

**UCHWAŁA NR XXXVI/210/17  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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: 25.311.968,26 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.056.487,00 zł, dochody bieżące: 19.255.481,26 zł. Plan wydatków wynosi: 26.975.316,41 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.092.450,00zł, wydatki bieżące: 17.882.866,41 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.735.966,46 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.332.794,00 zł, dochody bieżące: 19.403.172,46 zł. Plan wydatków wynosi: 26.399.314,61 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.357.757,00 zł, wydatki bieżące: 18.041.557,61 zł;

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem 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

**Maria Drapich**

1) Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 576 001,80 zł.

- w dziale 700 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: 400.000,00 zł (zmniejszenie dotacji z tytułu przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego),

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę: **6,20** zł (z tytułu uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych),

- w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę: **800,00** zł ( wyższe wpływy niż pierwotnie przewidywano - wpływy z podatku leśnego, wpływy z odsetek, z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych),

- w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę: **27.014,00** zł ( wpływ na rachunek Gminy środków na uzupełnienie dochodów – subwencja uzupełniająca),

- w dziale 852 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę: **23.778,00** zł

a) zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada br., Znak.FB.BP.3111.659.2017.KR dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85214 – 2030 o kwotę: 21.978,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.,

b) w rozdziale 85215.0940 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.800,00 (zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w latach ubiegłych),

c)zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada br., Znak FB.BP.3111.629.2017.KSz dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85501 – 2060 o kwotę: **85.031,00** zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na realizację świadczeń wychowawczych dla zapewnienia wypłaty tych świadczeń do dnia 31.12.2017r.

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia br., Znak FB.BP.3111.699.2017.AA dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 – 2030 o kwotę: 6.669,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r., o sz szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych,

- w rozdziale 90002 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 4.393,00 (wpływy z różnych dochodów, z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu usuwania azbestu w mieście),

Dokonuje się także zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 36.693,00 zł. (korekta klasyfikacji dotacji na zadanie dotyczące usuwania azbestu w mieście z uwagi na niższe niż planowano wydatki majątkowe w tym rozdziale).

2) Zmiany w planie wydatków :

a) w dziale 020 (Leśnictwo) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę:

5.000,00 zł., ( częściowa rezygnacja z działań pielęgnacyjnych drzew),

b) w dziale 500 (Handel) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę:

979,00 zł., (zmniejszenie kosztów energii),

c) w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 1.700,00 zł., ( w tym na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg – kwotę: 1.500,00 zł),

d) w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę:

3.000,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty energii i utrzymania obiektów rekreacyjnych w mieście.,

e) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa ) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 6.000,00 zł.,

f) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 12.800,00 zł., m.in. w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz zakup energii,

g) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 7.150,00 zł., m.in. skorygowano plan z uwagi na brak wydatków w tym zakresie,

h)w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 3.500,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty odsetek od pożyczki WFOŚiGW (wymiana pieców),

i)w dziale 758 (Różne rozliczenia) dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę: 54.000,00 zł.,

j) w dziale 801 dokonuje korekty planu wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami Gimnazjum. Wyodrębniono wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 801150 o kwotę: 104.615,00 zł.

k) w działach 852 oraz 855 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz wniosku o zmiany w planie wydatków Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączna kwota zwiększenia wynosi: 111.889,20 zł.

l)w dziale 851 (Ochrona zdrowia ) dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 3.000,00 zł. Zwiększenie dotacji na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

m) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 122.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków do wysokości

planowanego zaangażowania do końca roku 2017 (w szczególności wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia miasta),

n) w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury ze środków rezerwy ogólnej budżetu o kwotę: 39.000,00 zł.,

W zakresie wydatków majątkowych zmniejszenia dokonano w rozdziałach:

**70005** – o kwotę: 400.000,00 dla zadania -Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Miasta Jedlina-Zdrój,

**71035** – o kwotę: 11.000,00 dla zadania -Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju,

**75095** – o kwotę: 287.000,00 dla zadań:

- a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju o kwotę: 120.000,00 zł ,
- b) Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój o kwotę: 167.000,00 zł ,

Zmniejszenia dokonuje się w oparciu o aktualizację harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz danych na temat przewidywanego terminu zakończenia zadań.

**90002** – o kwotę: 36.693,00 dla zadania pn. "Realizacja Programu usuwania azbestu w mieście Jedlina-Zdrój" z uwagi na niższe niż planowano wydatki majątkowe w tym rozdziale.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie i wynosi: 8.357 757,00 zł.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 326 700,00</b> | <b>- 400 000,00</b> | <b>1 926 700,00</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 640 000,00          | - 400 000,00        | 240 000,00          |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00          | - 400 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 037 210,00</b> | <b>- 286 993,80</b> | <b>750 216,20</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 55 863,00           | 6,20                | 55 869,20           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 6,20                | 6,20                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 930 400,00          | - 287 000,00        | 643 400,00          |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 930 000,00          | - 287 000,00        | 643 000,00          |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 641 439,00</b> | <b>800,00</b>       | <b>6 642 239,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 606 000,00        | 1 200,00            | 1 607 200,00        |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 25 000,00           | 800,00              | 25 800,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 400,00              | 2 400,00            |
|            | 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  | 1 548 950,00        | - 2 400,00          | 1 546 550,00        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 400,00            | 600,00              | 3 000,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 000,00            | - 3 000,00          | 0,00                |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 207 500,00          | 2 000,00            | 209 500,00          |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00          | 2 000,00            | 102 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 885 087,00</b> | <b>27 014,00</b>    | <b>4 912 101,00</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 27 014,00           | 27 014,00           |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 27 014,00           | 27 014,00           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>298 277,69</b>    | <b>6 669,00</b>     | <b>304 946,69</b>    |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 53 226,22            | 6 669,00            | 59 895,22            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 998,00            | 6 669,00            | 20 667,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 083 099,50</b>  | <b>23 778,00</b>    | <b>1 106 877,50</b>  |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 103 422,00           | 21 978,00           | 125 400,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 422,00           | 21 978,00           | 125 400,00           |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 8 379,00             | 1 800,00            | 10 179,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 390,00             | 1 800,00            | 4 190,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 125 228,00</b>  | <b>85 031,00</b>    | <b>4 210 259,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 532 000,00         | 85 031,00           | 2 617 031,00         |
|               |       | 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 | 2 532 000,00         | 85 031,00           | 2 617 031,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>969 497,40</b>    | <b>- 32 300,00</b>  | <b>937 197,40</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 964 543,00           | - 32 308,00         | 932 235,00           |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 400,00              | 400,00               |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 850,00               | 3 985,00            | 4 835,00             |
|               |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 693,00            | - 36 693,00         | 0,00                 |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 200,00             | 8,00                | 3 208,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 8,00                | 8,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>25 311 968,26</b> | <b>- 576 001,80</b> | <b>24 735 966,46</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                | <b>12 210,00</b>    | <b>- 5 000,00</b>   | <b>7 210,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                | 12 210,00           | - 5 000,00          | 7 210,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 9 710,00            | - 5 000,00          | 4 710,00            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                   | <b>3 500,00</b>     | <b>- 979,00</b>     | <b>2 521,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                           | 3 500,00            | - 979,00            | 2 521,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                   | 1 179,00            | - 1 079,00          | 100,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 2 000,00            | 100,00              | 2 100,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>4 369 350,00</b> | <b>8 400,00</b>     | <b>4 377 750,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                          | 3 972 100,00        | 8 400,00            | 3 980 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 15 000,00           | 1 500,00            | 16 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                   | 600,00              | 200,00              | 800,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 267 870,00          | 6 700,00            | 274 570,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                | <b>1 985 865,00</b> | <b>3 000,00</b>     | <b>1 988 865,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki    | 1 985 865,00        | 3 000,00            | 1 988 865,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 76 000,00           | 3 000,00            | 79 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>2 066 450,00</b> | <b>- 399 400,00</b> | <b>1 667 050,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 1 136 450,00        | - 423 750,00        | 712 700,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 75 000,00           | - 21 000,00         | 54 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00            | - 2 750,00          | 1 250,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 403 000,00          | - 400 000,00        | 3 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                           | 930 000,00          | 24 350,00           | 954 350,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 2 000,00            | - 300,00            | 1 700,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                   | 300 000,00          | - 80 000,00         | 220 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 320 000,00          | 60 000,00           | 380 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 279 640,00          | 44 650,00           | 324 290,00          |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>181 800,00</b>   | <b>- 11 000,00</b>  | <b>170 800,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 106 000,00          | - 2 000,00          | 104 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | - 2 000,00          | 4 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 53 800,00           | - 9 000,00          | 44 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 300,00              | 2 300,00            |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 100,00            | 200,00              | 5 300,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 15 000,00           | - 11 000,00         | 4 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 994 326,00</b> | <b>- 274 200,00</b> | <b>3 720 126,00</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 98 000,00           | - 18 000,00         | 80 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 88 000,00           | - 10 000,00         | 78 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | - 3 000,00          | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | - 2 000,00          | 0,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | - 1 000,00          | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | - 2 000,00          | 0,00                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 451 350,00        | 33 200,00           | 2 484 550,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 100,00            | - 750,00            | 3 350,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 530 000,00        | 22 500,00           | 1 552 500,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 285 000,00          | 5 400,00            | 290 400,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45 000,00           | - 12 900,00         | 32 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 300,00           | 2 200,00            | 17 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00           | 3 000,00            | 28 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 200,00           | 900,00              | 14 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          | 10 000,00           | 190 000,00          |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 700,00           | 1 300,00            | 20 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 31 000,00           | 4 000,00            | 35 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 11 000,00           | 200,00              | 11 200,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | - 2 650,00          | 12 350,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 52 400,00           | - 2 400,00          | 50 000,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 000,00            | - 2 200,00          | 800,00              |



|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | - 200,00           | 3 800,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 1 293 039,00        | - 287 000,00       | 1 006 039,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 923 960,00          | - 287 000,00       | 636 960,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>21 000,00</b>    | <b>- 7 150,00</b>  | <b>13 850,00</b>    |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 5 000,00            | - 1 000,00         | 4 000,00            |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00            | - 1 000,00         | 4 000,00            |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00            | 1 000,00           | 6 000,00            |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00            | 1 000,00           | 6 000,00            |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | - 300,00           | 700,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 300,00             | 300,00              |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 10 000,00           | - 7 150,00         | 2 850,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | - 2 300,00         | 2 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | - 4 850,00         | 150,00              |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>208 000,00</b>   | <b>3 500,00</b>    | <b>211 500,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 208 000,00          | 3 500,00           | 211 500,00          |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 40 000,00           | - 18 500,00        | 21 500,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 168 000,00          | 22 000,00          | 190 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>54 000,00</b>    | <b>- 54 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 54 000,00           | - 54 000,00        | 0,00                |
|            | 4810  | Rezerwy  | 54 000,00           | - 54 000,00        | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 701 572,69</b> | <b>- 70 361,00</b> | <b>4 631 211,69</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2 183 696,22        | - 89 346,00        | 2 094 350,22        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 92 000,00           | - 7 200,00         | 84 800,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 353 500,00        | - 64 920,00        | 1 288 580,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 000,00           | - 2 800,00         | 87 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 266 200,00          | - 12 220,00        | 253 980,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 34 000,00           | - 2 050,00         | 31 950,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | - 250,00           | 11 750,00           |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 780,00    | 5 349,00    | 37 129,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 53 926,22    | 550,00      | 54 476,22    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    | - 300,00    | 79 700,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00    | - 4 840,00  | 35 160,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 650,00    | 2 000,00    | 42 650,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00     | 1 500,00    | 4 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 100,00      | 4 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72 360,00    | - 4 305,00  | 68 055,00    |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 0,00         | 40,00       | 40,00        |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 97 290,00    | 600,00      | 97 890,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 250,00    | 500,00      | 60 750,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 100,00      | 100,00       |
| 80104 |      | Przedszkola   | 562 000,00   | - 75 000,00 | 487 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 475 000,00   | - 88 000,00 | 387 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 87 000,00    | 13 000,00   | 100 000,00   |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 650 359,53 | - 10 050,00 | 1 640 309,53 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 83 055,00    | 200,00      | 83 255,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 926 835,00   | - 8 000,00  | 918 835,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 192 000,00   | - 2 350,00  | 189 650,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00    | 100,00      | 23 100,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 13 176,94    | 104 615,00  | 117 791,94   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 7 200,00    | 7 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 527,00    | 71 720,00   | 82 247,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 2 800,00    | 2 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00     | 14 220,00   | 16 020,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00       | 2 050,00    | 2 300,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 250,00      | 250,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 1 320,00    | 1 320,00     |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 599,94              | 450,00            | 1 049,94            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 4 305,00          | 4 305,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 41 900,00           | - 1 180,00        | 40 720,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | - 1 000,00        | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 880,00            | - 1 180,00        | 1 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>111 246,26</b>   | <b>- 6 627,00</b> | <b>104 619,26</b>   |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 10 000,00           | - 9 627,00        | 373,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 627,00            | - 9 627,00        | 0,00                |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 80 000,00           | 3 000,00          | 83 000,00           |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 68 000,00           | 3 000,00          | 71 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 894 750,05</b> | <b>26 827,20</b>  | <b>1 921 577,25</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 320 000,00          | 2 000,00          | 322 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00          | 2 000,00          | 322 000,00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 129 522,00          | 14 978,00         | 144 500,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 126 522,00          | 14 978,00         | 141 500,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 138 989,00          | - 7 500,00        | 131 489,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 138 969,31          | - 7 500,00        | 131 469,31          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 469 822,00          | 13 900,00         | 483 722,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 300,00            | 1 300,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 30 722,00           | - 5 500,00        | 25 222,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 240 000,00          | 5 000,00          | 245 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 13 550,00         | 53 550,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            | 500,00            | 4 000,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 50,00             | 50,00               |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 72 086,00           | 400,00            | 72 486,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 72 086,00           | 400,00            | 72 486,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 440 893,05          | 3 049,20          | 443 942,25          |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 680,55           | 49,20            | 23 729,75           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 550,00         | 2 550,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 450,00           | 450,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>159 483,00</b>   | <b>850,00</b>    | <b>160 333,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 92 883,00           | 850,00           | 93 733,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 250,00           | 500,00           | 69 750,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 600,00           | 350,00           | 12 950,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 157 878,00</b> | <b>85 031,00</b> | <b>4 242 909,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 532 000,00        | 85 031,00        | 2 617 031,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 493 000,00        | 83 319,99        | 2 576 319,99        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 000,00           | 5 000,00         | 30 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00            | - 3 288,99       | 2 311,01            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 578 564,00        | 0,00             | 1 578 564,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 479 464,00        | - 5 550,00       | 1 473 914,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 000,00           | 5 550,00         | 79 550,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 409 064,00</b> | <b>86 107,00</b> | <b>2 495 171,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 000,00            | - 2 200,00       | 2 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | - 2 200,00       | 2 800,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 050 031,00        | - 36 693,00      | 1 013 338,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 181,00           | - 36 693,00      | 31 488,00           |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 43 238,00           | 8 000,00         | 51 238,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 800,00           | 8 000,00         | 20 800,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 90 300,00           | 5 000,00         | 95 300,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 000,00           | 5 000,00         | 18 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 896 600,00          | 112 000,00       | 1 008 600,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 105 000,00          | 20 000,00        | 125 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 188 000,00          | 62 000,00        | 250 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 30 000,00        | 110 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 48 895,00           | 0,00             | 48 895,00           |

|               |       |      |  |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00          | 500,00           | 1 500,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00         | - 500,00         | 36 500,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>555 000,00</b> | <b>39 000,00</b> | <b>594 000,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 460 000,00        | 39 000,00        | 499 000,00        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00        | 39 000,00        | 439 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 26 975 316,41     | - 576 001,80     | 26 399 314,61     |

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 057 000,00</b> | <b>- 400 000,00</b> | <b>657 000,00</b>   |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 1 057 000,00        | - 400 000,00        | 657 000,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 403 000,00          | - 400 000,00        | 3 000,00            |
|              |          |          | REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ  | 403 000,00          | - 400 000,00        | 3 000,00            |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>125 000,00</b>   | <b>- 11 000,00</b>  | <b>114 000,00</b>   |
|              | 71035    |          | Cmentarze  | 15 000,00           | - 11 000,00         | 4 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 15 000,00           | - 11 000,00         | 4 000,00            |
|              |          |          | MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU                  | 15 000,00           | - 11 000,00         | 4 000,00            |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 246 619,00</b> | <b>- 287 000,00</b> | <b>959 619,00</b>   |
|              | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 246 619,00        | - 287 000,00        | 959 619,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 923 960,00          | - 287 000,00        | 636 960,00          |
|              |          |          | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU | 450 000,00          | - 120 000,00        | 330 000,00          |
|              |          |          | ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ               | 473 960,00          | - 167 000,00        | 306 960,00          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>850 781,00</b>   | <b>- 36 693,00</b>  | <b>814 088,00</b>   |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 68 181,00           | - 36 693,00         | 31 488,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 68 181,00           | - 36 693,00         | 31 488,00           |
|              |          |          | REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE JEDLINA-ZDRÓJ         | 68 181,00           | - 36 693,00         | 31 488,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>9 092 450,00</b> | <b>- 734 693,00</b> | <b>8 357 757,00</b> |

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017- 2019

| LP.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2017         |                            |                    |                                    |   |                     | 2018 r.             | 2019                       | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |      |
|----------------|-------|----------|------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---|------|
|                |       |          |      |  |                          | Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |   | 2018 r.             |                     |                            |   | 2019 |
|                |       |          |      |  |                          |                                | 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              | 630   | 63003    | 6050 | Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Jedlinie-Zdroju                                | 320 000,00               | 219 500,00                     | 219 500,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00  | 33 500,00           | 33 500,00           | Urząd Miasta Jedlina-Zdrój |   |      |
| 2              | 710   | 71035    | 6050 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju   | 270 000,00               | 11 000,00                      | 11 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00  | 20 000,00           | 30 000,00           |                            |   |      |
| 3              | 750   | 75095    | 6057 | "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"                            | <b>1 900 000,00</b>      | <b>133 980,00</b>              | <b>130 980,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>3 000,00</b>                                 | <b>820 000,00</b>   | <b>546 020,00</b>   |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 1 564 117,00             | 3 000,00                       |                            |                    | 3 000,00                           | 697 000,00                                      | 464 117,00          |                     |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 335 883,00               | 130 980,00                     | 130 980,00                 | 0,00               | 0,00                               | 123 000,00                                      | 81 903,00           |                     |                            |   |      |
| 4              | 750   | 75095    | 6057 | "Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój"                                     | <b>1 050 000,00</b>      | <b>390 600,00</b>              | <b>83 640,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>306 960,00</b>                               | <b>432 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 892 500,00               | 306 960,00                     |                            |                    | 306 960,00                         | 367 200,00                                      | 0,00                |                     |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 157 500,00               | 83 640,00                      | 83 640,00                  | 0,00               | 0,00                               | 64 800,00                                       | 0,00                |                     |                            |   |      |
| 5              | 852   | 85219    | 6057 | "Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"                          | <b>3 600 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 580 000,00</b> |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 2 100 000,00             | 0,00                           |                            |                    | 0,00                               | 800 000,00                                      | 1 300 000,00        |                     |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 1 500 000,00             | 20 000,00                      | 20 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 1 200 000,00                                    | 280 000,00          |                     |                            |   |      |
| 6              | 900   | 90005    | 6230 | "Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców" | <b>520 000,00</b>        | <b>275 000,00</b>              | <b>275 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>245 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 520 000,00               |                                |                            |                    |                                    |   | 0,00                |                     |                            |   |      |
|                |       |          |      |  | 275 000,00               | 275 000,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                               | 245 000,00                                      | 0,00                |                     |                            |   |      |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |  | <b>7 660 000,00</b>      | <b>1 050 080,00</b>            | <b>740 120,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>3 550 500,00</b> | <b>2 189 520,00</b> |                            |   |      |

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,  
 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

## PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK.

|                |       |      |  | Plan             | Zmiana      | Po zmianie       |
|----------------|-------|------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |       |      |  | <b>21 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 002,00</b> |
| 801            |       |      | Oświata i wychowanie   | 21 002,00        | 0,00        | 21 002,00        |
|                | 80101 |      | Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju   | 21 002,00        | <b>0,00</b> | 21 002,00        |
|                |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0,00             | 60,00       | 60,00            |
|                |       | 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 ... | 2 600,00         | 0,00        | 8 000,00         |
|                |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00             | 300,00      | 300,00           |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2,00             | 0,00        | 10,00            |
|                |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00         | -360,00     | 2 640,00         |
| <b>Wydatki</b> |       |      |  | <b>21 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 002,00</b> |
| 801            |       |      | Oświata i wychowanie   | 21 002,00        | <b>0,00</b> | 21 002,00        |
|                | 80101 |      | Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju   | 21 002,00        | <b>0,00</b> | 21 002,00        |
|                |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 7 000,00         | 0,00        | 7 000,00         |
|                |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 000,00         | - 1 000,00  | 1 000,00         |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 502,00         | 1 000,00    | 7 502,00         |
|                |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |



### Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017 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                   | 21 000            |                  | 21 000            | 0              | 21 000            | 0                 |  |
|   | 75095 | 2319 | Pozostała działalność                     | 21 000            | 0                | 21 000            |                | 21 000            | 0                 | dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-     |
| <b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>                |       |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |  |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                           | 88 000            | 0                | 91 000            | 0              | 0                 | 91 000            |  |
|   | 85153 | 2800 | Zwalczanie narkomanii                     | 20 000            | 0                | 20 000            | 0              | 0                 | 20 000            | realizacja zadań ustawowych            |
|   | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | 68 000            | 3 000            | 71 000            | 0              | 0                 | 71 000            | realizacja zadań ustawowych            |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 565 000           | 0                | 604 000           | 0              | 514 000           | 90 000            |  |
|   | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000           | 39 000           | 439 000           | 0              | 439 000           | 0                 | dotacja na zadania w zakresie kultury  |
|   |       | 2800 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000            | 0                | 30 000            | 0              | 0                 | 30 000            | udział własny -zad. w zakresie kultury |
|   |       | 6220 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000            | 0                | 60 000            | 0              | 0                 | 60 000            | dotacje na dofinans.inwesycji          |
|   | 92116 | 2480 | Biblioteki                                | 75 000            | 0                | 75 000            | 0              | 75 000            | 0                 | dotacje na zadania w zakresie kultury  |
| <b>Razem</b>  |       |      |   | <b>674 000</b>    | <b>42 000</b>    | <b>716 000</b>    | <b>0</b>       | <b>535 000</b>    | <b>181 000</b>    | <b>x</b>                               |
| <b>3. Pozostałe podmioty</b>                            |       |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |  |
|   |       |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |  |
|   |       |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |  |
| <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>674 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>716 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>535 000,00</b> | <b>181 000,00</b> |  |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |  |
| <b>1. Pozostałe podmioty</b>                            |       |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |  |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                      | 475 000           |                  | 475 000           | 0              | 475 000           | 0                 |  |
|   | 80104 | 2540 | Przedszkola                               | 475 000           | 0                | 475 000           |                | 475 000           | 0                 | dotacja dla niepublicznego przedszkola |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                           | 319 200           | 0                | 319 200           | 0              | 0                 | 319 200           | x                                      |

| dział                 | rozdz | §    | wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     | z tego dotacja |                     |                   | uwagi  |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|--|
|                       |       |      |  |                     |                  |                     | przedmiotowa   | podmiotowa          | celowa            |  |
|                       | 85295 | 2817 | Pozostała działalność                            | 286 035             | 0,00             | 286 034,96          |                |                     | 286 034,96        | Dotacja dla Partnera Projektu - Fundacja Merkury- Wałbrzych                                |
|                       | 85295 | 2819 | Pozostała działalność                            | 33 165              | 0,00             | 33 165,04           |                | 0                   | 33 165,04         |  |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>85000,00</b>     | <b>-</b>         | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>85 000,00</b>  | Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców |
|                       | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 85000,00            | -                | 85 000,00           | 0,00           | 0,00                | 85 000,00         |  |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>20 000</b>       | <b>0</b>         | <b>20 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>20 000</b>     | x  |
|                       | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 20 000              | 0                | 20 000              |                | 0                   | 20 000            | dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków  |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>57 000</b>       | <b>0</b>         | <b>57 000</b>       | <b>0</b>       | <b>57 000</b>       | <b>0</b>          | x  |
|                       | 92605 | 2580 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 57 000              | 0                | 57 000              |                | 57 000              | 0                 | dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu                                      |
| <b>Razem</b>          |       |      |  | <b>956 200</b>      | <b>0</b>         | <b>956 200</b>      | <b>0</b>       | <b>532 000</b>      | <b>424 200</b>    | <b>x</b>   |
| <b>OGOŁEM JSSFP</b>   |       |      |  | <b>956 200</b>      | <b>0</b>         | <b>956 200</b>      | <b>0</b>       | <b>532 000</b>      | <b>424 200</b>    |  |
| <b>Ogółem dotacje</b> |       |      |  | <b>1 630 200,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>1 672 200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 067 000,00</b> | <b>605 200,00</b> | <b>x</b>   |

Załącznik nr 7 do Uchwały XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.  
Załącznik nr 12 do Uchwały XXIII/132/16/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2017 ROKU

### DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>932 235,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 932 235,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 920 000,00        |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00            |
|               |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 835,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>932 235,00</b> |

### WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 013 338,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 1 013 338,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 48 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 300,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 200,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 6 500,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 912 850,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 31 488,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 013 338,00</b> |