

UCHWAŁA NR XI/62/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 26 września 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 2019r. poz.506), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3, i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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: 25.014.957,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.077.740,00 zł, dochody bieżące: 18.937.217,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.546.808,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.631.584,02 zł, wydatki bieżące: 18.915.224,94 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.259.540,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.112.475,00 zł, dochody bieżące: 19.147.065,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.888.391,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.805.912,02 zł, wydatki bieżące: 19.082.479,94 zł;

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

§ 4. § 4 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 1.424.980,00 zł,który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu oraz emisją obligacji,,
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 12 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 1.161.685,30 zł.,,

§ 9. § 13 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ § 13.2) Ustala się roczne limity dla:

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 1.161.685,30 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu.
do wysokości: 335.280,62 zł.,,

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 429 502,00	42 735,00	3 472 237,00
	70095		Pozostała działalność	1 538 502,00	42 735,00	1 581 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,00	8 000,00	8 111,00
		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	1 062 250,00	228 586,00	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	295 600,00	- 193 851,00	101 749,00
750			Administracja publiczna	1 061 767,00	6 000,00	1 067 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 987,00	6 000,00	50 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 296 634,00	14 000,00	7 310 634,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656 950,00	6 000,00	1 662 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 736 334,00	8 000,00	3 744 334,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 689 383,00	78 204,00	4 767 587,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 299 526,00	78 204,00	3 377 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 526,00	78 204,00	3 377 730,00
852			Pomoc społeczna	1 424 049,00	3 500,00	1 427 549,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	3 500,00	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	3 500,00	20 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700,00	135,00	13 835,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 700,00	135,00	13 835,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	135,00
855			Rodzina	4 617 898,00	100 009,00	4 717 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 209 000,00	99 800,00	2 308 800,00
		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	2 209 000,00	99 800,00	2 308 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 500,00	209,00	35 709,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,00	209,00
Razem:				25 014 957,90	244 583,00	25 259 540,90

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/62/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 862,90	-20 000,00	4 862,90
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 202 933,40	27 000,00	1 229 933,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 400,00	27 000,00	1 219 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	27 000,00	556 000,00
630			Turystyka	207 316,61	4 500,00	211 816,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 316,61	4 500,00	211 816,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 524,00	19 500,00	117 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-19 500,00	35 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 634 470,00	70 000,00	1 704 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 600,00	59 000,00	318 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 200,00	200,00	9 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-200,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	59 000,00	234 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 374 870,00	11 000,00	1 385 870,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	40 000,00	365 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 350,00	11 000,00	262 350,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 387 891,01	9 840,00	3 397 731,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 600,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 963 940,00	9 840,00	2 973 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-1 900,00	148 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320,00	500,00	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	-660,00	10 640,00
752			Obrona narodowa	200,00	10,00	210,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
		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	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 800,00	150,00	74 950,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	150,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	150,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 518 513,00	64 344,00	4 582 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 010,00	114 102,00	3 391 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	40 936,00	177 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 645,00	61 130,00	2 040 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 800,00	16 636,00	405 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	-6 000,00	50 400,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-3 500,00	146 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 945,00	6 400,00	176 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	744 100,00	-19 376,00	724 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 624,00	38 624,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-23 000,00	57 000,00
	80110		Gimnazja	196 503,00	-34 382,00	162 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	-18 722,00	102 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-12 553,00	23 447,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 707,00	3 293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 200,00	13 200,00
80195		Pozostała działalność	52 000,00	4 000,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	156 300,00	0,00	156 300,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 629 534,41	-62 349,00	3 567 185,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	3 500,00	20 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	3 500,00	20 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 404 400,00	-66 600,00	2 337 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 100,00	-27 000,00	1 525 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00	-39 600,00	258 300,00
	85295	Pozostała działalność	66 044,41	751,00	66 795,41
	3110	Świadczenia społeczne	17 856,13	751,00	18 607,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 582,69	2 566,17	16 148,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,17	478,65	2 976,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,69	441,90	2 780,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,94	82,42	512,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,77	62,87	395,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,20	11,73	72,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 222,62	-3 422,73	17 799,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,20	-638,41	3 283,79
	4307	Zakup usług pozostałych	2 427,26	351,79	2 779,05
	4309	Zakup usług pozostałych	452,74	65,61	518,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 307,00	-5 140,00	147 167,00

	85401		Świetlice szkolne	123 607,00	-5 140,00	118 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	860,00	3 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
855			Rodzina	5 197 479,01	99 800,00	5 297 279,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 209 000,00	99 800,00	2 308 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 000,00	91 800,00	2 274 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 791,75	0,00	164 791,75
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	-3 550,00	142 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	3 550,00	4 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 560,62	111 000,00	1 971 560,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 290,00	-8 000,00	52 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 455,00	-8 000,00	27 455,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 000,00	8 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	8 000,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 280,62	124 000,00	367 280,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 280,62	97 000,00	340 280,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 300,00	-13 000,00	474 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 000,00	52 428,00	1 679 428,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 000,00	52 428,00	941 428,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	-72,00	391 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	52 500,00	550 000,00
Razem:				24 546 808,96	341 583,00	24 888 391,96

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/62/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	539 533,40	27 000,00	566 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	529 000,00	27 000,00	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	27 000,00	556 000,00
			Kamieński droga dojazdowa do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 17 obręb Kamieński)	342 000,00	20 000,00	362 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	85 000,00	33 000,00	118 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Północna w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)	102 000,00	- 26 000,00	76 000,00
630			Turystyka	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU /LETNI PARK WODNY - KONCEPCJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	30 000,00	- 23 500,00	6 500,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA	25 000,00	4 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 550,00	70 000,00	667 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	59 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	59 000,00	234 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKOW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	- 11 000,00	139 000,00
			BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO /DOKUMENTACJA	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	422 550,00	11 000,00	433 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 350,00	11 000,00	262 350,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	251 350,00	11 000,00	262 350,00
852			Pomoc społeczna	1 850 000,00	- 66 600,00	1 783 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850 000,00	- 66 600,00	1 783 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 100,00	- 27 000,00	1 525 100,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 552 100,00	- 27 000,00	1 525 100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00	- 39 600,00	258 300,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	297 900,00	- 39 600,00	258 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 280,62	111 000,00	469 280,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	300,00	35 000,00
			Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	34 700,00	300,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	- 300,00	15 000,00
			Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	15 300,00	- 300,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 280,62	124 000,00	367 280,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	0,00	23 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 280,62	97 000,00	340 280,62
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	243 280,62	97 000,00	340 280,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	- 13 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 13 000,00	52 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	65 000,00	- 13 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 000,00	52 428,00	1 059 428,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 000,00	52 428,00	941 428,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	- 72,00	391 428,00
			ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL.JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ - UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH	391 500,00	- 72,00	391 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	52 500,00	550 000,00
			ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL.JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ - UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH	497 500,00	52 500,00	550 000,00
Razem				5 581 584,02	174 328,00	5 755 912,02

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			1 064 685,30	97 000,00	1 161 685,30
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	700 000,00	0,00	700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	126 404,68	0,00	126 404,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	238 280,62	97 000,00	335 280,62
Rozchody ogółem:			1 532 834,24	0,00	1 532 834,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	650 000,00	0,00	650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	882 834,24	0,00	882 834,24

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
 FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

			Dochody	28 110,00
801			Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 110,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Wydatki	28 110,00
801			Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00

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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020 r.	2021	
							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 uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój	3 542 200,00	433 550,00	433 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			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		902 700,00	262 350,00	262 350,00	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"	3 600 000,00	1 783 400,00	247 400,00	0,00		0,00	1 525 100,00	1 816 600,00	0,00
			6057		2 100 000,00	1 525 100,00	0,00			1 525 100,00	574 900,00	0,00	
			6059		1 500 000,00	258 300,00	247 400,00	0,00		0,00	0,00	1 241 700,00	0,00
4	900	90005		"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców"	1 032 820,00	27 000,00	4 000,00	0,00		0,00	23 000,00	1 005 820,00	0,00
			6057		877 896,00	23 000,00				23 000,00	854 896,00	0,00	
			6059		154 924,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	150 924,00	0,00
5	921	92109		"Rozszerzenie Oferty Kulturalnej I Unowocześnień Biblioteki W Celu Poprawy Standardów Jakości Świadczonej Usług W Centrum Kultury"	618 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00
					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
			6220		618 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00
6	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	941 428,00	941 428,00	550 000,00	0,00		0,00	391 428,00	0,00	0,00
			6057		391 428,00	391 428,00				391 428,00	0,00	0,00	
			6059		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					9 546 448,00	3 285 378,00	1 334 950,00	0,00	0,00	0,00	1 939 528,00	2 862 420,00	0,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/62/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 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	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	19 777	0	19 777	0	19 777	0	
	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	50 000	0	50 000			50 000	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	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	30 000	0	30 000			30 000	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
855			Rodzina	35 000		35 000			35 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	35 000	0	35 000		0	35 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				104 777	0	104 777	0	19 777	85 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	122 000	0	122 000	0	0	122 000	
	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	738 000	0	738 000	0	620 000	118 000	
	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	118 000	0	118 000	0	0	118 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000	0	100 000	0	100 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				964 777	0	964 777	0	639 777	325 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				964 777,00	0,00	964 777,00	0,00	639 777,00	325 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
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	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	0	58 000		58 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				458 000	0	458 000	0	458 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				458 000	0	458 000	0	458 000	0	
Ogółem dotacje				1 422 777,00	0,00	1 422 777,00	0,00	1 097 777,00	325 000,00	x

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **244.583,00** zł.

W rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **42.735 zł** w tym:

- w § 0940 związku z otrzymanymi dochodami za lata ubiegłe – kwotę: 8.000,00 zł,

- w § 6257 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w związku z zakończeniem i rozliczeniem płatności do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój” - kwota: 228.586,00 zł, zmniejsza się paragraf środków budżetu krajowego o kwotę: 193.851,00 zł w § 6259,

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **6.000,00 zł** w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od ubezpieczyciela za szkody w mieniu,

W dziale 756 dokonuje się zwiększenia w § 0910 o kwotę: 6.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek za nieterminową wpłatę podatku., zwiększenia dokonuje się również w zakresie wpływów wyższych niż pierwotnie przewidywano z podatku dochodowego od osób prawnych – o kwotę: 8.000,00 zł.

Zmian w rozdziale 75801 dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 13 września br. pismo Znak: ST5.4750.8.2019.g – środki w wysokości : **78.204,00** zł zwiększone są w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Zmian w rozdziale 85213 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 września br. pismo Znak: FB.-BP.3111.375.2019.MS – środki w wysokości : **3,500,00** zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmian w rozdziale 85501 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 września br. pismo Znak: FB.-BP.3111.364.2019.MS – środki w wysokości : **99.800,00** zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **341.583,00** zł.

Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w rozdziale 80101 na realizację zwiększonych wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości: **78.204,00** zł.

Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w rozdziale 85501 na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w wysokości: 99.800,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach limitu wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju z dnia 12 września br. dokonuje się przesunięcia limitów w rozdziałach szkoły oraz w planie dochodów własnych tej jednostki.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących przesunięć:

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 27.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu dla zadania pn. .:" Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 17 obręb Kamieńsk)".
- w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 19.500,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu zadania pn. .:" Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne"
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się wprowadzenia nowego limitu wydatków o kwotę: 90.000,00 zł .Środki przeznacza się do zadania pn.:" Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne"
- w dziale 852 (Pomoc Społeczna) dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 66.600,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu dla nowego zadania pn. .:" Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne" oraz do zadania "OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców".,
- w dziale 90005 § 6230 dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 97.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu zadania pn. „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców” ETAP III.,

Wprowadza się również zadanie pn. "OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców" które zostanie zrealizowane w ramach ZIT AW w latach 2019-2020. Etap wymiany pieców dla najemców przewidziano na okres wiosenny 2020r.

W rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia planu wydatków do zadania realizowanego przy udziale środków PROW - "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". Kwota zwiększenia wynosi: 52.428,00 zł. W miesiącu październiku planowane jest udostępnienie obiektu dla zwiedzających.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: 5.805.912,02 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu uległa zmianie i wynosi: (371.148,94 zł). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.