

**UCHWAŁA NR VI/35/19**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j. ), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 24.304.400,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.637.740,00 zł, dochody bieżące: 18.666.660,00 zł. Plan wydatków wynosi: 23.836.251,06 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.267.050,62 zł, wydatki bieżące: 18.569.200,44 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.963.353,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.325.433,00 zł, dochody bieżące: 18.637.920,00 zł. Plan wydatków wynosi: 24.495.204,06 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.862.084,02 zł, wydatki bieżące: 18.633.120,04 zł;

**§ 3.** Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>623 990,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>996 490,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	623 990,00	372 500,00	996 490,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	372 500,00	372 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>247 620,00</b>	<b>35 085,00</b>	<b>282 705,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 620,00	35 085,00	282 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00	35 085,00	38 705,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>548 095,00</b>	<b>3 559 095,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 160 000,00	548 095,00	1 708 095,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	211,00	211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,00	111,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 000,00	410 836,00	1 290 836,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	136 857,00	236 857,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 429 089,00</b>	<b>- 332 500,00</b>	<b>1 096 589,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 328 900,00	- 332 500,00	996 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 400,00	- 332 500,00	995 900,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 226,00</b>	<b>9 655,00</b>	<b>10 881,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 655,00	9 655,00
		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	0,00	9 655,00	9 655,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 281 234,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 291 234,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 641 700,00	10 000,00	1 651 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 000,00	6 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 922,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>1 029 769,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	720,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 722,00	1 653,00	3 375,00
		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	1 722,00	1 653,00	3 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 800,00	19,00	649 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	13 455,00	18 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 455,00	13 455,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 572 550,00</b>	<b>271,00</b>	<b>4 572 821,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 050,00	222,00	1 698 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,00	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	48,00	48,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,00
<b>Razem:</b>				<b>24 304 400,00</b>	<b>658 953,00</b>	<b>24 963 353,00</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik do Uchwały Nr VI/35/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>948 400,00</b>	<b>545 033,40</b>	<b>1 493 433,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	533,40	45 533,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	533,40	45 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	903 400,00	544 500,00	1 447 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	544 500,00	799 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>401 316,61</b>	<b>7 000,00</b>	<b>408 316,61</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 316,61	7 000,00	408 316,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 746 150,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>1 709 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 600,00	-7 000,00	334 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 404 550,00	-30 000,00	1 374 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 350,00	-30 000,00	251 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 286 346,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 301 346,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	1 000,00	148 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 320,00	14 000,00	2 930 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 350,00	14 000,00	177 350,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 226,00</b>	<b>9 655,00</b>	<b>10 881,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 655,00	9 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	175,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 480,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-6 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	27 000,00	33 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 466 500,00</b>	<b>15 233,00</b>	<b>4 481 733,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 305 700,00	-65 470,00	3 240 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	-180 355,00	1 979 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-700,00	139 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-11 200,00	388 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	-1 600,00	56 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,00	155,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 705,00	10 705,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	114 945,00	169 945,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	44 100,00	744 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	38 500,00	188 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 600,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
	80110	Gimnazja	237 500,00	-40 997,00	196 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-38 500,00	121 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 497,00	24 503,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 300,00	0,00	153 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 300,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-1 500,00	148 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	77 600,00	77 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 800,00	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>156 300,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 524 451,83</b>	<b>15 108,00</b>	<b>3 539 559,83</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 722,00	1 653,00	149 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 722,00	1 653,00	149 375,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	13 455,00	30 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 455,00	13 455,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 100,00</b>	<b>-1 793,00</b>	<b>152 307,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	125 400,00	-1 793,00	123 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 793,00	4 707,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 767 500,00</b>	<b>2 716,60</b>	<b>4 770 216,60</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	2 716,60	1 692 716,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 716,60	2 716,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 060 560,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 560,62</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 340,00	0,00	92 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-20 250,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	-3 480,00	1 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-525,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 255,00	64 255,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 000,00	0,00	184 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-21 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 750,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-750,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 500,00	60 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 484 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	734 000,00	30 000,00	764 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	30 000,00	372 500,00
<b>Razem:</b>			<b>23 836 251,06</b>	<b>658 953,00</b>	<b>24 495 204,06</b>

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2019 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/35/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>545 033,40</b>	<b>845 033,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	533,40	45 533,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	533,40	45 533,40
			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	45 000,00	533,40	45 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00	544 500,00	799 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	544 500,00	799 500,00
			KAMIENSK- DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	302 000,00	302 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	255 000,00	- 120 000,00	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Jedlinie-Zdroju ( dz.nr 138/2, obręb Glinica)	0,00	178 500,00	178 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Północna w Jedlinie-Zdroju ( dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)	0,00	184 000,00	184 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 550,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>672 550,00</b>
	70095		Pozostała działalność	452 550,00	- 30 000,00	422 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 350,00	- 30 000,00	251 350,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	281 350,00	- 30 000,00	251 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>834 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>864 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	734 000,00	30 000,00	764 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	30 000,00	372 500,00
			ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ - UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH	342 500,00	30 000,00	372 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 267 050,62</b>	<b>545 033,40</b>	<b>5 812 084,02</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019-2021

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2019						2020 r.	2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020 r.				2021
							Dodochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	700	70095		Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój	3 531 200,00	422 550,00	422 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6050		171 200,00	171 200,00	171 200,00				0,00	0,00	0,00		
			6057		2 468 300,00	0,00	0,00								
			6059		891 700,00	251 350,00	251 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00		
3	852	85219		"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			6057		2 100 000,00	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	500 000,00	0,00			
			6059		1 500 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
4	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	<b>764 000,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>391 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			6057		391 500,00	391 500,00				391 500,00	0,00	0,00			
			6059		372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 325 200,00</b>	<b>3 136 550,00</b>	<b>1 245 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 500,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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



Załącznik nr 5 do Uchwały NrVI/35/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019r.  
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2019rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>										
750			Administracja publiczna	<b>19 777</b>	<b>0</b>	<b>19 777</b>	<b>0</b>	<b>19 777</b>	<b>0</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	6 309	0	6 309		6 309	0	Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach/dotacja W-ch
	75095	2319	Pozostała działalność	13 468	0	13 468		13 468	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000	50 000			50 000	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	20 000			20 000	dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	30 000			30 000	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
855			Rodzina	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>			<b>35 000</b>	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	35 000	0	35 000		0	35 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				54 777	50 000	104 777	0	19 777	85 000	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0	0	2 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	0	120 000	0	0	120 000	realizacja zadań ustawowych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>100 000</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	0	520 000	0	520 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0	100 000	0	0	100 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000	0	100 000	0	100 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>896 777</b>	<b>50 000</b>	<b>946 777</b>	<b>0</b>	<b>639 777</b>	<b>307 000</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>896 777,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>946 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 777,00</b>	<b>307 000,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1.Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	400 000		400 000	0	400 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	400 000	0	400 000		400 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	58 000	0	58 000	0	58 000	0	x
	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	0	58 000		58 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 354 777,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 404 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 777,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>x</b>

## 1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **658.953,00 zł**.

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 372,500,00 zł (planowana do uzyskania dotacja w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości: 282.500,00 zł, dofinansowanie do inwestycji –

Pokrzywianka droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości: 90.000,00 zł),  
- w dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 35.085,00 zł na podstawie uzyskanych wpływów – spłata zobowiązań za lata ubiegłe,

- w dziale 700 rozdziale 70095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 402,00 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę: 547.693,00 zł, (korekta dotyczy ostatecznej wartości dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój „.

Złożono wniosek końcowy o płatność,

- w dziale 750 rozdziale 75095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: 332.500,00 zł, (korekta dotyczy ostatecznej wartości dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego w m. Jedlina-Zdrój „. Część płatności Gmina otrzymała 31 grudnia 2018r.,

- w dziale 751 rozdziale 75113 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 9.655,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Znak: DWB.3122-6/2019. Środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja br.

- w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00 zł Środki powyższe uzyskano z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.,

- w dziale 852 rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę : 720,00 zł. Środki powyższe uzyskano z tytułu zwrotu opłat za lata ubiegłe.,

- w dziale 852 rozdziale 85215 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 1.653,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Znak: FB-BP.3111.101.2019.KR. Środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych,

- w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 13.455,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2019r., Znak: FB-BP.3111.96.2019.KR. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej,

## 2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **658.953,00 zł** w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się korekty nazwy zadania w rozdziale 60013 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” oraz kwoty do wysokości: 45.533,40 zł (wzrost: 533,40 zł),
- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się wprowadzenia nowego zadania w rozdziale 60016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Jedlinie-Zdroju ( dz.nr 138/2, obręb Glinica)” planowana wartość inwestycji : 160.000,00 zł,
- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się wprowadzenia nowego zadania w rozdziale 60016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Północna w Jedlinie-Zdroju ( dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)” planowana wartość inwestycji : 180.000,00 zł,
- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się wprowadzenia nowego zadania w rozdziale 60016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116387 ul. Włociańskiej w Jedlinie-Zdroju – II etap” planowana wartość inwestycji : 302.000,00 zł,
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 30,000,00 zł., dotyczy zadania pn” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”, Zmiana dotyczy całkowitego zakończenia realizacji projektu w I kwartale br.,
- w dziale 754 dokonuje się zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:
  - a) rozdział 75405.6170 - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego SUV z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu,
  - b) rozdział 75411.6170 - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,
- w dziale 921 (Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 30,000,00 zł., dotyczy zadania pn” Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych”, Zmiana dotyczy zwiększonych kosztów niekwalifikowalnych zadania.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę 545.033,40 zł i wynosi: 5.862.084,02 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się zmian w zakresie Oświaty oraz rozdziału 85401.

Innych zmian wydatków dokonano w zakresie niezbędnym do wykonania zadań w roku bieżącym.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój

spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi:

(395.399,38 zł). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.