

**UCHWAŁA NR XVII/111/2020
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 31 marca 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 uchwała 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: 27.604.643,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.696.500,00 zł, dochody bieżące: 21.908.143,00 zł. Plan wydatków wynosi: 28.225.971,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.619.700,00 zł, wydatki bieżące: 21.606.271,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.393.254,35 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.968.120,00 zł, dochody bieżące: 22.425.134,35 zł. Plan wydatków wynosi: 29.014.582,35 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.891.320,00 zł, wydatki bieżące: 22.123.262,35 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XVII/111/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 148 350,00	271 620,00	1 419 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 150,00	271 620,00	1 391 770,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	271 620,00	1 321 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 599 500,00	49 000,00	2 648 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 391 000,00	49 000,00	2 440 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58 000,00	58 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	95 609,00	17 964,75	113 573,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00	0,00	30 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	17 964,75	18 464,75
		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	0,00	17 964,75	17 964,75
801			Oświata i wychowanie	41 010,00	36 675,00	77 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010,00	36 675,00	37 685,00
		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	0,00	36 675,00	36 675,00
852			Pomoc społeczna	2 013 770,00	-20 100,00	1 993 670,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 400,00	1 600,00	109 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00

	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	1 600,00	197 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	-23 300,00	73 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	-23 300,00	73 700,00
855			Rodzina	6 689 900,00	53 451,60	6 743 351,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 000,00	2 801,60	1 800 801,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	1,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	50 650,00	50 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 600,00	50 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 200,00	380 000,00	2 143 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00	380 000,00	1 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	380 000,00	1 250 000,00
Razem:				27 604 643,00	788 611,35	28 393 254,35

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	74 500,00	74 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	74 500,00	74 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	74 500,00
500			Handel	5 000,00	0,00	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	1 942 800,00	291 620,00	2 234 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 500,00	291 620,00	2 173 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 500,00	291 620,00	1 558 120,00
630			Turystyka	1 380 000,00	-336 500,00	1 043 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 380 000,00	-336 500,00	1 043 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-336 500,00	913 500,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-27 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 492 800,00	47 594,75	3 540 394,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	0,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	3 000,00	9 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,00	-3 000,00	7 039,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	10 000,00	120 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 450,00	0,00	3 162 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-12 000,00	69 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
75095		Pozostała działalność	42 350,00	49 594,75	91 944,75
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	42 594,75	42 594,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-6 500,00	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	10 200,00
801		Oświata i wychowanie	4 629 800,00	47 721,51	4 677 521,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 640 000,00	47 721,51	3 687 721,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 261,47	8 261,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,81	434,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 181,53	1 181,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,19	62,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 240,00	35 240,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 541,51	2 541,51
851		Ochrona zdrowia	137 800,00	0,00	137 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	-200,00	116 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	200,00	3 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	3 674 344,00	233 025,09	3 907 369,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 496 600,00	230 000,00	2 726 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	230 000,00	730 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 000,00	-23 300,00	103 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	-23 300,00	103 700,00
	85295		Pozostała działalność	69 854,00	26 325,09	96 179,09
		3110	Świadczenia społeczne	12 854,00	-5 000,00	7 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 010,00	18 545,62	45 555,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	977,34	9 127,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	-17,56	1 702,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 762,00	7 362,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	673,03	1 593,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	497,30	1 097,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	73,40	173,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 846,00	5 346,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	427,90	1 027,90
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 523,26	6 523,26
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	416,80	1 216,80
855			Rodzina	7 123 100,00	50 650,00	7 173 750,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 000,00	50 650,00	447 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	-6 400,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	33 100,00	53 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,00	9 150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4267	Zakup energii	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4269	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 350,00	380 000,00	3 175 350,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 050,00	3 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00	380 000,00	1 260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	-15 600,00	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	-2 700,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00	398 700,00	1 194 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	-800,00	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-27 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-800,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 950,00	800,00	1 181 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:			28 225 971,00	788 611,35	29 014 582,35

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	74 500,00	74 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	74 500,00	74 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	74 500,00
			POZNANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ NA RZECZ KRAJU - POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ WÓD TERMALNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ- BADANIA GEOFIZYCZNE ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	74 500,00	74 500,00
600			Transport i łączność	1 327 800,00	291 620,00	1 619 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 500,00	291 620,00	1 558 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 500,00	291 620,00	1 558 120,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	0,00	230 000,00	230 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	331 700,00	331 700,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	786 500,00	- 390 080,00	396 420,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju. " Bezpieczne przejścia dla pieszych"	0,00	120 000,00	120 000,00
630			Turystyka	1 250 000,00	- 336 500,00	913 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000,00	- 336 500,00	913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 336 500,00	913 500,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU /LETNI PARK WODNY - KONCEPCJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	1 000 000,00	- 336 500,00	663 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 949 300,00	230 000,00	2 179 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 300,00	230 000,00	2 179 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	230 000,00	730 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	500 000,00	230 000,00	730 000,00

Razem	6 619 700,00	271 620,00	6 891 320,00
--------------	--------------	------------	--------------

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	
							Dodochody 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.	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"	3 830 000,00	2 179 300,00	730 000,00	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	
					1 730 000,00	730 000,00	730 000,00	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	
OGÓLEM					6 877 520,00	3 337 200,00	1 029 600,00	0,00	0,00	28 200,00	2 279 400,00	114 420,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/111/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2020r.

Załącznik nr 12 do Uchwały XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	380 000,00	1 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00	380 000,00	1 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	380 000,00	1 260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:				880 000,00	380 000,00	1 260 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	380 000,00	880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00	380 000,00	880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	- 15 600,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	- 2 700,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00	398 700,00	1 194 700,00
Razem:				880 000,00	380 000,00	1 260 000,00

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **788.611,35 zł**.

W dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia dochodów **majątkowych gminy** o kwotę: 271.620,00 zł w tym w rozdziale 60016 § 6330 w związku z planowanym uzyskaniem dotacji na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Zadanie pn. : „Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju.” Bezpieczne przejścia dla pieszych” Zadanie planowane do realizacji w roku 2020 przy współudziale środków z Programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań - Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020 . Planowa do uzyskania dotacja w wysokości: 100.000,00 zł;
- b) Zadanie pn. : „Przebudowa drogi gminnej (dz. 294/2 obręb Jedlinka; dz. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.” Zadanie planowane do realizacji w roku 2020 przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . Planowa do uzyskania dotacja w wysokości: 99.120,00 zł;
- c) Zadanie pn. : „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.” Zadanie planowane do realizacji w roku 2020 przy współudziale środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 . Planowa do uzyskania dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości: 100.000,00 zł;

W dziale 700 zwiększa się dochody **bieżące** Gminy o kwotę: 49.000,00 zł (korekta planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),

W dziale 750 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu transzy dotacji na realizację projektu pn.: „ E-aktywni mieszkańcy gminy Jedlina-Zdrój”. Dotyczy umowy realizowanej przy współudziale Fundacji Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu transzy dotacji na realizację projektu pn.: „Międzykulturowa Szkoła Włączająca w gminie Jedlina-Zdrój”. Dotyczy umowy realizowanej przy współudziale Fundacji Inceptum w Jedlinie-Zdroju.

W rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.600,00 zł na podstawie uzyskanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnych świadczeń pobranych w roku ubiegłym.,

W rozdziale 85230 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 23.300,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3110.12.2020.MJ – środki przeznaczone były na wypłatę dofinansowanie programu Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania.

W dziale 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 53.451,60 zł.

W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.801,60 zł na podstawie uzyskanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnych świadczeń pobranych w roku ubiegłym.,

W rozdziale 85505 /Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 50.650,00 zł na podstawie planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wpływu z usług – wpłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim.

Na podstawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przewidywanych z tego tytułu wpływów do budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę: 380.000,00 zł.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **516.991,35 zł.**

W dziale 750 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości : **47.594,75 zł** (w tym kwotę: 47.594,75 zł) na realizację projektu przez jednostkę - pn. „ E-aktywni mieszkańcy gminy Jedlina-Zdrój”.

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości : **47.721,51 zł** (w tym kwotę: 47.721,51 zł) na realizację projektu przez jednostkę - pn. „Międzykulturowa Szkoła Włączająca w gminie Jedlina-Zdrój”.

W dziale 852 dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości : **3.025,09 zł** (w tym kwotę: 3.025,09 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: 50.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie żłobka w roku bieżącym.

Zmian w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wywóz odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów tego zadania w roku bieżącym.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę: 271.620,00 zł, a limit po zmianach wynosi: 6.891.320,00 zł. **Zwiększa się limit wydatków** na zadania nowopowstałe

a) Zadanie pn. : „Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Jedlinie-Zdroju.”
Bezpieczne przejścia dla pieszych” Limit dla zadania ogółem – 120.000,00 zł,

b) Zadanie pn. : „Przebudowa drogi gminnej (dz. 294/2 obręb Jedlinka; dz. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.” Limit dla zadania ogółem – 331.700,00 zł,

c) Zadanie pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.” Limit dla zadania ogółem – 230.000,00 zł,

d) Zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.” Limit dla zadania ogółem – 12.000,00 zł,

Wprowadza się również zadanie pn: „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w gminie Jedlina-Zdrój- badania geofizyczne oraz dokumentacja projektowa. Szacunkowy koszt zadania na rok 2020 – 74.500,00 zł .

Na wniosek kierownika działu Inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków i limitu dla zadania pn. „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój” w rozdziale 85219 na wniosku dokonuje się zwiększenia limitu w zakresie realizacji w/w zadania o kwotę: 230.000,00. Limit w roku bieżącym dla zadania wynosi ogółem: 2.179.300,00 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.