

**UCHWAŁA NR XXIV/155/20**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 listopada 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 25.785.926,00 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 – 22.756.994,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 5.092.900,00 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: - 3.028.932,00 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 – 1.167.532,00 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 : 27.174.898,00 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 – 22.654.898,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.755.666,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.167.370,00 zł;
- dotacje – 1.533.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu Gminy – 250.000,00 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 – 4.520.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 4.520.000,00 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 Gminy w wysokości: 1.388.972 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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 i emisją obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Gminy w łącznej wysokości: 2.790.056,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.401.084,00 zł zgodnie z załącznikiem 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.** Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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.

**§ 12. 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.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** 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.

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

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

**§ 17.** 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

**Plan dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2021 rok**

w zł

| 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 trwały 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  | 85 100,00  |
|     |       |      | 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   | 85 100,00  |
|     |       |      | 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  | 85 000,00  |
|     |       | 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 naczelnych 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 naczelnych 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  | 7 438 552,00 |
|     |       |      | 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 | 1 720 000,00 |
|     |       |      | 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  | 160 000,00   |
|     |       | 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   | 251 200,00   |
|     |       |      | 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  | 78 000,00    |
|     |       | 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)  | 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    |
|       |       | 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 | 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 |      | Rezerваты 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>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>22 756 994,00</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   | 1 042 532,00 |
|                  |       |      | 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   | 980 000,00   |
|                  |       |      | 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)  | 980 000,00   |
| 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>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| <b>razem:</b>    |       |      |   | <b>3 028 932,00</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>25 785 926,00</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>    |

## PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16   | 17                               | 18  |      |
| 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   | 2 648 900,00 | 558 180,00      | 558 180,00                     | 58 180,00                                 | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 090 720,00      | 2 090 720,00   | 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          | 0,00                             | 115 720,00        | 115 720,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 2 533 180,00 | 558 180,00      | 558 180,00                     | 58 180,00                                 | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 975 000,00      | 1 975 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          | Turystyka  | 1 157 600,00 | 147 600,00      | 147 600,00                     | 5 000,00                                  | 142 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 010 000,00      | 1 010 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 157 600,00 | 147 600,00      | 147 600,00                     | 5 000,00                                  | 142 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 010 000,00      | 1 010 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 524 000,00 | 944 000,00      | 944 000,00                     | 7 000,00                                  | 937 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 580 000,00        | 580 000,00   | 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          | 0,00                             | 400 000,00        | 400 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70095    | Pozostała działalność  | 1 003 000,00 | 823 000,00      | 823 000,00                     | 3 000,00                                  | 820 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 180 000,00        | 180 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 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          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00  | 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          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 3 736 200,00 | 3 686 200,00    | 3 557 200,00                   | 3 014 300,00                              | 542 900,00   | 0,00                       | 114 000,00                            | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00  | 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)   | 3 340 000,00 | 3 340 000,00    | 3 337 000,00                   | 2 904 000,00                              | 433 000,00   | 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          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00  | 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 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            |                                  | 16                | 17  | 18                               | 19  |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00    | 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                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00    | 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   | 1 968 212,00 | 1 968 212,00    | 1 346 000,00                   | 668 700,00                                | 677 300,00   | 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  | 410 000,00   | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|                        |          |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6                      | 7        | 8  | 9                    | 10                   | 11                             | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                                    | 18                | 19                  |                                  |   |                                  |   |
| 1                      | 2        | 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  |
| 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
| 900                    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 964 960,00         | 2 325 680,00         | 2 325 680,00                   | 153 680,00                                | 2 172 000,00   | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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  |
|                        | 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              | 439 280,00          | 439 280,00                       | 109 280,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 490 000,00           | 390 000,00           | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 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  | 133 800,00           | 33 800,00            | 33 800,00                      | 3 800,00                                  | 30 000,00  | 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              | 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              | 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  |
| 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  |
|                        | 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  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |  | <b>27 174 898,00</b> | <b>22 654 898,00</b> | <b>13 923 036,00</b>           | <b>7 755 666,00</b>                       | <b>6 167 370,00</b>                                  | <b>1 418 000,00</b>        | <b>6 845 457,00</b>                   | <b>218 405,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>250 000,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>4 520 000,00</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>2 090 720,00</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   | 1 975 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 975 000,00        |
|            |          |          | MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU  | 200 000,00          |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) W JEDLINIE-ZDROJU   | 340 000,00          |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MOSTOWA W JEDLINIE-ZDROJU  | 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>1 010 000,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 010 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 010 000,00        |
|            |          |          | Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój   | 660 000,00          |
|            |          |          | UZDROWISKOWY SZKLAK 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 PROJEKTOWA   | 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-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców   | 91 400,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 880,00         |
|            |       |      | Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /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   | 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 |      | Pozostała działalność  | 100 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|              |       |      | MODERNIZACJA PLACÓW 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 - DOTACJA  | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>4 520 000,00</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<br>§ | 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                        | Wypkup 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 XXIV/155/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 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 zleczone 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 XXIV/155/20 Rady Miasta Jedlina--Zdrój z dnia 30 listopada 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. |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 32 000        | Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa.  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000         |   |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 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 bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina. | 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    | 6057 | "Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-   | <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>       |                            |
|               |       |          | 6059 | wymiana pieców"  | 877 104,23               | 91 400,00                      |                            |                    | A                                  |   | 91 400,00        | 0,00  | 0,00              |                            |
|               |       |          |      | 162 090,60   | 17 880,00                | 155 000,00                     | 0,00                       |                    | 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 XXIV/155/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 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         |

## PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA LATA 2020-2021

| Dział     | Rozdział   | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN              |
|-----------|--|----------|---|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2020</b>            |          |   | <b>860 056,00</b> |
|           | 75816  |          | Wpływy do rozliczenia   | 860 056,00        |
|           |  | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 860 056,00        |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2021</b> |          |   | <b>860 056,00</b> |
|           | 63003  |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 860 056,00        |
|           |  | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 860 056,00        |
|           |  |          | REWITALIZACJA POGÓRNICZYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W CELU UATRAKCYJNIENIA OFERTY TURYSTYCZNEJ UZDROWISKA JEDLINA-ZDRÓJ   | 510 056,00        |
|           |  |          | UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP            | 350 000,00        |

## 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 25.785.926,00 zł, wydatki w wysokości 27.174.898,00 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 17,60 % dochodów budżetowych i wyniosą: 4.520.000,00 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: 4.520.000,00 zł co stanowi 16,63 % 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.