

UCHWAŁA NR XIV/91/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. "c", "d", ,, i" pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz.506 t.j.z późn.zm.), art. 211,art.212,art.214 pkt.1i 2, art.215, art.217 ust.1 i 2, art.218,art.219,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. z 2019r. poz.869 t.j z późn.zm.), art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r.poz.1396 t.j z późn.zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 27.520.000,00 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 – 21.896.700,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 4.575.200,00 zł;
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.704.670,00 zł;
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł;
- d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.486.608,00 zł;
- e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.582.283,00 zł;
- f) część równoważąca subwencji ogólnej – 3.832,00 zł;
- g) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania własne – 637.817,00 zł;
 - na zadania zlecone – 6.747.973,00 zł.

h) pozostałe dochody – 1.038.317,00 zł;

2) dochody majątkowe: - 5.623.300,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1.504.000,00 zł;
- b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 2.719.300,00 zł;
- c) dotacje na inwestycje z budżetu państwa – 1.300.000,00 zł;
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 100.000,00 zł;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 28.044.328,00 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 – 21.504.328,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.909.731,00 zł,
- dotacje – 1.366.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu Gminy – 260.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 6.747.973,00 zł;
- pozostałe wydatki 6.220.624,00 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 6.540.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 6.540.000,00 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 120.000 zł.

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 524.328,00 zł, który zostanie sfinansowany planowaną emisją obligacji komunalnych.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w wysokości: 1.572.672,00 zł zostaną sfinansowane planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 2.000.000,00 zł, oraz częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 97.000,00 zł.

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

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

- 1) dochody w wysokości - 18.710,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 18.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 910.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 546.000,00 zł.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000,00 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 2020 r.
- 2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 2.097.000 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: 2.097.000 zł., w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 2.000.000 zł.,
 - b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. do wysokości: 97.000 zł.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2020 do wysokości: 300.000 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	25 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
630			Turystyka	17 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	208 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
710			Działalność usługowa	60 200,00
	71035		Cmentarze	60 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	95 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 909,00

		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	64 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		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	974,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 137,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	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	1 728 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 517,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	517,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 704 670,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 670,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 154 440,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 486 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 608,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 717,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	81 717,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832,00
801			Oświata i wychowanie	41 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
852			Pomoc społeczna	562 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
855			Rodzina	6 689 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00
		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	4 717 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 000,00
		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	1 790 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00
		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	144 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00
		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	30 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 400,00
bieżące razem:				21 896 700,00
			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	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
600			Transport i łączność	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 800,00
			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	877 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 800,00
			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	877 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	877 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 500,00
			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	391 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 500,00
			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	391 500,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	391 500,00
majątkowe razem:				5 623 300,00
			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	2 719 300,00
Ogółem:				27 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 719 300,00

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 881 500,00	615 000,00	615 000,00	58 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	1 881 500,00	615 000,00	615 000,00	58 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 380 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 380 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	16 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	94 000,00	94 000,00	6 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 090 000,00	940 000,00	940 000,00	10 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	60 000,00	60 000,00	39 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	50 000,00	50 000,00	39 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 492 800,00	3 492 800,00	3 368 800,00	2 743 531,00	625 269,00	20 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	79 531,00	17 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 800,00	3 166 800,00	3 162 800,00	2 654 000,00	508 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 629 800,00	4 629 800,00	4 005 800,00	3 170 700,00	835 100,00	470 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 000,00	3 640 000,00	3 500 000,00	2 926 700,00	573 300,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	799 300,00	799 300,00	315 300,00	241 000,00	74 300,00	470 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 800,00	137 800,00	17 800,00	11 800,00	6 000,00	120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	1 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 615 754,00	1 666 454,00	1 082 600,00	427 100,00	655 500,00	0,00	583 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 300,00	1 949 300,00	1 949 300,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 400,00	153 400,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 491 000,00	541 700,00	536 700,00	355 600,00	181 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 300,00	1 949 300,00	1 949 300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 454,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	144 000,00	126 400,00	118 800,00	7 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	129 000,00	129 000,00	126 400,00	118 800,00	7 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 089 600,00	6 726 100,00	228 800,00	194 700,00	34 100,00	40 000,00	6 457 300,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 717 000,00	4 717 000,00	38 700,00	35 700,00	3 000,00	0,00	4 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 000,00	1 790 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 000,00	148 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 200,00	1 556 500,00	1 556 500,00	129 600,00	1 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 700,00	1 240 700,00	1 032 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00	880 000,00	880 000,00	74 800,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	51 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 800,00	1 182 800,00	1 032 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 900,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	36 500,00	3 800,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 044 328,00	21 504 328,00	12 561 574,00	6 909 731,00	5 651 843,00	1 366 000,00	7 316 754,00	0,00	0,00	260 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00	2 982 100,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina - Zdrój planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 266 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 500,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.JODŁOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	380 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	786 500,00
630			Turystyka	1 250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU /LETNI PARK WODNY	1 000 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	80 000,00
			BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO	50 000,00
			Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M.	150 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 949 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 300,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 449 300,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	500 000,00
855			Rodzina	363 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 800,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	877 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	155 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	57 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZEŚNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	90 000,00
Razem				6 540 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				3 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				3 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 097 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	97 000,00
Rozchody ogółem:			1 572 672,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	672 672,00

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

			Dochody	18 710,00
801			Oświata i wychowanie	18 710,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	18 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Wydatki	18 710,00
801			Oświata i wychowanie	18 710,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	18 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	64 899
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 899
		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	64 899
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		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	974,00
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
855			Rodzina	6 618 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00
		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	4 717 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 000,00
		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	1 790 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00
		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	144 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00
	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	30 900,00
Razem:			6 747 973,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	6 681 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00
Razem:				6 747 973,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020r.
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
855			Rodzina	55 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	55 000	Wpłaty pochodzące z wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019r. Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
		0920	Pozostałe odsetki	32 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	
			R A Z E M	55 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2022

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2020							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021 r.	2022		
							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	700	70095	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 419 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
3	852	85219	6057	"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 949 300,00	500 000,00	0,00	0,00	1 449 300,00	0,00	0,00		
					2 100 000,00	1 449 300,00	0,00			1 449 300,00	0,00	0,00		
					1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	900	90005	6057	"Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców"	1 032 800,00	1 032 800,00	155 000,00	0,00	0,00	877 800,00	0,00	0,00		
					877 800,00	877 800,00				877 800,00	0,00	0,00		
					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM					6 531 800,00	3 112 100,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 100,00	50 000,00		0,00

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2020 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	20 000	0	20 000	0	20 000	0	
	75095	2310	Pozostała działalność	20 000	0	20 000		20 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	40 000		40 000			40 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	40 000	0	40 000		0	40 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				60 000		60 000		20 000	40 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	0	0	10 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	0	110 000	0	0	110 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000	0	730 000	0	640 000	90 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	0	540 000	0	540 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	0	90 000	0	0	90 000	dotacje na dofinans.inwescycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000	0	100 000	0	100 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				910 000	0	910 000	0	660 000	250 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGOŁEM JSFP				910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	660 000,00	250 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	470 000		470 000	0	470 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	470 000	0	470 000		470 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	76 000	0	76 000	0	76 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000	0	76 000		76 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				546 000	0	546 000	0	546 000	0	x
OGÓŁEM JSSF				546 000	0	546 000	0	546 000	0	
Ogółem dotacje				1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 206 000,00	250 000,00	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 000,00
Razem:				880 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00
Razem:				880 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2020 opisany w niniejszym dokumencie uwzględnia: dochody w wysokości 27.520.000,00 zł, wydatki w wysokości 28.044.328,00 zł. Kwoty planowanych dochodów i wydatków ujęte zostały w załączniku nr 1 (dochody) i załączniku nr 2 (wydatki). Planuje się, że wydatki majątkowe stanowiąc będą 23,76 % dochodów budżetowych i wyniosą: 6.540.000,00 zł. Powstały deficyt budżetu w wysokości: 524.328,00 zł zostanie sfinansowany częścią planowanych przychodów z emisji obligacji.

W celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu w roku 2020 kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi nieruchomości położonych przy ul. Konopnickiej, ul. Bema, ul. Kościelnej, ul. Jasnej, ul. Moniuszki, ul. Zakopiańskiej oraz Reymonta. Podobnie jak w roku ubiegłym planuje się także zbywać lokale odzyskane z zasobu gminnego.

Planowane na rok 2020 zadania inwestycyjne w części dotyczą kontynuacji działań rozpoczętych w roku ubiegłym. Przewiduje się również pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych w roku 2020. W ramach tego dofinansowania planuje się przebudowę drogi Jodłowej oraz kompleksową budowę wraz z przebudową dróg Reymonta, Reja i Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju. Ważnym obszarem inwestycji będzie również kontynuacja budowy Centrum Socjalnego wraz z zapleczem – jest to kluczowy projekt dla mieszkańców samotnych, osób starszych i niesamodzielnych. Istotną pozycją w budżecie jest również rozpoczęcie prac związanych z budową Letniego Parku Wodnego – przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Limit na wydatki majątkowe planuje się w wysokości: 6.540.000,00 zł co stanowi 23,00 % wydatków Gminy Jedlina-Zdrój ogółem.

Pozostałe wydatki budżetu roku 2020 będą dotyczyć funkcjonowania gminnych jednostek budżetowych, w tym szczególnie realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej.