

**UCHWAŁA NR XV/92/2020**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 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 z późn.zm.), 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: 27.520.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.623.300,00 zł, dochody bieżące: 21.896.700,00 zł. Plan wydatków wynosi: 28.044.328,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.540.000,00 zł, wydatki bieżące: 21.504.328,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 27.594.790,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.696.500,00 zł, dochody bieżące: 21.898.290,00 zł. Plan wydatków wynosi: 28.216.118,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.619.700,00 zł, wydatki bieżące: 21.596.418,00 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: 621.328,00 zł, który zostanie sfinansowany planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 2.000.000,00 zł oraz częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 194.000,00 zł.,,

Załącznik nr 5 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.

**§ 7.** § 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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: 2.194.000,00 zł.,,

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

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 2.194.000,00 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 2.000.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. do wysokości: 194.000,00 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 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/93/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 075 150,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>1 148 350,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	28 200,00	28 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 200,00	28 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 150,00	45 000,00	1 120 150,00
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	267 000,00	0,00	267 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 012 180,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>2 013 770,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 590,00	1 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 590,00	1 590,00
<b>Razem:</b>				<b>27 520 000,00</b>	<b>74 790,00</b>	<b>27 594 790,00</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 881 500,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>1 942 800,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 300,00	61 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 300,00	61 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>1 384 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	20 250,00	294 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 250,00	200 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 492 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492 800,00</b>
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 615 754,00</b>	<b>58 590,00</b>	<b>3 674 344,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 400,00	20 000,00	173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	20 000,00	127 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	-18 410,00	111 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-18 410,00	111 590,00
	85295		Pozostała działalność	18 454,00	57 000,00	75 454,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 010,00	27 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 150,00	8 150,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 720,00	1 720,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	920,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 089 600,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>7 123 100,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 500,00	33 500,00	397 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4269	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 797 200,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>2 795 350,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 800,00	-1 850,00	1 180 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 800,00	-47 700,00	830 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-8 500,00	146 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	54 350,00	204 350,00
<b>Razem:</b>				<b>28 044 328,00</b>	<b>171 790,00</b>	<b>28 216 118,00</b>

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 266 500,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>1 327 800,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 300,00	61 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 300,00	61 300,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W M.JEDLINA-ZDRÓJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA SZLAKU ACTIVE JEDLINA	0,00	51 300,00	51 300,00
			DOKUMENTACJA DLA ZADANIA - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W M.JEDLINA-ZDRÓJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA SZLAKU ACTIVE JEDLINA	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>350 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	20 250,00	200 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 250,00	200 250,00
			Projekty zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową - tereny inwestycyjne	50 000,00	20 250,00	70 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 240 700,00</b>	<b>- 1 850,00</b>	<b>1 238 850,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 800,00	- 1 850,00	1 180 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 800,00	- 47 700,00	830 100,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	877 800,00	- 47 700,00	830 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 8 500,00	146 500,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	155 000,00	- 8 500,00	146 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	54 350,00	204 350,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	150 000,00	54 350,00	204 350,00
<b>Razem</b>				<b>6 540 000,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>6 619 700,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/92/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020r.,

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 097 000,00	97 000,00	<b>2 194 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	97 000,00	97 000,00	194 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 572 672,00	0,00	<b>1 572 672,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00	0,00	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	672 672,00	0,00	672 672,00

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2022

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2020							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021 r.	2022	
							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	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	1 115 720,00	51 300,00	23 100,00	0,00	28 200,00	0,00	64 420,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
2	700	70095	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 419 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
4	852	85219	6057	"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 949 300,00	500 000,00	0,00	0,00	1 449 300,00	0,00	0,00	
					2 100 000,00	1 449 300,00	0,00			1 449 300,00	0,00	0,00	
					1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90005	6057	"Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców"	1 032 800,00	976 600,00	146 500,00	0,00	0,00	830 100,00	0,00	0,00	
					877 800,00	830 100,00				830 100,00	0,00	0,00	
					155 000,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 647 520,00</b>	<b>3 107 200,00</b>	<b>799 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>2 279 400,00</b>	<b>114 420,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/92/2020 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020r.  
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>										
750			Administracja publiczna	0	0	0	0	20 000	0	
	75095	2310	Pozostała działalność	20 000	-20 000	0		0	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej
	75095	2319	Pozostała działalność	0	20 000	20 000		20 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	40 000		40 000			40 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	40 000	0	40 000		0	40 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				40 000		40 000		20 000	40 000	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	0	0	10 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	0	110 000	0	0	110 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000	0	730 000	0	640 000	90 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	0	540 000	0	540 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	0	90 000	0	0	90 000	dotacje na dofinans.inwescycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000	0	100 000	0	100 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>250 000</b>	<b>x</b>
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSFP</b>				<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	470 000		470 000	0	470 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	470 000	0	470 000		470 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	76 000	0	76 000	0	76 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000	0	76 000		76 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>

### 1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **74.790,00 zł**.

W dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia dochodów **majątkowych gminy** o kwotę: 73.200,00 zł w tym w rozdziale 60013 § 6330 w związku z planowanym uzyskaniem dotacji na współfinansowanie zadania pn. : „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina” . Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 przy współudziale środków z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W rozdziale 60016 paragrafie 6300 dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie Umowy Nr 1/PW/DR/2019 w sprawie rozliczenia wspólnego przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 389,471 obręb 04 Jedlina-Zdrój realizowanego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wałbrzych. Zadanie zrealizowano w roku 2019.

W rozdziale 85215 dokonuje się zmian na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.13.2020.MJ – środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020r.

### 2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **92.090,00 zł**.

W dziale 852 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości : **58.590,00 zł** ( w tym kwotę: 57.000,00 zł na realizację projektu przez jednostkę - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju pn. „ Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój” .

Zmian w rozdziale 85505 (Tworzenie i Funkcjonowanie żłobków) dokonuje się w związku z utworzeniem z dniem 1 lutego br. nowej jednostki budżetowej. Zwiększa się limit wydatków bieżących w wysokości: 33.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie żłobka w I kwartale br.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę: 79.700,00 zł, a limit po zmianach wynosi: 6.619.700,00 zł. Zwiększa się limit wydatków na zadanie pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców" realizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Limit po zmianach wynosi: 204.350,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn.” Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina”, które planuje się zrealizować przy współudziale dofinansowania z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wartość dokumentacji w wysokości: 10.000,00 zł będzie stanowić koszt Gminy. Szacunkowy koszt zadania na rok 2020 – 51.300,00 zł , w tym wartość dofinansowania w wysokości: 28.200,00 zł.

Z uwagi na to, że w grudniu ubiegłego roku nie udało się podpisać umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę: 97.000,00 zł . Po zmianach plan przychodów wynosi: 2.097.000,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (- 621.328,00 zł).

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.