południowej w Jedlinie-Zdroju	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

Poprawa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:										
1	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 3360D ul.PI.Zwyfłesta	5 894 980,00	163 000,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	2 889 080,00	2 151 540,00
	6058		419 680,00	0,00	0,00	0,00 A	0,00	0,00	15 280,00	404 400,00
	6059		209 840,00	0,00	0,00	0,00 B	0,00	0,00	7 640,00	202 200,00
	6058	Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul.Zakopińskiej wraz	209 840,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00	0,00	7 640,00	202 200,00
	6059		938 400,00	0,00	0,00	0,00 A	0,00	0,00	33 100,00	905 300,00
2	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul.Zakopińskiej wraz	469 200,00	0,00	0,00	0,00 B	0,00	0,00	16 550,00	452 650,00
	6059		469 200,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00	0,00	16 550,00	452 650,00
3	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116357D prziedłużenie ul.T.Chalubińskiego	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00
	6058		159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00
	6059		159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00
4	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116383D ul.Sienkiewicza	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	0,00
	6058		249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00
	6059		249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116376D ul.Partyzantów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00
	6058		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00
	6059		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00
6	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul.Walbrzyskiej z drogą dojazdową do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116386 D ul.Warszawskiej	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00
	6058		209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
	6059		209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
7	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116373D , 116385D ulic Mickiewicza, Tuwima i Koronickiej	1 397 800,00	77 000,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	826 800,00	494 000,00
	6058		698 900,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	413 400,00	247 000,00
	6059		698 900,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00	247 000,00
8	60016	Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie ograniczonym ulicami Nanutowicza Słowackiego	1 600 000,00	86 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	1 514 000,00	0,00
	6058		800 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	757 000,00	0,00
	6059		800 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

3	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej - działki w rejonie ul.Narutowicza w Jedlinie-Zdroju (2009)	160 500,00	160 500,00	100 000,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	630	63003		Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap (2008-2012)	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	
			6058			3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 050 000,00
			6059			1 590 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	450 000,00
13	630	63003		Kompleks edukacyjno-wspierający w Jedlinie - Zdroju	1 600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	
			6058			1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
14	750	75023	6059	Modernizacja Komunalnego Cmentarza w Jedlinie-Zdroju	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
			6050			250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00
15	801	80101	6058	Powiat Wałbrzyski on -line (2007-2013)	400 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	217 500,00	92 500,00	
			6059			300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	187 500,00	87 500,00	
						100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00
16	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju (przy ulicy Jana Pawła II 5) 2008-2009	600 000,00	340 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	510 000,00	
21	9015	90115	6058	Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (nadbudowa sali dydaktycznych, wyposażenie sal dydaktycznych) (2008-2010)	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	108 000,00	
			6059			216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
22	921	92120	6058	Revitalizacja remizy strażackiej przy ul. Muzealno-strażackiej dla celów muzealnych	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
			6059			160 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	63 000,00	
			6059	wystawienniczych(2008-2010)	32 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00		

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2008r.

23	926	92601	6050	Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 „ w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. Etap.I Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem i placem zabaw w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe	1 500 000,00	625 000,00	218 050,00	0,00	B	406 950,00	141 500,00	560 000,00	0,00
OGÓŁEM					22 357 980,00	5 332 000,00	1 050 550,00	0,00		3 733 000,00	141 500,00	7 394 580,00	5 275 040,00

*B - emisja obligacji

*C - dotacje i środki na inwestycje

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r. z tego:														
					w tym:			z tego: środki krajowego*						z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Wydatki majątkowe razem:		x	13 624 980,00	4 928 490,00	8 696 490,00	13 624 980,00	4 928 490,00	0,00	540 000,00	4 388 490,00	8 696 490,00	0,00	0,00	0,00	8 696 490,00			
	Program: brak danych																		
	Priorytet: III																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			419 680,00	208 840,00	208 840,00	419 680,00	208 840,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00			
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			15 280,00	7 640,00	7 640,00	15 280,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00			
	2011 r.			404 400,00	202 200,00	202 200,00	404 400,00	202 200,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00			
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program: brak danych																		
	Priorytet: III																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			938 400,00	469 200,00	469 200,00	938 400,00	469 200,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00			
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			33 100,00	16 550,00	16 550,00	33 100,00	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00			
	2011 r.			905 300,00	452 650,00	452 650,00	905 300,00	452 650,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	0,00	0,00	0,00	452 650,00			
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program: brak danych																		
	Priorytet: III																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			319 500,00	159 750,00	159 750,00	319 500,00	159 750,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00			
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			319 500,00	159 750,00	159 750,00	319 500,00	159 750,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00			
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program: brak danych																		
	Priorytet: III																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			499 800,00	249 900,00	249 900,00	499 800,00	249 900,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00			
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			499 800,00	249 900,00	249 900,00	499 800,00	249 900,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00			
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program: brak danych																		
	Priorytet: III																		
	Działanie:																		

Rozwój infrastruktury transportowej : Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 3360D ul.Pi.Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju (dział 600 rozdział 60016)

Rozwój infrastruktury transportowej :Przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul. Zakopiańskiej (dział 600 rozdział 60016)

Rozwój infrastruktury transportowej :Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116357D przedłużenie ul. T. Chałubińskiego (dział 600 rozdział 60016)

Rozwój infrastruktury transportowej :Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116383D ul. Sienkiewicza (dział 600 rozdział 60016)

