

**UCHWAŁA NR ...../20**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2021 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. 2020 poz.713 t.j.), art. 211, art.212, art.214 pkt.1 i 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 2020r.poz.1219 t.j z późn.zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 25.642.926,00 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 – 22.713.994,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 5.049.900,00 zł;
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.720.952,00 zł;
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł;
- d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.636.550,00 zł;
- e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.757.681,00 zł;
- f) część równoważąca subwencji ogólnej – 9.447,00 zł;
- g) dotacje celowe z budżetu państwa:
  - na zadania własne – 482.800,00 zł;
  - na zadania zlecone – 6.367.605,00 zł.

h) pozostałe dochody – 1.569.059 zł;

2) dochody majątkowe: - 2.928.932,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1.440.000,00 zł;
- b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 341.400,00 zł;
- c) dotacje na inwestycje z budżetu państwa – 1.067.532,00 zł;
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 80.000,00 zł;

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 27.031.898,00 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 – 23.011.898,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.755.666,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.504.370,00 zł;
- dotacje – 1.533.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu Gminy – 270.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 6.367.605,00 zł;
- pozostałe wydatki 581.257,00 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 4.020.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 4.020.000,00 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 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 1.388.972 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: 1.401.084,00 zł zostaną sfinansowane planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 1.600.000,00 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 – 17.100,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 17.100,00 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: 1.010.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 523.000,00 zł.

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

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie, w tym zmiany wynagrodzeń nauczycieli,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 80.000,00 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 800.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 1.930.000 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: 800.000 zł;
- 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 1.930.000 zł., w tym:
  - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 1.600.000 zł.,
  - b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości: 330.000 zł.

**§ 14.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2021 do wysokości: 300.000 zł.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
630			Turystyka	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 300,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	291 300,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
710			Działalność usługowa	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	96 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	7 410 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		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	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 720 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 705 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 511 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 636 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 636 550,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	108 119,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 447,00
801			Oświata i wychowanie	36 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
852			Pomoc społeczna	582 755,00
			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	95 075,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 200,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
	85295		Pozostała działalność	95 075,00
			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	95 075,00
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 075,00
855			Rodzina	6 367 160,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	4 101 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 029 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 500,00
		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	30 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00
<b>Razem bieżące:</b>				<b>22 713 994,00</b>
			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	95 075,00
<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		02001	Gospodarka leśna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
600			Transport i łączność	942 532,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
			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	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
			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	250 000,00
		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	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 400,00
		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	91 400,00
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>2 928 932,00</b>
			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	341 400,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 642 926,00</b>
			<b>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</b>	<b>436 475,00</b>

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2021 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	25 220,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 458 900,00	708 180,00	708 180,00	58 180,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 720,00	1 750 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 720,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 180,00	708 180,00	708 180,00	58 180,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	997 600,00	147 600,00	147 600,00	5 000,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	997 600,00	147 600,00	147 600,00	5 000,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	7 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 000,00	121 000,00	121 000,00	4 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 093 000,00	913 000,00	913 000,00	3 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 700,00	61 700,00	61 700,00	40 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	105 700,00	55 700,00	55 700,00	40 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 756 200,00	3 706 200,00	3 577 200,00	3 014 300,00	562 900,00	0,00	114 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 700,00	115 700,00	115 700,00	98 300,00	17 400,00	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)	130 500,00	130 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	104 000,00	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)	3 360 000,00	3 360 000,00	3 357 000,00	2 904 000,00	453 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	58 000,00	12 000,00	46 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	506,00	500,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	506,00	500,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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

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 i 3	wyплаты 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	4 771 900,00	4 771 900,00	4 183 400,00	3 508 800,00	674 600,00	450 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 507 100,00	3 507 100,00	3 382 100,00	3 021 400,00	360 700,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 084 900,00	1 084 900,00	621 400,00	480 100,00	141 300,00	450 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 300,00	104 300,00	104 300,00	4 300,00	100 000,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	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	135 000,00	135 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
	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	1 998 212,00	1 998 212,00	1 376 000,00	668 700,00	707 300,00	0,00	496 057,00	126 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	133 200,00	133 200,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 600,00	794 600,00	789 600,00	586 000,00	203 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 012,00	138 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857,00	126 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 400,00	106 400,00	85 500,00	81 800,00	3 700,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	86 400,00	86 400,00	85 500,00	81 800,00	3 700,00	0,00	900,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 535 300,00	6 535 300,00	282 050,00	205 000,00	77 050,00	100 000,00	6 076 000,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 000,00	4 101 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 071 000,00	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	2 029 000,00	2 029 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	141 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 800,00	133 800,00	56 550,00	10 000,00	46 550,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 960,00	2 372 680,00	2 372 680,00	153 680,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 280,00	639 280,00	109 280,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	89 000,00	1 589 000,00	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	120 880,00	120 880,00	120 880,00	60 880,00	60 000,00	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	439 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 280,00	439 280,00	109 280,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 800,00	40 800,00	40 800,00	3 800,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>27 031 898,00</b>	<b>23 011 898,00</b>	<b>14 260 036,00</b>	<b>7 755 666,00</b>	<b>6 504 370,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>6 845 457,00</b>	<b>218 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>109 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina - Zdrój planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 750 720,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 720,00
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	115 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.MOSTOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.JODŁOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	435 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	800 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>850 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			REWITALIZACJA POGÓRNICZYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W CELU UATRAKCYJNIENIA OFERTY TURYSTYCZNEJ UZDROWISKA JEDLINA-ZDRÓJ	500 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP	350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00
			BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO /DOKUMENTACJA	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	30 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>



	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			OPRACOWANIE STRATEGII GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>639 280,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	91 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 880,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	17 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców ETAP IV	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZCJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA PLACOW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 020 000,00</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2021 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
<b>Razem:</b>				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
<b>Razem:</b>				3 000,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 790 056,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	860 056,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	1 600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	330 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 401 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	501 084,00

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

			<b>Dochody</b>	<b>17 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	17 100,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	17 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>17 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	17 100,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	17 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia..... grudnia 2020r.,

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 899,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 899,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00
		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	1 006,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 301 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 000,00
		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	4 101 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00
		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	2 029 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00
		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	141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 500,00
		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	30 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 367 605,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../20 Rady Miasta Jedlina--Zdrój z dnia ..... grudnia 2020r.,

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 899,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 301 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 367 605,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021r.  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>	
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	<b>55 000</b>	Wpłaty pochodzące z wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020r. 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	
			<b>R A Z E M</b>	<b>55 000</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2021							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023		
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy	115 720,00	115 720,00	53 188,00	0,00	B	62 532,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
2	700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 739 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	
4	900	90005		"Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców"	<b>1 039 194,83</b>	<b>109 280,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6057		877 104,23	91 400,00			A	91 400,00	0,00	0,00		
			6059		162 090,60	17 880,00	155 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 513 914,83</b>	<b>425 000,00</b>	<b>408 188,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62 532,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	

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

\*B dotacja ze środków budżetu państwa



**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2021 rok**

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>										
750			Administracja publiczna	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	15 000	0	15 000		15 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	100 000	0	100 000		0	100 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				115 000		115 000		15 000	100 000	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	5 000	0	0	5 000	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	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>100 000</b>	
	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	100 000	0	100 000	0	0	100 000	dotacje na dofinans.inwescycji
	92116	2480	Biblioteki	140 000	0	140 000	0	140 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>315 000</b>	<b>x</b>
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSFP</b>				<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1.Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	450 000		450 000	0	450 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	450 000	0	450 000		450 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	73 000	0	73 000	0	73 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	0	73 000		73 000	0	dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały ...../20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia ... grudnia 2020r.

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2021 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 256 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 256 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 678 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.678 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	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 2021 rok

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2021 opisany w niniejszym dokumencie uwzględnia: dochody w wysokości 25.642.926,00 zł, wydatki w wysokości 27.031.898,00 zł. Kwoty planowanych dochodów i wydatków ujęte zostały w załączniku nr 1 (dochody) i załączniku nr 2 (wydatki). W celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu w roku 2021 kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi nieruchomości położonych przy ul. Konopnickiej, ul. Jasnej, ul. Moniuszki, ul. Reymonta i Zakopiańskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym planuje się także zbywać lokale odzyskane z zasobu gminnego.

Planuje się, że wydatki majątkowe stanowiąc będą 15,67 % dochodów budżetowych i wyniosą: 4.020.000,00 zł. Powstały deficyt budżetu w wysokości: 1.388.972 zł zostanie sfinansowany częścią planowanych przychodów z emisji obligacji.

Zadania inwestycyjne planowane w roku 2021 w części dotyczą kontynuacji działań rozpoczętych w roku ubiegłym. Przewiduje się również dalsze pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych w roku 2021. W ramach dofinansowania otrzymanego w roku bieżącym przebudowana zostanie ulica Jodłowa. W roku 2021 planuje się kompleksową budowę wraz z przebudową dróg Reymonta, Reja i Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju. Ważnym obszarem inwestycji będzie również kontynuacja wymiany ogrzewania dla mieszkańców – w roku przyszłym planowane jest dofinansowanie co najmniej 65 takich inwestycji.

Istotną pozycją w budżecie jest również rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją naszego uzdrowiska w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej miasta. Limit na wydatki majątkowe planuje się w wysokości: 4.020.000,00 zł co stanowi 14,87 % wydatków Gminy Jedlina-Zdrój ogółem.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. uofp.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Jedlina-Zdrój na 2021 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Pozostałe wydatki budżetu dotyczą funkcjonowania gminnych jednostek budżetowych, w tym szczególnie realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania.