



**URZĄD MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ**  
ul. Poznańska 2  
tel. 74 84 55 215, 74 84 55 216  
FN. 302914221  
74 84 55 09 80  
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ  
NIP 885-10-00-932

GR	RM	BM	TR	Z-33 BM	
DEL	URZĄD MIASTA Jedlina-Zdrój				GM
KSP	BIURO OBSŁUGI KLIENTA				GIM
USC	15 -11- 2021				GPZ
IT/	W DŁYNEŁO				OC
IOB	L.dz. 17423/21				
BOK	podpis				

Jedlina-Zdrój, 12 listopada 2021r.,

~~Regionalna Izba Obrachunkowa  
we Wrocławiu  
Zespół w Wałbrzychu  
Al. Wyzwolenia 20 Wałbrzych~~

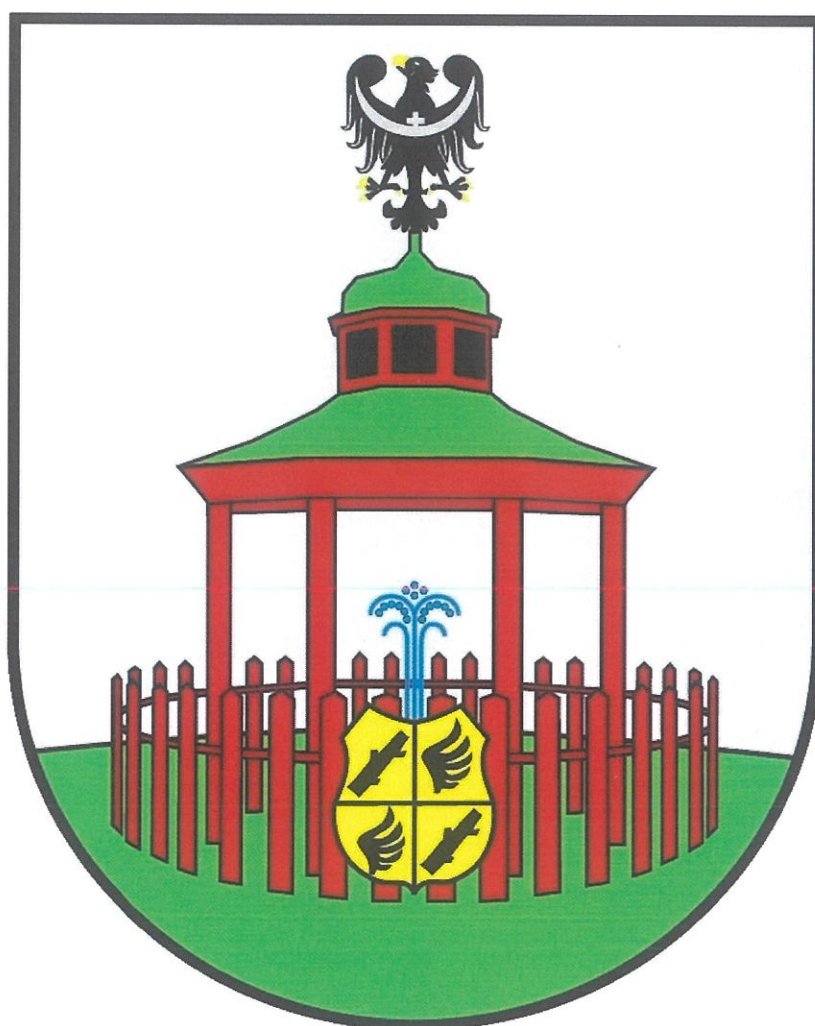
Wypełniając obowiązek określony w art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r. poz.305 z późn.zm.) przedkładam projekt budżetu na rok 2022 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2022 - 2032.

**BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój**  
*Leszek Orpel*

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Przewodnicząca Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju,
3. a/a

Sporządziła: M.Wróbel



PROJEKT BUDŻETU  
GMINY JEDLINA – ZDRÓJ  
NA 2022 ROK

---

Jedlina – Zdrój, 12 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR ...../21  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2022 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. 2021 poz.713 t.j.), art. 211, art.212, art.214 pkt.1i 2, art.215, art.217 ust.1 i 2, art.218, art.219, art. 222, art.223 ust.1, art.235-237, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 t.j.), art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r.poz.1973 t.j), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.379.043,38 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) dochody bieżące – 21.732.125,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 6.149.037,00 zł;
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.522.322,00 zł;
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 125.000,00 zł;
- d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.579.084,00 zł;
- e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.195.096,00 zł;
- f) część równoważąca subwencji ogólnej – 29.404,00 zł;
- g) dotacje celowe z budżetu państwa:
  - na zadania własne – 549.136,00 zł;
  - na zadania zlecone – 4.011.199,00 zł.

h) pozostałe dochody – 1.571.847 zł;

2) dochody majątkowe: - 12.646.918,38 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1.320.000,00 zł;
- b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 514.118,38 zł;
- c) dotacje na inwestycje z budżetu państwa – 10.732.800,00 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 : 37.815.959,38 zł w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości – 21.555.959,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.331.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.856.045,00 zł;
- dotacje – 1.434.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu Gminy – 250.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 4.011.199,00 zł;
- pozostałe wydatki 673.165,38 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 16.260.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 16.260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 120.000 zł.

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

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 3.436.916,00 zł., który zostanie sfinansowany 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: 5.175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.738.084,00 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 – 13.400,00 zł;

2) wydatki w wysokości – 13.400,00 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: 1.020.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 494.000,00 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 30 grudnia 2022 r.

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 5.175.000 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: 5.175.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 5.000.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości: 175.000 zł.

**§ 15.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2022 do wysokości: 300.000 zł.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Jedlina-Zdrój**  
**Leszek Orpel**



## Plan dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2022 rok

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	12 050,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 050,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
630			Turystyka	20 000,00
			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	20 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 732,00
			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	172 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 141 532,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	532,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
710		Działalność usługowa	104 000,00
		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
71035		Cmentarze	104 000,00
		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	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 899,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	7 962 559,00
			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	2 245 400,00
			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	2 200 000,00



		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		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	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 000,00
			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	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		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	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 837,00
			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	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 637,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 322,00
			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	3 497 959,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 363,00
758			Różne rozliczenia	5 882 820,00
			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	3 579 084,00

			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	3 579 084,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 096,00
			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	2 195 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 236,00
			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	79 236,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 404,00
			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	29 404,00
801			Oświata i wychowanie	22 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852			Pomoc społeczna	542 350,00
			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	66 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 700,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 450,00
			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	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 100,00
	85295		Pozostała działalność	66 300,00
			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	66 300,00
		2052	Dotacja celowa 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	66 300,00
855			Rodzina	4 213 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 761 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00
			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	259 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 000,00
			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	1 559 900,00
			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	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

			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	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 732 125,00</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	66 300,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
600			Transport i łączność	557 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
630			Turystyka	5 143 200,00
			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	143 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 143 200,00
			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	143 200,00

		6257	Dotacja celowa 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	143 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 000,00
			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	1 380 000,00
			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	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 750 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 140,00
			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	295 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 140,00
			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	295 140,00
		6257	Dotacja celowa 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	295 140,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00
852			Pomoc społeczna	75 778,38
			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	75 778,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 778,38

		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	75 778,38
	6257	Dotacja celowa 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	75 778,38
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 646 918,38</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	514 118,38

<b>Ogółem:</b>			<b>34 379 043,38</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	580 418,38

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2022 ROK

Człaj	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
910			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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
C20			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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	50035		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
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 037 900,00	520 000,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 900,00	6 517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 920 000,00	520 000,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 157 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 157 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 500,00	850 500,00	850 500,00	8 500,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	95 500,00	95 500,00	3 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	805 000,00	750 000,00	750 000,00	5 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 260 100,00	4 260 100,00	4 027 100,00	3 345 700,00	681 400,00	0,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 100,00	125 100,00	125 100,00	107 700,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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)	235 000,00	235 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 000,00	3 800 000,00	3 797 000,00	3 226 000,00	571 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	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		kosztowniki 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		kosztowniki lub samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 832 239,02	4 833 575,00	4 259 375,00	3 462 950,00	796 425,00	420 000,00	154 200,00	0,00	0,00	998 664,02	998 664,02	998 664,02	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 528 764,02	3 530 100,00	3 390 100,00	2 936 900,00	453 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	998 664,02	998 664,02	998 664,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 400,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 140,00	295 140,00	295 140,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 524,02	703 524,02	703 524,02	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 010 000,00	1 010 000,00	575 800,00	422 400,00	153 400,00	420 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	96 350,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Człaj	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wart.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	3 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	28 000,00	12 000,00	16 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 279 400,36	2 279 400,36	1 541 200,00	810 500,00	730 700,00	0,00	522 164,36	88 000,00	0,00	0,00	128 035,98	128 035,98	128 035,98	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 700,00	129 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 735,98	970 700,00	966 700,00	727 800,00	238 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	128 035,98	128 035,98	128 035,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 778,38	75 778,38	75 778,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 257,60	52 257,60	52 257,60	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 464,38	96 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,38	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 464,38	8 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 402,32	55 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 776,88	9 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,37	9 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,59	1 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,31	1 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,53	239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 590 300,00	4 590 300,00	603 300,00	582 500,00	220 600,00	120 000,00	3 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00	1 761 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	2 132 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	120 000,00	120 000,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 200,00	525 200,00	525 200,00	356 500,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 800,00	2 563 800,00	2 563 800,00	88 800,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	85 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 800,00	33 800,00	33 800,00	3 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>37 815 959,38</b>	<b>21 555 959,38</b>	<b>15 187 595,00</b>	<b>8 331 550,00</b>	<b>6 856 045,00</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>4 581 364,38</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>16 260 000,00</b>	<b>1 126 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel

Strona 13 z 13

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../2021 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia...grudnia 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 517 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 900,00
			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.	68 700,00
			KONCEPCJA/dokumentacja na przebudowę skrzyżowania przy ul.Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr j 381 z ulicą B.Chrobrego w Jedlinie-Zdrój	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00
			DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DOLNEJ W JEDLINIE-ZDROJU)	800 000,00
			DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GÓRNEJ W JEDLINIE-ZDROJU)	300 000,00
			BUDOWA CHODNIKA - ULICA ŚWIDNICKA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 000 000,00
630			Turystyka	8 020 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 000,00
			BUDOWA SEZONOWEGO SZTUCZNEGO LODOWSKA NA KOMPLEKSIE "ACTIV" JEDLINA	720 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	5 350 000,00
			Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	1 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	155 000,00
710			Działalność usługowa	75 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			ZMIANA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	15 400,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	998 664,02
	80101		Szkoły podstawowe	998 664,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLENEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 140,00



		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	295 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 524,02
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	203 524,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 035,98</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 035,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 778,38
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	75 778,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 257,60
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	52 257,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	65 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 260 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>Razem:</b>				1 000,00

### 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

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ  
  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
  
Leszek Orpel



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia ... grudnia 2021r.,

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 175 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	5 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	175 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 738 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	738 084,00

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ  
  
Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
  
Leszek Orpel

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia ...grudnia 2021r.,

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

			<b>Dochody</b>	<b>13 400,00</b>
801			Oświata i wychowanie	13 400,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	13 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>13 400,00</b>
801			Oświata i wychowanie	13 400,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	13 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia ....grudnia 2021r.,

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<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
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			<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
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 945 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 761 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		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	2 132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00
		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	52 100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 011 199,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Martyna Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Jedlina--Zdrój z dnia ... grudnia 2021r.,,

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<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	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 945 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 011 199,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 r.  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
855			<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	55 000	Wpłaty pochodzące z wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20.10.2021r.
		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>	

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzelen Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022-2024

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2022							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	2023 r.	2024		
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	B	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
2	630	63003	6050	Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa letniego Parku Wodnego	14 000 000,00	5 350 000,00	350 000,00	0,00	B	5 000 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	
3	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	605 000,00	155 000,00	155 000,00			0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
4	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	220 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
5	900	90005	6230	"Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana	625 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>16 150 000,00</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>175 000,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	

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

\*B dotacja ze środków budżetu państwa

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2022 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	15 000	0	15 000	0	15 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	15 000	0	15 000		15 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	120 000		120 000			120 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	120 000	0	120 000		0	120 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				135 000		135 000		15 000	120 000	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	0	0	10 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	0	110 000	0	0	110 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000	0	765 000	0	700 000	65 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	0	550 000	0	550 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	0	65 000	0	0	65 000	dotacje na dofinans. inwencji
	92116	2480	Biblioteki	150 000	0	150 000	0	150 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>305 000</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>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>305 000,00</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	420 000		420 000	0	420 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	420 000	0	420 000		420 000	0	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola
926			Kultura fizyczna	74 000	0	74 000	0	74 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000	0	74 000		74 000	0	dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>x</b>

SKARBNIK MIASTA  
JEDLIŃA-ZDRÓJ  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Leszek Orpel*



Załącznik nr 12 do Uchwały ...../21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia ...grudnia 2021r.,

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 559 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek	8 000,00
<b>Razem:</b>				1 559 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
<b>Razem:</b>				1 800 000,00

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlina-Zdrój na 2022 rok

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2022 opisany w niniejszym dokumencie uwzględnia: dochody w wysokości 34.379.043,38 zł, wydatki w wysokości 37.815.959,38 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 2022 kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi nieruchomości położonych przy ul. Poznańskiej, ul. Reymonta, ul. Pokrzywianka. Podobnie jak w roku ubiegłym planuje się także zbywać lokale odzyskane z zasobu gminnego.

Planuje się, że wydatki majątkowe stanowiąc będą 47,30 % dochodów budżetowych i wyniosą: 16.260.000,00 zł. Powstały deficyt budżetu w wysokości: 3.436.916 zł zostanie sfinansowany częścią planowanych przychodów z emisji obligacji.

Zadania inwestycyjne planowane w roku 2022 w części dotyczą kontynuacji działań rozpoczętych w roku ubiegłym. Ważnym obszarem inwestycji będzie również kontynuacja rewitalizacji naszego uzdrowiska w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej miasta. Rewitalizacja Parku Północnego, zdegradowanych podwórek, poprawa jakości otoczenia w Centrum miasta. Kontynuowane jest także dofinansowanie wymiany ogrzewania dla mieszkańców – w roku przyszłym planowane jest co najmniej 60 takich inwestycji.

Przewiduje się również dalsze pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych w roku 2022. Planuje się przebudowę dróg ul. Dolnej oraz kompleksową budowę ul. Górnej w mieście.

W ramach dofinansowania otrzymanego w roku bieżącym planuje się kompleksową budowę wraz z przebudową dróg Reymonta, Reja i Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju.

Planuje się również pozyskać dofinansowanie na realizację Letniego Parku Wodnego – w roku 2022 prognozuje się wykonać I Etap inwestycji.

Limit na wydatki majątkowe jest najwyższy w historii gminy, stanowi aż 43,00 % wydatków Gminy Jedlina-Zdrój ogółem.

Po stronie wydatków bieżących w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Jedlina-Zdrój na 2022 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.

Zachowano limit wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Jedlina-Zdrój**

*Leszek Orpel*



## Część opisowa do budżetu

### Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2022

#### DOCHODY BUDŻETOWE

##### Dochody własne

Dochodami własnymi gmin w terminologii konstytucyjnej nazywa się wszystkie dochody, których źródłem nie jest budżet państwa. Do tej bardzo zróżnicowanej grupy zalicza się:

- 1) podatki przyznane gminom jako dochody własne:
  - a) podatek od nieruchomości, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019r. poz. 1170 j.t.),
  - b) podatek rolny, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz.333 t.j.),
  - c) podatek leśny, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019r.poz.888 t. j.),
  - d) podatek od środków transportowych, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019r. poz.1170 t.j.),
  - e) podatek od spadków i darowizn, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2021r. poz. 1043 t. j.),
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2020r.poz.815 t.j. ),
  - g) zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2021r. poz. 1993 t.j.)

Organy gminy mają władztwo podatkowe w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych – co oznacza, że we własnym zakresie w oparciu o ramy ustawowe:

1. określają wysokość stawek podatku (organ stanowiący),
2. decydują o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty (organ wykonawczy). Organ wykonawczy wszczyna postępowanie egzekucyjne kwot podatku niezapłaconych w terminie. W przypadku podatków od czynności

cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karty podatkowej, organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Gmina natomiast otrzymuje wpływy z podatku oraz wydaje opinie w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych:**

- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy,
- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

### **Opłaty**

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą między innymi:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- opłata uzdrowskowa, opłata targowa,
- opłata skarbowa,

Stawki opłaty skarbowej oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawach. W odniesieniu do opłat: od psa i targowej Gmina ma prawo do określenia stawek w granicach określonych przez ustawy.

### **Dochody z majątku gminy**

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z najmu, dzierżaw i innych podobnych operacji. Ustalenie tych dochodów, pobór i egzekucja odbywają się na zasadach prawa cywilnego.

### **Inne dochody własne**

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych gmin zalicza się:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych,
- kary i grzywny,
- odsetki za zwłokę,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Planuje się, że dochody budżetu Gminy na rok **2022** stanowiąc będą kwotę: **34.379.043,38 zł**.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, do których zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności. W sytuacji gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wielkość dochodów bieżących planowana na rok 2022 została ujęta jako wartości realne i możliwe do uzyskania. Dochody majątkowe szacowano niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2021 wraz z uwzględnieniem dotacji na inwestycje jakie planuje się uzyskać w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2022,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Zaznaczyć należy, że dochody własne Gminy założone zostały z dużą ostrożnością ponieważ od ich wielkości uzależniony jest poziom planowanych wydatków. Wielkości dochodów ujętych w niniejszym projekcie budżetu przyjęte zostały w oparciu o szacunki oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały roku 2021. Przy opracowywaniu budżetu gminy obowiązują te same wskaźniki, które przyjęto przy opracowywaniu budżetu państwa na 2022 rok tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości: – 103,3 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45%.

Do budżetu przyjęto wielkości podatków szacowane w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat obowiązujących w roku 2022.

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty**.  
(Zestawienie planowanych dochodów wg. poszczególnych źródeł zawiera załącznik Nr 1).

Planuje się dochody bieżące na poziomie – **21.732.125,00 zł**.

Do największych z nich zaliczyć należy **podatek od nieruchomości**.

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 3.700.000 zł. Szacowana kwota jest na poziomie dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2020 powiększona o wpływy nowych podmiotów prowadzących działalność na terenie naszego miasta. Kwotę : 2.200.000 zł planuje się uzyskać od osób prawnych, a od osób fizycznych – 1.500.000 zł.

## Podatek rolny

Grunty rolne gospodarstw rolnych opodatkowane są w wysokości 2,5 kwintali żyta za 1 ha przeliczeniowy, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha.

W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100 %, czyli równowartość 5 q żyta. Podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na dany rok podatkowy jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Od 2022 roku stawka za 1 kwintal żyta wynosi – 61,48 zł (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022).

Kwota szacowana na rok 2022 jest na poziomie dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2021. Dochód z tego podatku szacuje się na **7.300 zł**.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 33.000 zł, czyli na poziomie kwoty uzyskanej w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku leśnego są:

- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu, tj. np. dzierżawca (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Stawka za 1 m<sup>3</sup> drewna do obliczania podatku leśnego w 2022 roku wynosi 212,26 zł. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (Mon. Pol. poz. 950).

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **120.000 zł**, czyli równej przewidywanemu wykonaniu z roku 2021. W projekcie uwzględniono również kwoty wpłat podatku zaległego za lata ubiegłe.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **4.000 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok w związku ze zmianą przepisów podatkowych - składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane przez podatników od stawki karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w wysokości **10 000 zł**. Szacowana kwota jest taka sama jak w planowanym okresie roku poprzedniego.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadającej status Gminy uzdrowiskowej szacuje się w kwocie **35 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. Wysokości wpływu z tego tytułu jest trudno oszacować z uwagi na zmieniające się uwarunkowania i obostrzenia dotyczące zarówno pobytu w uzdrowiskach jak i pensjonatach czy pokojach gościnnych na terenie miasta. Dodatkowo liczba obiektów w Uzdrowisku rokrocznie maleje – wyłączanie z użytkowania, bądź dzierżawa.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** szacuje się na kwotę: 125 000 zł.  
Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ramach programów przewidywanych do realizacji przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** szacuje się na kwotę: 240.000 zł, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu oraz wykonanie planu dochodów za III kwartały roku 2021.

**Dochody majątkowe** szacuje się na kwotę **12.646.918,38 zł.**

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 1.320.000,00 zł ( w tym sprzedaż drewna – 20.000,00zł),
- 2) wpłaty za przekształcenie na własność użytkowania wieczystego gruntu – 80 000,00 zł,
- 3) dochody oraz środki przeznaczone na inwestycje – 11.246.918,38 zł.

Kwotę: **514.118,38 zł** planuje się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej na realizację poniższych zadań inwestycyjnych w roku 2022:

- 1) „Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” - planowane dofinansowanie ze środków UE w wysokości: 143.200,00 zł w rozdziale 63003. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Sowiogórskie.
- 2) „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” - planowane dofinansowanie ze środków UE w rozdziale 80101 w wysokości: 295.140,00 zł., Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW – w roku 2022 planowane zakończenie zadania,
- 3) „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” - planowane dofinansowanie ze środków UE w rozdziale 85219 w wysokości: 75.778,38 zł., Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW – w roku 2022 planowane zakończenie zadania,

W ramach środków przeznaczonych na inwestycje planuje się dofinansowanie w rozdziale 60013 w wysokości: 37.800,00 zł na zadanie realizowane przy współudziale DSDiK we Wrocławiu. Zadanie pn.: „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” . Planuje się również dofinansowanie w rozdziale 60016 w wysokości: 520.000,00 zł na zadania w ramach podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na



dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych w roku 2022. W ramach tego dofinansowania planuje się przebudowę drogi ul. Mostowej oraz kompleksową budowę ul. Górnej w Jedlinie-Zdroju. W ramach rozdziału 63003 planuje się dofinansowanie dla zadania pn. "Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego Parku Wodnego" w wysokości: 5.000.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80101 planuje się dofinansowanie dla zadania pn. "Zielona szkoła - modernizacja zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju" w wysokości: 425.000,00 zł.

Łączna planowana do uzyskania wysokość dotacji na inwestycje ze środków budżetu państwa wynosi 5.982.800,00 zł

Dodatkowo w rozdziale 75816 planuje się przyjąć do budżetu uzyskane w ramach I naboru wniosków Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie dla zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)" w wysokości: 4.750.000,00 zł.

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

szacuje się na około 24.363,00 zł. Dane historyczne wskazują na dużą niestabilność wpływów z podatku CIT przy czym stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Miasta. Ze względów ostrożnościowych w roku 2022 przyjęto stałą kwotę wpływów z tytułu podatków CIT na poziomie prognozy wykonania roku 2021. Jednak wpływ z tego są stosunkowo niskie. Od 1 stycznia 2004 roku wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 % (tzw. gminny CIT).

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Ministerstwo Finansów Rozwoju i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 15 października br. Nr ST3.4750.31.2021 przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości **3.497.959 zł**. Zastrzegło, że informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Relacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wyjaśnić należy, że zgodnie ze zmienionym art.4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy w 2022 roku wynosić będzie 38,34% i jest wyższa zaledwie o 0,11 punktu procentowego w stosunku do wielkości z roku 2021. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Dochód z tego tytułu jest pierwszym co do wielkości dochodem własnym naszej gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Niestety jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

### **Dotacje i subwencje**

Dotacje na bieżące zadania własne stanowią kwotę – **549.136,00 zł**, na zadania zlecone – **4.011.199,00 zł**. Łącznie jest to kwota: **4.560.335,00 zł**.

Wysokość dotacji celowych określona została na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego w piśmie z dnia 20 października br. FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.10.2020r. nr DWB-3112-4/21 i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych. W porównaniu z rokiem poprzednim ich wysokość jest niższa aż o **2.291.179 zł** niż w roku 2021 między innymi dlatego, że w zasadniczej wielkości dotyczy świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia 300+ (zadania zostały przetransferowane do realizacji dla ZUS). Dotacja na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego nie uległa zmianie.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna stanowi drugą co do wielkości pozycję w dochodach gminy i wynosi – **5.803.584 zł**, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.579.084 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.195.096 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 29.404 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Zatem dopiero po uchwaleniu przez Sejm uchwały budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2022 r., określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2021).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zgromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września, oraz 10 października 2021r. Jednocześnie Ministerstwo informuje, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- d) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2020 (sprawozdanie Rb -PDP) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą zaś otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę równoważącą otrzymują te gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin – zgodnie z art.21a ust.1 pkt.1 ustawy o dochodach jst.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem na 2021 rok stanowić będzie kwotę: **37.815.959,38 zł**. Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z planem zadań inwestycyjnych oraz prognozą dochodów budżetowych .

W kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości 230.000 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 80.000 zł. (zgodnie z zapisem art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tj. Dz.U z 2020r. poz.1856 t.j). Łącznie limit rezerw na 2021 rok wynosi : **310 000 zł**.

Przy planowaniu wydatków budżetowych starano się uwzględnić w pierwszym rzędzie wielkości wydatków zasadniczych, następnie przewidziano wydatki inwestycyjne.

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 , a wydatków inwestycyjnych nr 3 do Uchwały budżetowej.

Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy kwotę **21.555.959,38 zł**, a na inwestycje **16.260.000,00 zł**.

Zadania inwestycyjne, które realizowane będą w okresie wieloletnim przedstawione są w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną z dochodów majątkowych gminy oraz dochodów własnych. Wydatki na zadania inwestycyjne wyznaczone w budżecie na rok 2022 stanowią 16,63 % wydatków budżetowych ogółem.

Poniżej opisane zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 25.220,00 zł. Wartość 20.000 zł dotyczy planowanych usług remontowych w zakresie kontynuacji poprawy stanu melioracji wodnych w gminie. Kwota : 220 zł dotyczy obowiązkowych wpłat gmin na rzecz izb rolniczych (jest to 2% planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wpłaty podatku rolnego).

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie 20.000,00 zł. Wydatki na wycinki pielęgnacyjne drzewostanu, zakup paliwa i części zamiennych do pił, itp.

### **Dział 500 – Handel**

W dziale tym przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego – 2.300 zł. (utrzymanie porządku i obsługa wynajmu toalety).

## Dział 600 -Transport i łączność

Wydatki tego działu związane są ściśle z utrzymaniem dróg gminnych. Zakłada się, że w roku 2022 wynosić będą one kwotę **7.037.900,00 zł**.

Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada 6.517.900,00 zł.

W rozdziale 60013 planuje się wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „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” . Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę: 68.700,00 zł. Dodatkowo na podstawie Porozumienia z DSDiK we Wrocławiu, Gmina dofinansuje koszt dokumentacji dla zadania „Koncepcja/dokumentacja na przebudowę skrzyżowania przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą B. Chrobrego w Jedlinie-Zdrój”. Szacunkowa wartość tego zadania – 49.200,00 zł.

W rozdziale 60016 planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja ulic w Jedlinie – Zdroju” limit w wysokości - 200.000,00 zł;

Inwestycja ma na celu poprawę stanu jakości dróg w mieście,

- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Jedlinie-Zdroju)” w wysokości – 800.000,00 zł;

- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (przebudowa drogi gminnej ul. Górnej w Jedlinie-Zdroju)” w wysokości – 300.000,00 zł;

- „Poprawa Bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)” w wysokości – 5.000.000,00 zł;

- „Budowa chodnika - ulica Świdnicka w Jedlinie-Zdroju w wysokości – 100.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących w wysokości: 520.000,00 zł sfinansowane zostaną m.in:

- remonty konieczne – awaryjne nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych,
- utrzymanie nawierzchni dróg w okresie zimowym,
- sfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- konserwacja oznakowania pionowego, naprawa oraz montaż nowych znaków,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych przy porządkowaniu poboczy dróg gminnych,

## Dział 630 -Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości – 8.157. 600,00 zł, w tym związane z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę: **8.020.000 zł** w ramach następujących zadań:

- 1) „Budowa sezonowego sztucznego lodowiska na kompleksie "Activ" Jedlina”- w wysokości: 720.000 zł ,
- 2) „ Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój” I i II ETAP - w wysokości: 1.700.000 zł .
- 3) „Modernizacja kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego Parku Wodnego” w wysokości: 5.350.000 zł (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu) .

Pozostałe wydatki na utrzymanie bieżące infrastruktury turystycznej w mieście zaplanowano w wysokości – 137 600,00 zł. ( w tym gwarancyjne naprawy, utrzymanie monitoringu, zakup energii oraz utrzymanie odpowiedniej nawierzchni boiska i pozostałej infrastruktury sportowej w kompleksie przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę: **95.500 zł.**

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale **70005** planuje się kwotę 95.500,00 zł ( w tym 3.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dla kuratora w celu ustalenia miejsca pobytu) do wykorzystania na wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach, szacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zmiany udziałów w nieruchomościach oraz aktualizacji opłat oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W rozdziale **70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy)** w ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych na kwotę: 155.000 zł planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz będących w zarządach wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania „Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju”. Przewiduje się także pozyskanie lokali mieszkalnych w ramach eksmisji komorniczych. Limit dla tego zadania przewidziano w wysokości: 155.000 zł.

Natomiast na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota: 750.000,00 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia – 35.000 zł,
- kwota 3.000 zł jest limitem na wynagrodzenia bezosobowe za konieczne przeglądy lokali.
- na zaliczki na media od lokali stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych (udział Gminy) w wysokości: 150.000 zł;
- związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością gminy, oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w których gmina ma swoje udziały (koszty zarządu i eksploatacji) w wysokości: 300.000 zł;
- na bieżące remonty komunalnej substancji mieszkaniowej (zakup usług remontowych, zaliczki na remonty nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami) w wysokości: 250.000 zł,
- koszty postępowania sądowego w wysokości: 10.000 zł.

Wydatki w rozdziale 70095 w wysokości: 5.000 zł stanowią koszty ubezpieczenia budynków.

## **Dział 710 -Działalność usługowa**

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość 95.400 zł w tym wydatki inwestycyjne 75.400 zł.

W ramach limitu na wydatki inwestycyjne – wartość 15.400 zł przeznaczono na rozpoczęcie prac związanych ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące w rozdziale 71004 (10.000 zł) są związane z niezbędnymi kosztami przygotowawczymi dokumentacji i opłat sądowych poprzedzających zmiany bieżące zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 wydatek inwestycyjny stanowi kwota 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju m.in. na kontynuowanie prac związanych z poszerzeniem kolumbarium o około 15 miejsc , modernizacją dachu kaplicy oraz ewentualną rozbudową części ogrodzenia.

Opieka nad grobami, naprawa ogrodzenia, utrzymanie kaplicy, prace porządkowe i pielęgnacja drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym to planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości: 10.000 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

W tym dziale na wydatki przewiduje się kwotę 4.260.100,00 zł.

Na powyższą kwotę wydatków składają się wydatki planowane w ramach poszczególnych rozdziałów odpowiednio:

- 1) urzędy wojewódzkie – 125.100,00 zł,
- 2) rady gmin – 235.000,00 zł,
- 3) urzędy gmin – 3.800.000,00 zł,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65 000 zł,
- 5) pozostała działalność – 35.000,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału urzędy wojewódzkie dotyczą zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu i wynosi na rok 2022 - 64.899 zł. Kwota 60.201,00 zł stanowi udział środków własnych Gminy w finansowaniu rozdziału. Są to wydatki ściśle związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę: 107.700 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 75022 - rady gmin , mieszczą się koszty administracji, w tym prenumerata pism fachowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz diety radnych za udział w obradach sesji jak i w pracach komisji rady.

W rozdziale „urzędy gmin” mieszczą się koszty funkcjonowania i wydatki ponoszone przez Urząd Miasta. Nowością od roku 2022 jest wprowadzony Rozporządzeniem zmieniającym system klasyfikacji budżetowej. Ministerstwo w celu wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce uruchomiło **System Monitorowania Usług Publicznych** . Dane wprowadzone przez Gminy do systemu zostaną wykorzystane do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. System Monitorowania Usług Publicznych wzorowany jest na rozwiązaniach przyjętych przez statystykę publiczną w Norwegii (tzw. system KOSTRA – oceniany jako jeden z najlepszych na świecie).

Prócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Etap pierwszy budowanego systemu obejmuje zatem usługi w 7 obszarach, dostarczane przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych. W dalszej kolejności obejmie on usługi z zakresu lokalnej polityki społecznej, kultury i rekreacji.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji mają na celu usunięcie najważniejszych barier i umożliwienie wykorzystania sprawozdawczości budżetowej dla oszacowania kosztów usług i realizują pierwszy, najważniejszy etap procesu.

Przyjęty w Systemie Monitorowania Usług Publicznych sposób szacowania kosztów oparto na możliwie najprostszym modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi.

Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprząatanie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.).

A zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu będzie przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

a) Rozdziały usługowe – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą **wyłącznie** wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Wyjątkiem od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi.

b) Rozdziały podmiotowe – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować **wyłącznie** wydatki związane z utrzymaniem **WSZYSTKICH** stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).

Ewidencja wydatków w rozdziałach usługowych pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług, a zarejestrowane kwoty w rozdziałach podmiotowych posłużą do oszacowania kosztów pośrednich. Reasumując wszystkie koszty wynagrodzeń w Gminie zostały przyporządkowane do rozdziału 75023.

Główną pozycję wydatków stanowią zatem wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3.226.000 zł – 84,90 % planowanych wydatków) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.000 zł.

W strukturze wydatków na wynagrodzenia zaplanowano m.in. koszty wypłaty nagród jubileuszowych dla 2 pracowników (20 i 40 lecie) oraz koszty zastępstw za nieobecnych pracowników (długotrwałe L4).

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 pracownicy sektora finansów publicznych przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wiąże się to z obowiązkowym zabezpieczeniem przez pracodawcę minimum 1,5% kosztów wynagrodzenia brutto pracownika przystępującego do Programu. Na ten cel zabezpieczono kwotę: 16.000,00 zł.

Pozostałe koszty stanowią te związane z zakupem usług w zakresie abonamentów i opieki autorskiej oprogramowania, koszty prowadzenia rachunków bankowych, koszty administracyjne czyli związane z zakupem usług (prawne, usługi sprząatania) zakupem artykułów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, szkoleń oraz delegacji i ryczałtów pracowników. Ważną część wydatków stanowią również wydatki za koszty prowizji bankowej i ubezpieczeń majątkowych.

Wydatki na promocję Gminy zaplanowane zostały w wysokości: 65.000 zł.



W ramach wydatków zaplanowanych na „pozostałą działalność” w rozdziale 75095 w dziale administracja publiczna mieszczą się składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina (Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, „Lokalna Organizacja Turystyczna Tajemniczy Trójkąt”) w wysokości: 40.000 zł

W kwocie tej mieszczą się również wydatki bieżące finansowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego gminy Jedlina-Zdrój jako partnera Porozumienia w celu zapewnienia funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW w latach 2015-2024. Wartość dotacji : 15.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem 11 do uchwały).

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w ramach rozdziału - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotyczą zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji na rok 2022 przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w wysokości: 1 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75101 stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie przyjmując wskaźnik 255 zł na jeden tysiąc wyborców/3.921

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

W ramach rozdziału pozostałe wydatki obronne uzyskano dotację z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją planów obronnych w wysokości: 200 zł.

### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **58 000 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- pozostała działalność – 20 000 zł (wydatki na dodatkowe punkty monitoringu miasta),
- Fundusz wsparcia Policji – 10.000 zł,
- Fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej – 10.000 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 18.000,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 250.000 zł. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek w latach ubiegłych.

### **Dział 758 -Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 250.000 zł , oraz rezerwa na realizację zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w wysokości: 80.000 zł

Przewidziana kwota planowanej rezerwy jest mniejsza od górnej granicy jaką wyznacza ustawa.

Zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę zgodnie ze znowelizowaną klasyfikacją budżetową ujmuje się w dziale 801.

W roku 2022 wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą zostaną zaprezentowane w rozdziale 80107. W ramach zmian klasyfikacji dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

W roku 2022 w dziale 801 planuje się wydatki w łącznej kwocie 5.832.239,02 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się środki w wysokości: 998.664,02 zł :

- na zadanie pn” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” kwotę: 498.664,02 zł;

- na zadanie pn” Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” kwotę: 500.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę: 4.833.575 zł.

( w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości: 3.462.950 zł, oraz wydatki pozostałe: 1.370.625 zł.

Wydatki osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od płac przewidziano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki na rok szkolny 2021/2022.

Zatrudnienie ogółem wynosi: 34,99 ( z czego 24,15 etatów nauczycieli dyplomowanych, 4,56 etatu nauczycieli mianowanych, 1,5 etatu nauczycieli kontraktowych oraz 4,78 etatu nauczyciela stażysty). W projekcie nie uwzględniono wzrostu płac nauczycieli. Zaplanowano zmianę awansu zawodowego dla 3 nauczycieli oraz zmiany wartości najniższego wynagrodzenia dla pracowników obsługi i pomocy nauczyciela do poziomu 3.010,00 zł.

W oparciu o zmianę ustawy „okołobudżetowej” na 2002 rok przewidziano zwwyżkę podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4.434,58 zł).

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2021/2022

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 14
- 2) Przedszkole - 3

*Prognozowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023*

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 14
- 2) Przedszkole - 3

Rozdział 80101 - wydatki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka (3.507.100 zł), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.936.900 zł.)

Rozdział 80104- środki na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkola /w tym 2 klasy „0” przy Szkole Podstawowej w wysokości 530.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 422.400,00 zł.

Rozdział 80104 – w ramach tego rozdziału planowana jest również dotacja podmiotowa dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety na prowadzenie przedszkola w Jedlinie – Zdroju w wysokości: 420.000 zł, która obejmuje koszty pobytu 65 wychowanków w niepublicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Ponadto planuje się przekazanie środków za pobyt mieszkańców Gminy ( w wieku 2,5 – 5 lat) w przedszkolach innych Gmin na podstawie umów i porozumień zawartych m.in. z miastem Wałbrzych w wysokości: 60.000 zł. (obecnie gmina finansuje koszty pobytu 5 dzieci).

#### Rozdział 80107

Wydatki planowane w rozdziale 80107 wynoszą 103.000 zł i przeznaczone są na sfinansowanie działalności świetlicy szkolnej w wymiarze 1,54 etatu tj. 40 godzin tygodniowo. W kwocie tej główną pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 96.350,00 zł.

Rozdział 80113 - realizacja obowiązku Gminy tj. zapewnienia dowozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Janusza Korczaka .Wydatki w tym rozdziale dotyczą również kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Jedliny-Zdroju) do szkół wałbrzyskich. Kwota limitu na rok 2022r. wynosi - 104.300 zł.

Rozdział 80146 - wydatki wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którą ich wysokość stanowi 0,8% planowanego funduszu płac – łącznie 25.175 zł.

Rozdział 80195 - wydatki planowane w wysokości: 61.000 zł .W zakresie powyższego rozdziału planowane są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (49.000zł), oraz wydatki bieżące w celu przeprowadzenia komisji dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego oraz sfinansowania nauki pływania dla uczniów klas młodszych (5.000 zł).

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę 148.000,00 zł i przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii – **10 000** zł, wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **120 000** zł, wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r., w tym 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe pełnomocnika oraz członków gminnego zespołu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.,
- wydatki na program profilaktyki zdrowotnej w wysokości – **18.000** zł ( w tym dofinansowanie rehabilitacji emerytów – pływanie 6.000 zł).

Kwoty planowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii są równe planowanej kwocie prognozowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres finansowania obu Programów przedstawiony został w załączniku nr 13 do projektu niniejszej uchwały.

## **Dział 852 -Pomoc społeczna oraz Dział 855 - Rodzina**

Wydatki na pomoc społeczną ujęto w dwóch działach budżetu (852 i 855).

Wartość : 4.415.000,00 zł stanowi udział dotacji na zadania zlecone i własne.

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 planowane są w kwocie **2.279.400,36** zł z czego: 128.035,98 zł stanowi wartość zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. Zadanie ma na celu montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ograniczenia zużycia energii w jednostce i Klubie Seniora.

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości : 2.151.364,38zł przeznaczona będzie odpowiednio na:

- odpłatność za pobyt starszych mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 450.000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.800 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 129.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 130 000 zł (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- zasiłki stałe – 158 000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - 970.700 zł  
(z dotacji celowej sfinansowana jest kwota 134 300 zł). Wydatki w tym rozdziale to limity na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju ( w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota: 727.800 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82 700 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 112.000,00 zł ( w tym: zaplanowano wkład własny do programu dożywiania w wysokości: 44.900,00 zł oraz środki dotacji w wysokości: 67.100,00 zł);
- pozostała działalność – 96.464,38 zł . Kwota 88.000,00 zł dotyczy planowanych wydatków w celu realizacji programów przy współudziale środków z UE dla zadania” Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w gminie Jedlina-Zdrój. Zadanie to odbywa się przy współudziale fundacji Merkury w Wałbrzychu w latach 2020-2022. Wartość 8.468,38 zł obejmuje planowany koszt realizacji prac społecznie-użytecznych dla około 6 osób na terenie naszego miasta.

- Świadczenia wychowawcze – 1.761.000 zł ( w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota: 16.000 zł.). Wprowadzone ustawami zmiany spowodowały, że sprawy z zakresu świadczeń wychowawczych będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej do końca kwietnia 2022r.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.132 000 zł (jest to w całości zadanie zlecone), w tym kwota – 210.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z tego 150.000 zł dla podopiecznych z tytułu opłacania składek),
- rodziny zastępcze tj. współfinansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej – 120.000 zł. Opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych małoletnich mieszkańców miasta (obecnie 8 dzieci), oraz pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze. Wszystkie koszty związane są z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 30 ust. ponoszonych przez rodziny wspierające oraz współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85513 – 52.100 zł (zadanie zlecone),

### **Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wydatki w tym rozdziale budżetu planuje się w roku 2022 kwotę: 525.200 zł.

Środki powyższe zabezpieczają funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej ( Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu).

Począwszy od stycznia 2022r. Żłobek Miejski jest finansowany ze środków własnych gminy

Planuje się wydatki w celu zapewnienia opieki i wyżywienia dla 24 dzieci.

Wartość 356.500 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 168.700 zł zapewnią realizację zadań statutowych jednostki.

### **Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się w roku 2022 kwotę 2.863.800 zł z czego na inwestycje przypada **300.000,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) w rozdziale 90005.6230 „Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina – Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców Etap IV ” – planuje się kontynuację zadania w ramach dofinansowania ze środków pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu. Limit wydatków na rok

2022 w wysokości: 175.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach dotacji.

- 2) w rozdziale 90015 „Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju” – wartość zadania ogółem: 100.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 90095 „Modernizacja placów zabaw w Jedlinie-Zdroju” – wartość zadania ogółem: 25.000,00 zł;

Na wydatki bieżące w tym dziale planuje się przeznaczyć 2.563.800,00 zł z których zostaną sfinansowane:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – **10 000 zł**,
- koszty obsługi segregacji odpadów i wywozu nieczystości w gminie w roku **2022** zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2021 poz. 888 t.j). Na realizację powyższego zadania planuje się wydatkowanie środków w rozdziale 90002 w wysokości: 1.800.000 zł. (szczegółowy opis planowanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały),
- oczyszczanie miasta – 100.000 zł.
- utrzymanie zieleni w mieście – 140.000 zł, (w tym wydatki związane z gromadzeniem środków uzyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości: 3.000,00 zł). Wartość prognozowanych usług pielęgnacji zieleni – 120.000,00 zł);
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 480.000 zł. Zaplanowanie wartości w tym rozdziale jest bardzo trudne. Szacuje się wzrost kosztów energii elektrycznej, ale prawdziwe dane jednostka uzyska dopiero po otrzymaniu informacji od dostawcy oraz po zakończeniu postępowań przetargowych na dystrybucję energii w roku przyszłym.
- pozostała działalność – 33.800 zł ( w tym: 3.800 zł na wynagrodzenia i pochodne – koszty przeglądów obiektów).  
Wydatki w tym rozdziale przeznaczają się m.in. na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, koszty umieszczania zwierząt w schronisku oraz ich utrzymanie, przeglądy okresowe i bieżące naprawy placów i terenów zabaw itp.).

## **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę 765 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przekazanie dotacji w wysokości: 65.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju"

W ramach planowanych wydatków bieżących występują:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju – 550 000 zł,
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej – 150 000 zł,  
(szczegółowy opis planowanych do przekazania dotacji przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały)

## **Dział 926 -Kultura fizyczna**

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej przewiduje się wydatkowanie środków w formie dotacji celowych w łącznej wysokości: 74.000 zł dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu. Szczegółowy zakres finansowania w/w podmiotów przedstawiony został w załączniku nr 11 do projektu niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA  
JEDLINA-ZDRÓJ

*Marta Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*