

**UCHWAŁA NR XXII/134/2020  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 września 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 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: 28.561.149,22 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.749.130,40 zł, dochody bieżące: 22.812.018,82 zł. Plan wydatków wynosi: 30.002.477,22 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.330.930,40 zł, wydatki bieżące: 22.671.546,82 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.673.026,80 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.841.007,98 zł, dochody bieżące: 22.832.018,82 zł. Plan wydatków wynosi: 30.114.354,80 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.422.807,98 zł, wydatki bieżące: 22.691.546,82 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**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 469 970,00</b>	<b>-860 056,00</b>	<b>609 914,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 770,00	-860 056,00	581 714,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 620,00	-860 056,00	461 564,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 589,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>144 589,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00	10 000,00	40 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	10 000,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 055 683,00</b>	<b>860 056,00</b>	<b>5 915 739,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	860 056,00	860 056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	860 056,00	860 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 055,23</b>	<b>13 300,00</b>	<b>2 013 355,23</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 577 575,76	13 300,00	1 590 875,76
		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	1 400 000,00	13 300,00	1 413 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 934 210,40</b>	<b>88 577,58</b>	<b>2 022 787,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	10 000,00	1 270 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	668 810,40	78 577,58	747 387,98
		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	668 810,40	78 577,58	747 387,98
<b>Razem:</b>				<b>28 561 149,22</b>	<b>111 877,58</b>	<b>28 673 026,80</b>

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	100,00	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 012 420,00</b>	<b>-146 892,00</b>	<b>1 865 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 120,00	-146 892,00	1 804 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 010,00	120 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-10 010,00	189 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 120,00	-146 892,00	1 139 228,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>874 900,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>774 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	874 900,00	-100 000,00	774 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	42 300,00	-6 000,00	36 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	-3 090,00	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 946,00	8 090,00	82 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 500,00	-100 000,00	638 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 424 850,00</b>	<b>-40 500,00</b>	<b>1 384 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 850,00	-20 500,00	314 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-5 500,00	72 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 090 000,00	-20 000,00	1 070 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 598 824,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 628 824,75</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	32 600,00	147 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 600,00	13 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 100,00	0,00	3 173 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	8 000,00	218 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 150,00	0,00	56 150,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	250,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	-250,00	32 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 745 623,51</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>4 736 323,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 682 121,51	-152 165,00	3 529 956,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 700,00	-133 000,00	2 127 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	-16 760,00	403 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-2 405,00	57 595,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	36 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-36 000,00	164 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 100,00	10 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
	80104	Przedszkola	808 400,00	35 000,00	843 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 800,00	-9 300,00	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-9 300,00	70 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	117 165,00	117 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 760,00	16 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 405,00	2 405,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 502 390,54</b>	<b>136 212,88</b>	<b>4 638 603,42</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 122 908,00	136 212,88	3 259 120,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 494,00	9 300,00	43 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 406,88	4 406,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 506,00	3 506,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	102 600,00	1 502 600,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 800,00	16 400,00	1 137 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 202 540,67</b>	<b>5 162,12</b>	<b>7 207 702,79</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 875,00	762,12	1 817 637,12
		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	26 875,00	722,51	27 597,51
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,61	39,61
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	422 742,20	4 400,00	427 142,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 800,00	15 800,00
		4260	Zakup energii	5 240,20	1 000,00	6 240,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00	600,00	10 362,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 013 350,40</b>	<b>212 194,58</b>	<b>3 225 544,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 000,00	109 055,00	242 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	29 055,00	146 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 190,00	-9 800,00	108 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-9 800,00	4 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	972 760,40	111 839,58	1 084 599,98
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	170,00	970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 468,84	94 919,14	747 387,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 141,56	16 750,44	131 892,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 900,00	3 100,00	491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	3 100,00	61 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	-2 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	25 000,00	1 445 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	25 000,00	905 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 002 477,22</b>	<b>111 877,58</b>	<b>30 114 354,80</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/134/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 347 420,00</b>	<b>- 146 892,00</b>	<b>1 200 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 120,00	- 146 892,00	1 139 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 120,00	- 146 892,00	1 139 228,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	230 000,00	- 124 792,00	105 208,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	124 420,00	- 82 100,00	42 320,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>738 500,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>638 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	738 500,00	- 100 000,00	638 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 500,00	- 100 000,00	638 500,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU /LETNI PARK WODNY - KONCEPCJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	263 500,00	- 100 000,00	163 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 520 800,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>2 639 800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 520 800,00	119 000,00	2 639 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	102 600,00	1 502 600,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 400 000,00	102 600,00	1 502 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 800,00	16 400,00	1 137 200,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 120 800,00	16 400,00	1 137 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 029 860,40</b>	<b>194 769,58</b>	<b>1 224 629,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA DO OCZYSZCZANIA MIASTA	0,00	80 000,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	971 960,40	111 669,58	1 083 629,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 468,84	94 919,14	747 387,98
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	652 468,84	94 919,14	747 387,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 141,56	16 750,44	131 892,00

		Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	115 141,56	16 750,44	131 892,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 900,00	3 100,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	3 100,00	61 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	57 900,00	3 100,00	61 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	25 000,00	905 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	25 000,00	905 000,00
		ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZESNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	880 000,00	25 000,00	905 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 330 930,40</b>	<b>91 877,58</b>	<b>7 422 807,98</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>3 748 350,00</b>	<b>2 639 800,00</b>	<b>1 137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6059		2 294 400,00	1 502 600,00	0,00			1 502 600,00	0,00	0,00	
					1 453 950,00	1 137 200,00	1 137 200,00	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>1 039 194,83</b>	<b>879 279,98</b>	<b>131 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 387,98</b>	<b>107 434,85</b>	<b>0,00</b>	
			6059		877 104,23	747 387,98				747 387,98	91 319,62	0,00	
					162 090,60	131 892,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	16 115,23	0,00	
6	921	92109	6220	"Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury"	<b>905 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>399 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					399 320,00	399 320,00			505 680,00	0,00	0,00	0,00	
					505 680,00	505 680,00	399 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7 707 264,83</b>	<b>4 605 379,98</b>	<b>1 821 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 880,00</b>	<b>2 249 987,98</b>	<b>221 854,85</b>	<b>0,00</b>



1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **111.877,58 zł**.

W rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 860.056,00 zł na podstawie informacji Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej - w roku bieżącym nie uzyskano dofinansowania na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój

W rozdziale 75816 /Różne rozliczenia finansowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 860.056,00 zł - są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane dla Gminy Jedlina-Zdrój do wykorzystania na wydatki majątkowe,

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 13.300,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo -finansowego dla zadania pn.” Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. Podpisano Aneks Nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu,

W rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 78.577,58 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo -finansowego dla zadania pn.” Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”. Zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 10.000,00 zł.

W rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 2700 ( Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) – kwota 10.000,00 zł z tytułu planowanej do uzyskania dotacji na dofinansowanie zadania pn.” Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój”. Środki pochodzić będą z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie Uchwały Zarządu Nr 194/2020 POZ.22.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **111.877,58 zł**.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00 zł.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego . W rozdziale 80113 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 9.300,00 zł /środki przeznacza się na zakup wyposażenia do pomieszczenia – stołówki w budynku przy ulicy Piastowskiej 11.

W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 722,51 zł,

W rozdziale 85505 / Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę - 4.400,00 zł. Środki te są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki.

Przeniesienia w pozostałych pozycjach wydatków dokonuje się w celu prawidłowego realizowania planowanych działań w roku bieżącym.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów o kwotę: 91.877,58 zł

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 146.892,00 zł, w tym dla :

- zadania pn." Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój" Zmniejszenie wynosi: 82.100,00 zł.

- zadania pn." Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju." Zmniejszenie wynosi: 124.792,00 zł.

- zadania pn." Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju" Zwiększenie wynosi: 60.000,00 zł.

W rozdziale 63003 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 100.000,00 zł, dla zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie - Zdroju /letni park wodny - koncepcja, dokumentacja projektowa”

W rozdziale 85219 dokonuje się ogółem zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 119.000,00 zł dla zadania pn." Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój". Zaktualizowano wartości zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji. Aneks nr 3 umowy o dofinansowanie.

W rozdziale 90003 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego (ciągnika niezbędnego do prawidłowego realizowania obowiązku zapewnienia utrzymania czystości w mieście – zmiatanie, usuwanie śniegu z chodników, posypywanie zimą itp. kwota: 80.000,00 zł.

W rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 111.669,58 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo -finansowego dla zadania pn." Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców". Zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zwiększenie ilości montażu kotłów dla mieszkańców w roku bieżącym.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.100,00 zł, dla zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Jedlinie - Zdroju". Planuje się zakupić 5 lamp LED w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

W rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 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: 7.422.807,98 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).

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.