

**UCHWAŁA NR XLII/251/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt.1,2 oraz art. 214 pkt.1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala 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: 25.812.060,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.811.684,00 zł, dochody bieżące: 19.000.376,32 zł. Plan wydatków wynosi: 27.688.640,32 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.153.600,00 zł, wydatki bieżące: 18.535.040,32 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.875.827,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.843.144,00 zł, dochody bieżące: 19.032.683,32 zł. Plan wydatków wynosi: 27.752.503,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.209.920,00 zł, wydatki bieżące: 18.562.583,14 zł;

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

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

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/251/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 lipca 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 691,92	- 0,30	4 691,62
	01095		Pozostała działalność	4 691,92	- 0,30	4 691,62
		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	4 691,92	- 0,30	4 691,62
600			Transport i łączność	820 886,00	31 460,00	852 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 886,00	31 460,00	852 346,00
		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	500 000,00	31 460,00	531 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	880,00	3 705 880,00
	70095		Pozostała działalność	2 103 000,00	880,00	2 103 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	1 327 853,54	3,10	1 327 856,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 371,00	3,10	56 374,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 971,00	460,00	6 815 431,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 100,00	460,00	1 541 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	260,00	1 260,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	177 160,00	9 900,00	187 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	9 900,00	20 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 915,86	20 099,24	2 174 015,10

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 650,10	130,24	53 780,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,10	130,24	280,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 700,00	724,00	124 424,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	724,00	724,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 174,00	1 321,00	4 495,00
	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	3 174,00	1 321,00	4 495,00
85295		Pozostała działalność	297 600,00	17 924,00	315 524,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 700,00	16 613,95	62 313,95
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 900,00	1 310,05	7 210,05
855		Rodzina	4 040 376,00	959,96	4 041 335,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 282 057,00	66,35	2 282 123,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,35	66,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 300,00	893,61	1 542 193,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,05	110,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	833,56	3 083,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000,00	5,00	1 472 005,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00
Razem:			25 812 060,32	63 767,00	25 875 827,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/251/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 lipca 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 891,92	- 0,30	19 891,62
	01095		Pozostała działalność	4 691,92	- 0,30	4 691,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,29	- 0,30	91,99
500			Handel	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	50095		Pozostała działalność	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 336 610,00	- 20 000,00	1 316 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 336 610,00	- 20 000,00	1 316 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
630			Turystyka	806 000,00	51 320,00	857 320,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	806 000,00	51 320,00	857 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	9 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	42 320,00	368 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 194 300,00	19 000,00	4 213 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 600,00	25 000,00	263 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 955 700,00	- 6 000,00	3 949 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	178 400,00	- 13 000,00	165 400,00
	71035		Cmentarze	70 800,00	- 13 000,00	57 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 108 871,00	4 530,00	5 113 401,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	0,00	63 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 250,00	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 3 250,00	43 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 989 062,00	4 530,00	1 993 592,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	1 100,00	4 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00	200,00	1 462,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	200,00	710,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	3 000,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 724,80	5 000,00	4 457 724,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 961 785,00	- 115 250,00	2 846 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	- 3 610,00	120 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	- 80 000,00	1 810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 041,00	- 6 800,00	108 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	- 15 980,00	334 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 2 220,00	51 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 250,00	11 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 900,00	53 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	136 744,00	- 2 800,00	133 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	- 1 300,00	55 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 120,00	5 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 140,00	6 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 180,00	8 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	- 2 300,00	81 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 72,00	2 928,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 240,00	1 760,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	120 250,00	120 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 610,00	3 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 800,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 980,00	15 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 220,00	2 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	140,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
852		Pomoc społeczna	3 090 989,98	20 549,12	3 111 539,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 174,00	1 321,00	144 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 174,00	1 321,00	144 495,00
	85216	Zasiłki stałe	178 156,43	578,66	178 735,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 156,43	578,66	3 735,09
	85295	Pozostała działalność	322 794,14	18 649,46	341 443,60
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	186 225,39	18 496,75	204 722,14
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 828,61	3 700,57	23 529,18

		3110	Świadczenia społeczne	10 194,14	629,64	10 823,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	5 100,00	32 640,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	900,00	5 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	870,00	5 570,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	162,00	962,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	120,00	800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	27,00	137,00
		4279	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 11 356,50	8 643,50
855			Rodzina	4 079 976,68	464,00	4 080 440,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 283 274,35	464,00	2 283 738,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 274,35	464,00	3 738,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 578,00	- 6 000,00	2 982 578,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 238,00	0,00	63 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 2 800,00	9 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 600,00	- 6 000,00	1 167 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 300,00	12 000,00	139 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	5 000,00	565 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	5 000,00	465 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
Razem:				27 688 640,32	63 862,82	27 752 503,14

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/251/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 lipca 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
630			Turystyka	706 000,00	42 320,00	748 320,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	706 000,00	42 320,00	748 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	42 320,00	368 320,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA	121 000,00	42 320,00	163 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 149 000,00	25 000,00	3 174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	25 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	145 000,00	25 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	122 600,00	- 10 000,00	112 600,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 300,00	- 6 000,00	1 396 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 300,00	- 6 000,00	811 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 300,00	12 000,00	139 300,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	127 300,00	12 000,00	139 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	25 000,00	85 000,00

		ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00	25 000,00	85 000,00
Razem			9 153 600,00	56 320,00	9 209 920,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 051 600,00	95,82	3 051 695,82
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	201 600,00	95,82	201 695,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00	0,00	550 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 020,00	0,00	1 175 020,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 020,00	0,00	575 020,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2020

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2018						2019 r.	2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.				2020
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	700	70095		Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	535 700,00		0,00	2 468 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6057		2 468 300,00	2 468 300,00					2 468 300,00	0,00	0,00		
			6059		535 700,00	535 700,00	0,00	535 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71004	6050	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00		
4	852	85219		"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 215 000,00	15 000,00	0,00		0,00	1 200 000,00	2 385 000,00	0,00		
			6057		2 100 000,00	1 200 000,00					0,00	700 000,00	0,00		
			6059		1 500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 685 000,00	0,00			
5	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00		
			6057		380 000,00	0,00					0,00	380 000,00	0,00		
			6059		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
OGÓŁEM					4 366 000,00	3 069 000,00	65 000,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2018rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	17 000	0	17 000	0	17 000	0	
	75075	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569	0	7 569		7 569		Wałbrzych (Telebimy-Porozumienie...)
	75095	2319	Pozostała działalność	9 431	0	9 431		9 431	0	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	88 000 ;		88 000	0	0	88 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0	0	2 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	0	86 000	0	0	86 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000	5 000	545 000	0	460 000	85 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	-20 000	380 000	0	380 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	25 000	85 000	0	0	85 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	80 000	0	80 000	0	80 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				645 000	5 000	650 000	0	477 000	173 000	x
3. Pozostałe podmioty										
				0	0	0	0	0	0	x
OGOŁEM JSFP				645 000,00	5 000,00	650 000,00	0,00	477 000,00	173 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	410 000		410 000	0	410 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	410 000	0	410 000		410 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
852			Pomoc Społeczna	0,00	228 155,50	228 155,50			228 155,50	Dotacja dla Fundacji Merkury Wałbrzych -

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85295	2817	Pozostała działalność	0,00	204 722,14	204 722,14			204 722,14	partnera projektu pn.: "Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój"
	85295	2819	Pozostała działalność	0,00	23 433,36	23 433,36			23 433,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	0	550 000	0	0	550 000	Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców I i II Etap
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna	60 000	0	60 000	0	60 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	0	60 000		60 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				1 040 000	228 155,50	1 268 156	0	470 000	798 156	x
OGÓŁEM JSSF				1 040 000	228 155,50	1 268 156	0	470 000	798 156	
Ogółem dotacje				1 685 000,00	233 155,50	1 918 155,50	0,00	947 000,00	971 155,50	x

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

			Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 610,00	4 300,00	32 910,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	28 610,00	4 300,00	32 910,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		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	8 000,00		8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 610,00	4 300,00	32 910,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	28 610,00	4 300,00	32 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	300,00	7 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00		4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00		2 400,00

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **63.767,00** zł.

- zwiększa się plan dochodów **majątkowych** z tytułu dotacji celowych o kwotę: 31.460,00 zł, w tym zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych uzyskanych ze środków UE o kwotę: 31.460 zł,

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **11.137,38** zł, w tym: w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w dziale 852 rozdziale 85215 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 1.321,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2018r., Znak: FB-BP.3111.321.2018.KR. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2018r,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę: **17.924,00** zł., Dotyczy projektu pn.” Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój” realizowanego przy współpracy z Fundacją Merkury w Wałbrzychu.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **63.862,12** zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) - w dziale **600** (Transport i łączność) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł do zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju”,
- b) - w dziale **630** (Turystyka) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 42.320,00 zł do zadania pn.: „Modernizacja tras Pieszorowerowych „ACTIV” Jedlina-Zdrój/Głuszyca – Zadanie realizowane przy współudziale środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej -UM WD.
- c) w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się korekty wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę: **20.000,00** zł., dotyczy zadania pn.” Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju” .
- d) W dziale **710** (Działalność usługowa) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: **10.000,00** zł. Dotyczy zadania „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju” realizowanego w rozdziale 71035.
- e) w dziale 921(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: **25.000,00** zł., na zadania pn:” Dotacje na dofinansowanie inwestycji ”. Ponadto dokonuje się korekty limitu wydatków w rozdz. **90015** w zakresie zadania pn.” Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” o kwotę: **12.000,00** zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania - korekta zaangażowania wydatków zgodnie z dokumentacją.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: 9.209.920,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (-1.876.580,00 zł). Skorygowano wartość wolnych środków w załączniku nr 4 do niniejszej

uchwały do ich bilansowej wartości, tj. zwiększenie o 95,82 zł. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.