

UCHWAŁA NR XII/65/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 października 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: 25.486.528,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.112.475,00 zł, dochody bieżące: 19.374.053,90 zł. Plan wydatków wynosi: 25.115.379,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.805.912,02 zł, wydatki bieżące: 19.309.467,94 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.877.990,59 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.112.475,00 zł, dochody bieżące: 19.765.515,59 zł. Plan wydatków wynosi: 25.506.841,65 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.805.912,02 zł, wydatki bieżące: 19.700.929,63 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 nadwyżkę budżetu w wysokości: 371.148,94 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w wysokości: 1.532.834,24 zł zostaną sfinansowane planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na sfinansowanie udziału własnego w finansowaniu inwestycji w wysokości: 700.000,00 zł, oraz częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

3. 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 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 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 długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie udziału własnego w finansowaniu inwestycji w wysokości: 700.000 zł.,

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

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

§ 9. 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 XII/65/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 662,90	43 882,08	48 544,98
	01008		Melioracje wodne	0,00	36 023,00	36 023,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 023,00	36 023,00
	01095		Pozostała działalność	4 662,90	7 859,08	12 521,98
		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	4 662,90	7 859,08	12 521,98
750			Administracja publiczna	1 067 767,00	1 000,00	1 068 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 335,00	1 000,00	61 335,00
		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	60 325,00	1 000,00	61 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 310 634,00	67 650,00	7 378 284,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 662 950,00	300,00	1 663 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 000,00	65 600,00	1 735 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	600,00	1 600,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 200,00	250,00	230 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 744 334,00	1 500,00	3 745 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	172 224,00	54 518,61	226 742,61
	80101		Szkoły podstawowe	37 790,00	12 963,00	50 753,00

	2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 780,00	12 963,00	49 743,00
	80104	Przedszkola	134 434,00	13 000,00	147 434,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 555,61	28 555,61
	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	28 555,61	28 555,61
852		Pomoc społeczna	1 430 087,00	44 411,00	1 474 498,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 082,00	1 311,00	5 393,00
	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	4 082,00	1 311,00	5 393,00
	85216	Zasiłki stałe	196 900,00	43 100,00	240 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 900,00	43 100,00	240 000,00
855		Rodzina	4 928 407,00	180 000,00	5 108 407,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 272,00	180 000,00	1 878 272,00
	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	1 690 000,00	180 000,00	1 870 000,00
Razem:			25 486 528,90	391 461,69	25 877 990,59

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 862,90	43 959,08	48 821,98
	01008		Melioracje wodne	0,00	36 100,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 100,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	4 662,90	7 859,08	12 521,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,43	154,11	245,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 571,47	7 704,97	12 276,44
630			Turystyka	211 816,61	33 036,00	244 852,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 816,61	33 036,00	244 852,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36,00	18 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	33 000,00	68 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 470,00	-76 210,00	1 628 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 600,00	-50 000,00	268 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	-130,00	61 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-50 000,00	184 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 385 870,00	-26 210,00	1 359 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00	-26 210,00	144 990,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	3 397 731,01	7 400,00	3 405 131,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 374,01	1 000,00	115 374,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	1 000,00	53 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 780,00	5 000,00	2 978 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	-7 000,00	81 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 875,00	1 400,00	75 275,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 400,00	47 400,00
75095		Pozostała działalność	87 702,00	0,00	87 702,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	49 925,00	49 925,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	-3 990,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	-36 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 535,00	-9 535,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 950,00	800,00	75 750,00
	75495	Pozostała działalność	16 150,00	800,00	16 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	800,00	10 600,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	40 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 582 857,00	82 855,61	4 665 712,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 391 112,00	2 100,00	3 393 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 345,00	2 100,00	178 445,00
	80104	Przedszkola	724 724,00	50 000,00	774 724,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 300,00	2 200,00	155 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 200,00	7 900,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 555,61	28 555,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 555,61	28 555,61
852		Pomoc społeczna	3 569 723,41	40 611,00	3 610 334,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 082,00	1 311,00	148 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 082,00	1 311,00	148 393,00
	85216	Zasiłki stałe	196 900,00	43 100,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 900,00	43 100,00	240 000,00
	85295	Pozostała działalność	66 795,41	-3 800,00	62 995,41
	3110	Świadczenia społeczne	18 607,13	-3 800,00	14 807,13
855		Rodzina	5 507 779,01	207 810,00	5 715 589,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 902,01	180 000,00	1 872 902,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 548 500,00	180 000,00	1 728 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 060 000,00	27 810,00	1 087 810,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	27 010,00	1 087 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 560,62	6 200,00	1 977 760,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 000,00	6 200,00	180 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 800,00	46 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				25 115 379,96	391 461,69	25 506 841,65

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	35 500,00	33 000,00	68 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 500,00	33 000,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	33 000,00	68 500,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA	29 000,00	33 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 550,00	- 76 210,00	591 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	- 50 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 50 000,00	184 000,00
			Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	433 550,00	- 26 210,00	407 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00	- 26 210,00	144 990,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINIE-ZDRÓJ	171 200,00	- 26 210,00	144 990,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			MODERNIZACJA CMEN TARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	5 000,00	105 000,00
855			Rodzina	1 060 000,00	27 010,00	1 087 010,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 060 000,00	27 010,00	1 087 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	27 010,00	1 087 010,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL.SŁOWACKIEGO 5 NA ŻŁOBEK W JEDLINIE-ZDROJU	1 060 000,00	27 010,00	1 087 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 280,62	11 200,00	480 480,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	11 200,00	61 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 200,00	46 200,00
			Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	35 000,00	11 200,00	46 200,00
Razem				5 755 912,02	0,00	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:			1 161 685,30	0,00	1 161 685,30
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	700 000,00	-700 000,00	0,00
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	335 280,62	700 000,00	1 035 280,62
Rozchody ogółem:			1 532 834,24	0,00	1 532 834,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	650 000,00	200 000,00	850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	882 834,24	-200 000,00	682 834,24

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
							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	3 515 990,00	407 340,00	407 340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6050	144 990,00	144 990,00	144 990,00			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	435 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
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 Unowocześnienia 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					10 143 238,00	3 282 168,00	1 331 740,00	0,00	0,00	0,00	1 939 528,00	3 462 420,00	0,00		

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/65/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 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		450 000	0	450 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	400 000	50 000	450 000		450 000	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	508 000	0	508 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				458 000	0	508 000	0	508 000	0	
Ogółem dotacje				1 422 777,00	50 000,00	508 000,00	0,00	1 147 777,00	325 000,00	x

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **391.461,69 zł**.

W rozdziale 01008 (Melioracje wodne) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **36.023,00 zł** w § 2460 związku z podpisanym porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie na wykonanie zadania – Utrzymanie potoku Jedlina wraz z poprawą bezpieczeństwa korzystania z wód,

W rozdziale 01095 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **7.859,08 zł** w § 2010 na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.10.2019r., Znak: FB-BP.3111.410.2019.KK. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2019r.,

W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **1.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2019r., Znak: FB-BP.3111.434.2019.AA. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania zleconego dotyczącego udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL realizowanego od 1 lipca 2019r.,

W dziale 756 dokonuje się zwiększenia o kwotę: **67.650,00 zł** z tytułu wyższych wpływów dochodów podatkowych niż pierwotnie (w szczególności: wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota: 50.000,00 zł, oraz opłaty uzdrowskiej – w wysokości: 15.000,00 zł).

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **12.963,00 zł** w tym:

- w § 2052 związku z otrzymaniem transzy dofinansowania dla projektu: RPO WD realizowanego przy współudziale Fundacji Inceptum pn. " Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu"

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia dochodów § 0690 o kwotę: **13.000,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za korzystanie z Przedszkola ponoszonych przez inne Gminy,

W rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia dochodów § 2010 o kwotę: **28.555,61 zł** – środki powyższe są przeznaczone za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020.

Zmian w rozdziale 85215 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października br. pismo Znak: FB.-BP.3111.415.2019.HS– środki w wysokości : **1.311,00 zł** przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale br.

Zmian w rozdziale 85216 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października br. pismo Znak: FB.-BP.3111.451.2019.KK– środki w wysokości : **43.100,00 zł** przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 o pomocy społecznej.

W rozdziale 85502 dokonuje się zmian na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października br. pismo Znak: FB.-BP.3111.457.2019.HS– środki w wysokości : **180.000,00 zł** przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz na realizację świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w IV kwartale br.,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **391.461,69 zł**.

W rozdziale 01008 (Melioracje wodne) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: **36.100,00 zł** w celu realizacji zadania – Utrzymanie potoku Jedlina wraz z poprawą bezpieczeństwa korzystania z wód.

Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: **40.000,00 zł**.

W dziale 80101 (oświata i wychowanie) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: **82.555,61 zł**, w tym :

- w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków – zwiększa się wysokość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Jedlinie-Zdroju – o kwotę: 50.000,00 zł,

- w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków – o kwotę: 28.555,61 zł, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących przesunięć:

- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 26.210,00 zł.

dla zadania pn. .." Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój"

- w dziale 710 (Działalność usługowa) dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 12.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu zadania pn. .." Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju "

- w dziale 855 (Rodzina) dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 27.010,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu dla zadania pn. .." Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie - Zdroju",.

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

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