

**UCHWAŁA NR XXXIX/235/18  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3, i 6 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: 25.608.573,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.751.500,00 zł, dochody bieżące: 18.857.073,00 zł. Plan wydatków wynosi: 26.533.553,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.124.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.409.553,00 zł;  
Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.617.457,45 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.751.500,00 zł, dochody bieżące: 18.865.957,45 zł. Plan wydatków wynosi: 27.142.437,45 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.724.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.418.437,45 zł;

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

**§ 4.** § 4 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 1.424.980,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu oraz emisją obligacji,,  
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** § 12 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 2.700.000 zł.,,

**§ 8.** § 13 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „, § 13.2) Ustala się roczne limity dla:

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 2.700.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 2.150.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu.  
do wysokości: 550.000 zł.,,

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maria Drapich**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/235/18/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 203,00</b>	<b>5 080,12</b>	<b>2 067 283,12</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	450,81	6 450,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,81	450,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 500,00	150,10	53 650,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,10	150,10
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	1 997,77	176 997,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 997,77	1 997,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 610,00	2 481,44	1 363 091,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 276,44	2 276,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	205,00	1 305,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 088 050,00</b>	<b>3 804,33</b>	<b>4 091 854,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 547 000,00	2 057,00	2 549 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 057,00	2 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 050,00	1 747,33	1 542 797,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 747,33	1 747,33
<b>Razem:</b>				<b>25 608 573,00</b>	<b>8 884,45</b>	<b>25 617 457,45</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/235/18/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 274 600,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 329 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 600,00	55 000,00	1 329 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	55 000,00	800 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	735 000,00	0,00	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 1 000,00	66 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 495 300,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>4 060 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 600,00	- 2 305 000,00	238 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 55 000,00	145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	951 700,00	2 870 000,00	3 821 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 8 490,00	51 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 490,00	1 510,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	8 490,00	38 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 490,00	8 490,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 931 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 931 881,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 800,00	- 2 091,00	2 835 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	- 20 000,00	1 830 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 3 069,00	136 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	20 948,00	35 248,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
75095		Pozostała działalność	1 829 081,00	2 091,00	1 831 172,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00	1 478,00	2 956,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	261,00	522,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	256,00	510,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	55,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	34,00	70,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	14,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 452 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 961 785,00	0,00	2 961 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 9 900,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 900,00	64 900,00
	80110	Gimnazja	613 256,00	5 286,85	618 542,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 984,59	2 984,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,53	2 040,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,53	66,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195,20	195,20
	80195	Pozostała działalność	51 000,00	- 5 286,85	45 713,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 5 286,85	713,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 300,00</b>	<b>382,10</b>	<b>119 682,10</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	382,10	382,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,00	237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,80	40,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,80	5,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,50	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,00	46,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 267 604,00</b>	<b>- 265 301,98</b>	<b>3 002 302,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	450,81	350 450,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,81	450,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 500,00	150,10	53 650,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,10	150,10
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	1 997,77	176 997,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 997,77	1 997,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 001 100,00	- 267 900,66	1 733 199,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 276,44	2 276,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	205,00	4 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	- 237,00	299 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	- 40,80	53 959,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 5,80	7 994,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 42,50	9 957,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 46,00	39 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 10,00	4 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 270 000,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	116 400,00	0,00	116 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	- 1 400,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 400,00	6 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 126 400,00</b>	<b>3 804,33</b>	<b>4 130 204,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 547 000,00	2 057,00	2 549 057,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 057,00	2 057,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 000,00	1 747,33	1 534 747,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 747,33	1 747,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 633 278,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 883 278,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	0,00	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 200,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 3 200,00	39 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 605,00	2 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 605,00	2 605,00
	90095	Pozostała działalność	50 740,00	- 2 605,00	48 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	- 2 605,00	36 245,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 533 553,00</b>	<b>608 884,45</b>	<b>27 142 437,45</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/235/18/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>745 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	745 000,00	55 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	55 000,00	800 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	145 000,00	55 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>3 015 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	- 505 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 55 000,00	145 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	- 55 000,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 070 000,00	2 870 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 000,00	- 270 000,00	1 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 270 000,00	30 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	300 000,00	- 270 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	300 000,00	250 000,00	550 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 124 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 724 000,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00	350 000,00	2 150 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00	250 000,00	550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 175 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 020,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 020,00	0,00	575 020,00

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2020

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2018						2019 r.	2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.				2020
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	700	70095		Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój	2 870 000,00	2 870 000,00	50 000,00	1 020 000,00		0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6057		1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	0,00	0,00		
			6059		1 070 000,00	1 070 000,00	50 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00		
4	852	85219		"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 230 000,00	30 000,00	0,00		0,00	1 200 000,00	2 370 000,00	0,00		
			6057		2 100 000,00	1 200 000,00					0,00	700 000,00	0,00		
			6059		1 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 670 000,00	0,00			
5	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00		
			6057		380 000,00	0,00					0,00	380 000,00	0,00		
			6059		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 232 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2018rok

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	17 000	0	17 000	0	17 000	0	
	75075	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 569	7 569		7 569		Wałbrzych (Telebimy-Porozumienie...) dotacja dla Gminy
	75095	2319	Pozostała działalność	17 000	-7 569	9 431		9 431	0	Wałbrzych (IPAW-
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	88 000	0	88 000	0	0	88 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0	0	2 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	0	86 000	0	0	86 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000	0	540 000	0	480 000	60 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0	400 000	0	400 000	0	dotacja na zadania 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	80 000	0	80 000	0	80 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>497 000</b>	<b>148 000</b>	<b>x</b>
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
				0	0	0	0	0	0	x
<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>OGOŁEM JSFP</b>				<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	410 000		410 000	0	410 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	410 000	0	410 000		410 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	250 000	550 000	0	0	550 000	Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	250 000	550 000	0	0	550 000	Zdroj. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców I i II Etap
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna	60 000	0	60 000	0	60 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	0	60 000		60 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>790 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>570 000</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>790 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>570 000</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 435 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>x</b>

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 8.884,45zł.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **8.679,45 zł** , w tym:

- w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: **205,00 zł** na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2018r., Znak: FB-BP.3111.70.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej,

- w działach pomoc społeczna oraz rodzina dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – łącznie : 8.679,45 zł.

2) Zmiany w planie wydatków :

a) w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa ) dokonuje się korekty klasyfikacji wydatków majątkowych oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: **620.000,00 zł.**, dotyczy zadania pn.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”,

b) w dziale **801 i 854** dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju.,

c) w dziale **852** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 250.000,00 zł. w celu przeniesienia limitu środków na wydatki związane z realizacją programu „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. Przesunięcie terminu realizacji zadania.

d) w dziale **900** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 250.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami wprowadzenia II naboru wniosków do programu „Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców”.

e) w dziale 921 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn ; "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: 8.724.000,00 zł.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.