

**UCHWAŁA NR XXI/129/2020  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 sierpnia 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 2020r. poz.713 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 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: 28.582.766,22 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.759.130,40 zł, dochody bieżące: 22.823.635,82 zł. Plan wydatków wynosi: 30.024.094,22 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.380.330,40 zł, wydatki bieżące: 22.643.763,82 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.547.282,22 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.749.130,40 zł, dochody bieżące: 22.798.151,82 zł. Plan wydatków wynosi: 29.988.610,22 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.330.930,40 zł, wydatki bieżące: 22.657.679,82 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

## Zmiana Planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	40 000,00	44 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	40 000,00	44 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>267 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	267 000,00	41 000,00	308 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	41 000,00	46 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 648 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 651 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 000,00	-10 000,00	2 430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
	70095		Pozostała działalność	208 500,00	12 500,00	221 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 573,75</b>	<b>21 016,00</b>	<b>134 589,75</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		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	20 556,00	20 556,00
	75095		Pozostała działalność	18 464,75	460,00	18 924,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	460,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 154 694,00</b>	<b>-98 757,00</b>	<b>5 055 937,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 486 608,00	-99 011,00	3 387 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 608,00	-99 011,00	3 387 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 971,00	254,00	82 225,00

		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	254,00	254,00	508,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 041 498,23</b>	<b>-41 443,00</b>	<b>2 000 055,23</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 018,76	-41 443,00	1 577 575,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	8 557,00	142 857,00
		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	1 450 000,00	-50 000,00	1 400 000,00
<b>Razem:</b>				28 582 766,22	-35 484,00	28 547 282,22

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/129/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>18 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	10 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 500,00	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 092 420,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>2 012 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 120,00	-80 000,00	1 951 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 120,00	-80 000,00	1 286 120,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>868 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>874 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	868 500,00	6 400,00	874 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	-2 500,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 546,00	6 400,00	73 946,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 424 250,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 424 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 250,00	600,00	334 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600,00	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
	71035		Cmentarze	103 500,00	-6 100,00	97 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 100,00	3 900,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	2 100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	3 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 541 298,75</b>	<b>57 780,00</b>	<b>3 599 078,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 254,00	-746,00	96 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,00	4 254,00	14 338,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 100,00	10 000,00	3 173 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	-10 000,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	5 000,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 650,00	20 000,00	95 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 840,00	19 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	1 650,00	58 650,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	100,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	103 944,75	6 320,00	110 264,75
	4430	Różne opłaty i składki	11 180,00	6 320,00	17 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 709,00</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 735,00	0,00	37 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,18	75,96	153,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,43	-472,06	7 658,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,86	396,12	5 293,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,04	-0,02	3 080,02
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 800,00	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>-99 011,00</b>	<b>145 989,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	-99 011,00	145 989,00
	4810	Rezerwy	245 000,00	-99 011,00	145 989,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 781 823,51</b>	<b>-36 200,00</b>	<b>4 745 623,51</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-36 200,00	83 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	-36 200,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	156 302,00	0,00	156 302,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,27	530,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,58	93,58
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 270,79	-530,27	87 740,52

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 031,21	-93,58	15 937,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 800,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>142 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 800,00	2 200,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 200,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 500 133,54</b>	<b>2 257,00</b>	<b>4 502 390,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 083 651,00	39 257,00	3 122 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 261,00	-294,00	30 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	8 557,00	258 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 494,00	34 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	4 500,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	-4 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 300,00	-49 300,00	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	65 800,00	1 120 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 290,00	-1 500,00	101 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 250,00	1 500,00	78 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 740,48	-1 190,48	72 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 509,52	2 690,48	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	317 414,04	3 000,00	320 414,04
		3110	Świadczenia społeczne	6 979,00	3 000,00	9 979,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 189 599,67</b>	<b>4 800,00</b>	<b>7 194 399,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 661 300,00	3 700,00	4 665 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	-200,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	-200,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	-4 540,00	136 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	540,00	4 540,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 742,20	-31 000,00	422 742,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 500,00	13 000,00

	4260	Zakup energii	3 740,20	1 500,00	5 240,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	5 500,00	9 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	-36 500,00	327 000,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 966 360,40</b>	<b>46 990,00</b>	<b>3 013 350,40</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	38 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	38 000,00	117 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 200,00	8 990,00	118 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-8 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-5 000,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	21 990,00	90 990,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	50 000,00	1 420 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	50 000,00	880 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 024 094,22</b>	<b>-35 484,00</b>	<b>29 988 610,22</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/129/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 427 420,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>1 347 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 120,00	- 80 000,00	1 286 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 120,00	- 80 000,00	1 286 120,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	204 420,00	- 80 000,00	124 420,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 250,00</b>	<b>600,00</b>	<b>350 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 250,00	600,00	200 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600,00	600,00
			Zakup udziałów do spółki " InWałbrzych" Sp.z o.o.	0,00	600,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 504 300,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 520 800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 504 300,00	16 500,00	2 520 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 300,00	- 49 300,00	1 400 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 449 300,00	- 49 300,00	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	65 800,00	1 120 800,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 055 000,00	65 800,00	1 120 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>363 500,00</b>	<b>- 36 500,00</b>	<b>327 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 500,00	- 36 500,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	- 36 500,00	327 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL.SŁOWACKIEGO 5 NA ŻŁOBEK W JEDLINIE-ZDROJU	363 500,00	- 36 500,00	327 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	50 000,00	880 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	50 000,00	880 000,00
			ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZESNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	830 000,00	50 000,00	880 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 380 330,40</b>	<b>- 49 400,00</b>	<b>7 330 930,40</b>



## 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.	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"	<b>3 629 350,00</b>	<b>2 520 800,00</b>	<b>1 120 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6059		2 191 800,00	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00	0,00	0,00	
			6059	1 437 550,00	1 120 800,00	1 120 800,00	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"	<b>1 029 068,62</b>	<b>767 610,40</b>	<b>115 141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 468,84</b>	<b>208 978,22</b>	<b>0,00</b>	
			6059		868 496,95	652 468,84				652 468,84	177 631,49	0,00	
			6059		160 571,67	115 141,56	115 141,56	0,00		0,00	0,00	31 346,73	
6	921	92109	6220	"Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury"	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>374 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					374 320,00	374 320,00				505 680,00	0,00	0,00	0,00
					505 680,00	505 680,00	374 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 553 138,62</b>	<b>4 349 710,40</b>	<b>1 763 361,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 880,00</b>	<b>2 052 468,84</b>	<b>323 398,22</b>	<b>0,00</b>

1.Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **35.484,00 zł**.

W rozdziale 02001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej - środki powyższe zgodnie z Uproszczonym Planem urządzenia lasów pochodzić będą z planowanej w roku 2020 sprzedaży surowca drzewnego z zasobów leśnych Gminy,

W rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 41.000,00 zł - uzyskano wyższe niż pierwotnie przewidywano wpływy z różnych dochodów .

W dziale 700 /Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.500,00 zł ( wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych);

W rozdziale 75056 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 20.556,00 zł na podstawie Informacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Znak WRO-WE.577.1.2020.38 – środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem w roku 2020 Powszechnego Spisu Rolnego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r., o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.;

W rozdziale 75212 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 200,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego –środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na zadania związane z aktualizacją i przeprowadzeniem akcji kurierskiej,

W rozdziale 75801 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 99 011,00 zł na podstawie Informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla Gminy Jedlina-Zdrój w roku bieżącym,

W rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 254,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego Znak FB.BP.3111.115.2020.AD – środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 8.557,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego Znak FB.BP.3111.240.2020.HS – środki powyższe przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020r.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych (w rozdziale 85219 ) o kwotę: 50.000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji: ." Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój".

2) Zmiany w planie wydatków :

Zmniejsza się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **35.484,00 zł**.

W rozdziale 02001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.500,00 zł (środki powyższe pokrywać będą planowane koszty wycinki drzew z zasobów leśnych Gminy;

W rozdziale 75056 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.556,00 zł środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem w roku 2020 Powszechnego Spisu Rolnego (wydatki na dodatki spisowe oraz wydatki rzeczowe);

W rozdziale 75818 (Rezerwy) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 99.011,00 zł;

W rozdziale 80113 (Dowózienie uczniów do szkół) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 36.200,00 zł środki powyższe przeznaczone były na sfinansowanie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół;

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień limitów wydatków (dokonuje się m.in. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze o kwotę: 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w Domach Dziecka oraz rodzinach zastępczych);

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 46.990,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu realizacji umów dotyczących utrzymania i pielęgnacji miasta.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia limitu dla zadania pn." Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój" Zmniejszenie o kwotę: 80,000,00 zł.

W rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na sfinansowanie dopłat do wartości udziałów Gminy Jedlina-Zdrój w Spółce InVałbrzych – kwota: 600,00 zł.

W rozdziale 85219 dokonuje się ogółem zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 16.500,00 zł dla zadania pn." Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój". Zaktualizowano wartości zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji.

W rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00 zł dla zadania pn." Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury". Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków ZIT AW - **Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe (Samorządowe Instytucje Kultury)**. Środki powyższe pozwolą na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją instalacji c.o w budynku Centrum /wydatki niekwalifikowalne.

Po zmianach limit wydatków majątkowych ulega zmianie i wynosi: 7.330.930,40 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 1.441.328,00 zł).

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej Gminy w wysokości : 99.011,00 zł tj. w wysokości równej zmniejszeniu subwencji oświatowej. Po zmianach rezerwa ogólna wynosić będzie:145.989,00 zł.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.