

**UCHWAŁA NR XIII/71/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 listopada 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: 26.037.827,59 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.112.475,00 zł, dochody bieżące: 19.925.352,59 zł. Plan wydatków wynosi: 25.666.678,65 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.805.912,02 zł, wydatki bieżące: 19.860.766,63 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 26.259.706,42 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.157.475,00 zł, dochody bieżące: 20.102.231,42 zł. Plan wydatków wynosi: 26.014.643,65 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.968.912,02 zł, wydatki bieżące: 20.045.731,63 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: 245.062,77 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

2. 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. Załącznik nr 12 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

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	715 990,00	45 000,00	760 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 990,00	45 000,00	760 990,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 074 810,00	- 86,17	1 074 723,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 987,00	- 86,17	50 900,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 86,17	9 913,83
852			Pomoc społeczna	1 474 498,00	8 557,00	1 483 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 357,00	8 557,00	960 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	8 557,00	142 857,00
855			Rodzina	5 253 701,00	168 408,00	5 422 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 663 000,00	196 100,00	2 859 100,00
		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	2 663 000,00	196 100,00	2 859 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 272,00	- 31 346,00	1 846 926,00
		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	1 870 000,00	- 31 346,00	1 838 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	172,00	250,00
		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	77,00	172,00	249,00
	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	37 303,00	3 482,00	40 785,00
		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	37 094,00	3 482,00	40 576,00

Razem:	26 037 827,59	221 878,83	26 259 706,42
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
500			Handel	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
600			Transport i łączność	1 229 933,40	65 000,00	1 294 933,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 400,00	65 000,00	1 284 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	65 000,00	621 000,00
630			Turystyka	244 852,61	49 700,00	294 552,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 852,61	49 700,00	294 552,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,00	500,00	18 536,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 024,00	7 200,00	125 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	40 000,00	108 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 260,00	-3 240,00	1 625 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 600,00	-3 240,00	265 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	100,00	230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-3 240,00	2 760,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-10 000,00	174 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 359 660,00	0,00	1 359 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-20 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	25 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	-1 400,00	158 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	3 411 174,01	24 339,49	3 435 513,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 417,01	0,00	121 417,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 795,00	-10 000,00	5 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 780,00	24 310,00	3 003 090,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 900,00	2 000,00	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	3 500,00	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	-500,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	9 900,00	187 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	1 970,00	36 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	11 240,00	60 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 640,00	1 200,00	11 840,00
	75095		Pozostała działalność	87 702,00	29,49	87 731,49
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 777,00	29,49	19 806,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 591,00	0,00	48 591,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 110,00	0,00	24 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	123,87	663,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	4,82	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	672,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	-842,43	3 897,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	214,36	1 414,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-172,62	27,38
752			Obrona narodowa	210,00	290,29	500,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	300,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
75295		Pozostała działalność	10,00	-9,71	0,29
	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	10,00	-9,71	0,29
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	66 400,00	336 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	66 400,00	336 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	66 400,00	316 400,00
801		Oświata i wychowanie	4 665 712,61	0,00	4 665 712,61
	80104	Przedszkola	774 724,00	0,00	774 724,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	5 000,00	455 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	1 000,00	14 200,00
851		Ochrona zdrowia	156 300,00	0,00	156 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 610 334,41	-81 102,78	3 529 231,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 800,00	-70 000,00	192 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 800,00	-70 000,00	167 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 393,00	-22 470,00	125 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 393,00	-22 470,00	125 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 340 338,00	23 557,00	2 363 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 538,00	-37,50	2 500,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	8 557,00	318 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	-1 080,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	37,50	12 337,50

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 080,00	7 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 708,00	-6 000,00	28 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	62 995,41	-6 189,78	56 805,63
	3110	Świadczenia społeczne	14 807,13	-6 189,78	8 617,35
855		Rodzina	5 860 883,01	181 878,00	6 042 761,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 663 000,00	196 100,00	2 859 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 000,00	189 600,00	2 818 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 902,01	-31 346,00	1 841 556,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 500,00	-31 346,00	1 697 154,00
85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	172,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	172,00	249,00
85504		Wspieranie rodziny	161 191,75	-4 078,35	157 113,40
	3110	Świadczenia społeczne	142 450,00	-150,00	142 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	150,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,75	-2 291,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	-1 786,60	10 113,40
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 087 810,00	7 470,00	1 095 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	125,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 445,00	2 045,00
85508		Rodziny zastępcze	38 600,00	10 078,35	48 678,35
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 600,00	10 078,35	48 678,35

	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	37 302,25	3 482,00	40 784,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 094,00	3 482,00	40 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 760,62	55 800,00	2 033 560,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 290,00	-7 000,00	45 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 455,00	-7 000,00	20 455,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 200,00	9 800,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	11 500,00	108 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 280,62	58 000,00	425 280,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	42 500,00	65 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 500,00	11 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 280,62	8 000,00	348 280,62
	90095		Pozostała działalność	40 890,00	-5 000,00	35 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
Razem:				25 666 678,65	347 965,00	26 014 643,65

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/71/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	566 533,40	65 000,00	631 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	556 000,00	65 000,00	621 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	65 000,00	621 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	118 000,00	20 000,00	138 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 389,471 OBRĘB 04 JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	45 000,00	45 000,00
630			Turystyka	68 500,00	40 000,00	108 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 500,00	40 000,00	108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	40 000,00	108 500,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA	62 000,00	40 000,00	102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 340,00	10 000,00	601 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	10 000,00	194 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup udziałów do spółki " InWałbrzych" Sp.z o.o.	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 480,62	50 000,00	530 480,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 280,62	50 000,00	417 280,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	50 000,00	54 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				5 755 912,02	165 000,00	5 920 912,02

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	118 086,17	1 279 771,47
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	0,00	0,00	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	1 035 280,62	118 086,17	1 153 366,79
Rozchody ogółem:			1 532 834,24	-8 000,00	1 524 834,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	850 000,00	0,00	850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	682 834,24	-8 000,00	674 834,24

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		
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"	1 109 818,62	77 000,00	11 500,00	0,00		0,00	65 500,00	531 806,07	501 012,55		
			6057		943 395,83	65 500,00				65 500,00	452 035,16	425 860,67			
			6059		166 422,79	11 500,00	11 500,00	0,00		0,00	0,00	79 770,91	75 151,88		
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	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					10 220 236,62	3 332 168,00	1 339 240,00	0,00	0,00	0,00	1 982 028,00	2 988 406,07	501 012,55		

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

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

Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie

			Dochody	28 110,00	0,00	28 110,00
801			Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 110,00	0,00	28 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 110,00	0,00	28 110,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	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	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	0,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wydatki	28 110,00	0	28 110,00
801			Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 110,00	0,00	28 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 110,00	0,00	28 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	0,00	1 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	1 400,00

Załącznik nr 7 do Uchwały XIII/71/19/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 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	29	19 806	0	19 806	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	6 309	29	6 338		6 338	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	3 000	53 000			53 000	
	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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000			3 000	dotacja dla Gminy Wałbrzych na zakup sztabaru dla KMP 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	3 029	107 806	0	19 806	88 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
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
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	967 806	0	639 806	328 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				964 777,00	3 029,00	967 806,00	0,00	639 806,00	328 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	450 000		455 000	0	455 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	450 000	5 000	455 000		455 000	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				508 000	5 000	513 000	0	513 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				508 000	5 000	513 000	0	513 000	0	
Ogółem dotacje				1 472 777,00	8 029,00	1 480 806,00	0,00	1 152 806,00	328 000,00	x

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **176.878,83 zł.**

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę: 86,17 zł w § 0940 związku z niższym niż zaplanowano wpływem zwrotu z lat ubiegłych,

Zmian w rozdziale 85219 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada br. pismo Znak: FB.-BP.3111.509.2019.EC– środki w wysokości : **8.557,00 zł** przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019r.,

Zmian w rozdziale 85501 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada br. pismo Znak: FB.-BP.3111.492.2019.EC– środki w wysokości **196.100,00 zł** przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.,

W rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada br. pismo Znak: FB.-BP.3111.457.2019.KK– środki w wysokości : **31.346 zł** przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz na realizację świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w IV kwartale br.,

W rozdziale 85503 dokonuje się zmian na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada br. pismo Znak: FB.-BP.3111.506.2019.KK– środki w wysokości : **172,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

W rozdziale 85513 dokonuje się zmian na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada br. pismo Znak: FB.-BP.3111.464.2019.KK– środki w wysokości : **3.482,00 zł** przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **302.965,00 zł.**

Zmian w rozdziale 85219 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada br. pismo Znak: FB.-BP.3111.509.2019.EC– środki w wysokości : **8.557,00 zł** przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019r.,

Zmian w dziale 855 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – ogółem dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie świadczeń w wysokości: **161.272,00 zł;**

Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki bankowe od uruchomionych w latach poprzednich obligacji w wysokości: **66.400,00 zł.**

W dziale 80101 (oświata i wychowanie) dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dokonano również przeniesień w ramach limitu wydatków – rachunku dochodów własnych jednostki.

Na podstawie aktualizacji harmonogramu uruchomienia transz pożyczki II ETAP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę: 118.086,17 zł. Po zmianach plan przychodów wynosić będzie: 1.279.771,47 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały).

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zwiększenia o kwotę: 10.000 zł.

dla nowopowstałego zadania pn. .." Zakup udziałów do spółki InWałbrzych Sp. z o.o" (§ 0610),

- w dziale 600 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 20.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu zadania pn. .." Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju "

- w dziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 40.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu dla zadania pn. .." Uzdrowski Szlak Turystyczno-rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju. Modernizacja" .,

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: 120.000,00 zł .

Po zmianach limit wynosić będzie: 5.923.912,02 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu uległa zmianie i wynosi: (245.062,77 zł). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.