

**UCHWAŁA NR XXXI/177/17  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 sierpnia 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. z2016.446 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 6 art.214 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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: 25.133.738,92 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.461.065,00 zł, dochody bieżące: 18.672.673,92 zł. Plan wydatków wynosi: 26.222.087,07 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.908.030,00zł, wydatki bieżące: 17.314.057,07 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.098.837,92 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.340.597,00 zł, dochody bieżące: 18.758.240,92 zł. Plan wydatków wynosi: 26.462.186,07 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.092.450,00zł, wydatki bieżące: 17.369.736,07 zł;

**§ 3.**

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

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu do wysokości: 2.337.824,31. 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 Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXIII/132/16 z dnia 30 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 1.875.000 zł.”.

**§ 8.** § 13 Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXIII/132/16 z dnia 30 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000 zł;

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 1.875.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 800.000 zł.,

b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 800.000 zł.,

c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości: 275.000,00 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 XXXI/177/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 824 300,00</b>	<b>- 230 000,00</b>	<b>2 594 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 300,00	- 230 000,00	1 974 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	- 230 000,00	1 020 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>878 559,00</b>	<b>149 775,00</b>	<b>1 028 334,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00	41 100,00	47 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27,00	27,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	75095		Pozostała działalność	821 500,00	108 648,00	930 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	148,00
		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	821 500,00	108 500,00	930 000,00
<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>6 577 989,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 617 989,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 500,00	7 450,00	1 608 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	7 450,00	7 450,00
	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	1 517 000,00	18 550,00	1 535 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	- 7 450,00	92 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	26 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00	12 000,00	197 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 389,00	2 000,00	3 272 389,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 853 559,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>3 857 683,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	4 124,00	1 444 124,00
		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	1 432 000,00	4 124,00	1 436 124,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>968 259,40</b>	<b>1 200,00</b>	<b>969 459,40</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 200,00	3 200,00
<b>Razem:</b>				<b>25 133 738,92</b>	<b>- 34 901,00</b>	<b>25 098 837,92</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/177/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 648 250,00</b>	<b>- 328 900,00</b>	<b>4 319 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 392 500,00	- 328 900,00	4 063 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	10 000,00	605 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 200,00	- 316 200,00	2 054 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 100,00	- 22 700,00	897 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 040 900,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>2 030 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 040 900,00	- 10 000,00	2 030 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 900,00	- 10 000,00	1 940 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 907 680,00</b>	<b>161 020,00</b>	<b>2 068 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 680,00	161 020,00	1 123 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	65 000,00	407 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 980,00	96 020,00	227 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 084 603,00</b>	<b>- 109 581,00</b>	<b>3 975 022,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 750,00	3 200,00	2 438 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	13 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 900,00	7 500,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	7 500,00	44 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 407 320,00	- 120 281,00	1 287 039,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 460,00	108 500,00	923 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 440,00	- 228 781,00	322 659,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 569 658,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>4 623 058,00</b>
	80110		Gimnazja	1 730 988,00	18 673,00	1 749 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 400,00	1 273,00	1 035 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00	85 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	0,00	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	1 200,00	34 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	74 500,00	0,00	74 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 955,26	13 400,00	16 355,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 996,40	2 000,00	10 996,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,46	2 000,00	3 482,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	36 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 000,00	136 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 150,00	0,00	17 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
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	13 850,00	- 1 273,00	12 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	- 73,00	10 527,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	47 900,00	0,00	47 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	0,00	37 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 209,05</b>	<b>12 455,00</b>	<b>1 823 664,05</b>
	85295	Pozostała działalność	428 438,05	12 455,00	440 893,05
	3110	Świadczenia społeczne	11 225,55	12 455,00	23 680,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 882 259,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>3 886 383,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 1 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00	4 124,00	1 436 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 400,00	4 124,00	1 357 524,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 831 840,00</b>	<b>487 581,00</b>	<b>2 319 421,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 025 050,00	24 981,00	1 050 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	24 981,00	68 181,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 300,00	462 600,00	808 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 200,00	316 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 400,00	141 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>585 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	- 30 000,00	460 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>26 222 087,07</b>	<b>240 099,00</b>	<b>26 462 186,07</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/177/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2017r.,

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 141 050,00</b>	<b>- 328 900,00</b>	<b>3 812 150,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 885 300,00	- 328 900,00	3 556 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	10 000,00	605 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 200,00	- 316 200,00	2 054 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	1 360 000,00	- 316 200,00	1 043 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 100,00	- 22 700,00	897 400,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	310 000,00	- 22 700,00	287 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 950 900,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 940 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 950 900,00	- 10 000,00	1 940 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 900,00	- 10 000,00	1 940 900,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>875 980,00</b>	<b>161 020,00</b>	<b>1 037 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 980,00	161 020,00	1 037 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	65 000,00	407 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	342 000,00	65 000,00	407 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 980,00	96 020,00	227 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	130 980,00	96 020,00	227 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 366 900,00</b>	<b>- 120 281,00</b>	<b>1 246 619,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 366 900,00	- 120 281,00	1 246 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 460,00	108 500,00	923 960,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	341 500,00	108 500,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 440,00	- 228 781,00	322 659,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	467 800,00	- 228 781,00	239 019,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 200,00</b>	<b>482 581,00</b>	<b>850 781,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	43 200,00	24 981,00	68 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	24 981,00	68 181,00
		REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE JEDLINA-ZDRÓJ	43 200,00	24 981,00	68 181,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	457 600,00	507 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 200,00	316 200,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	316 200,00	316 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 400,00	141 400,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	141 400,00	141 400,00
<b>Razem</b>			<b>8 908 030,00</b>	<b>184 420,00</b>	<b>9 092 450,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 337 824,31</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	800 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	462 824,31
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	275 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>974 476,16</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	524 476,16

### 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								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2016	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018 r.	2019	
						Nakłady poniesione w roku poprzednim		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	
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	270 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	
3	750	75095		"Rewitalizacja przestrzeni publicznej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	<b>1 900 000,00</b>		<b>630 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
			6057		1 564 117,00		403 000,00				403 000,00	697 000,00	382 500,00	
			6059		335 883,00		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	67 500,00	
4	750	75095		"Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój"	<b>1 050 000,00</b>		<b>557 600,00</b>	<b>83 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 960,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			6057		892 500,00		473 960,00				473 960,00	367 200,00	0,00	
			6059		157 500,00		83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	
				"Termomodern. budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju	<b>1 183 237,50</b>	<b>42 619,50</b>	<b>689 019,00</b>	<b>276 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6057		832 744,00	36 226,00	412 819,00				383 699,00	0,00	0,00	

5	750	75095	6059	Modernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego"	350 493,50	6 393,50	276 200,00	276 200,00	0,00			67 900,00	0,00	0,00
6	852	85219		"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>	
			6057		2 100 000,00		0,00				0,00	800 000,00	1 300 000,00	
			6059		1 500 000,00									
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	280 000,00		
7	852	85219		"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>	
			6057		2 100 000,00		0,00				0,00	800 000,00	1 300 000,00	
			6059		1 500 000,00									
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	280 000,00		
7	852	85219		"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>	
			6057		2 100 000,00		0,00				0,00	800 000,00	1 300 000,00	
			6059		1 500 000,00									
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	280 000,00		
8	900	90005		"Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców"	<b>460 000,00</b>		<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			6230		460 000,00									0,00
							275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
9	900	90015		"Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	<b>793 500,00</b>		<b>457 600,00</b>	<b>141 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>335 900,00</b>	<b>0,00</b>	
			6057		601 700,00	0,00	316 200,00	0,00				285 500,00	0,00	
			6059		191 800,00	0,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	316 200,00	50 400,00	0,00	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>8 393 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 700,00</b>	<b>981 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 160,00</b>	<b>3 826 400,00</b>	<b>2 093 500,00</b>

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

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



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/177/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2017r.  
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

### 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	16 000		16 000	0	16 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	16 000	0	16 000		16 000	0	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	88 000	0	88 000	0	0	88 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000	0	0	20 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	0	68 000	0	0	68 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000	0	535 000	0	475 000	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
		2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	-30 000	0	0	0	0	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>669 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>639 000</b>	<b>0</b>	<b>491 000</b>	<b>148 000</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>669 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	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>871 200</b>	<b>0</b>	<b>956 200</b>	<b>0</b>	<b>532 000</b>	<b>424 200</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>871 200</b>	<b>0</b>	<b>956 200</b>	<b>0</b>	<b>532 000</b>	<b>424 200</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 625 200,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 595 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>572 200,00</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### 1) Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę: **34.901,00** zł.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: 51.059,00 zł na podstawie uzyskanych wpływów do budżetu gminy:

- w dziale 750 (Administracja publiczna) o kwotę: 41.443,00 zł.

- w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) o kwotę: 40.000,00 zł.

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85502 – 2010 o kwotę: 4.124,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.poz. 1860).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 121.500,00 zł w tym:

- w rozdziale 70005.0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) zmniejsza się dochody o kwotę: 230.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia informacji dochody w tym paragrafie zostały wykonane w kwocie niższej niż pierwotnie zaplanowano.

- zwiększa się dochody w rozdziale 75095.6257 o kwotę: 108.500,00 zł, z tytułu planowanej do uzyskania dotacji dot. realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.

(Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego” .Korekta wysokości dofinansowania zadania w roku bieżącym.,

### 2) Zmiany w planie wydatków :

a) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 10.700,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na remont zaplecza socjalnego dla pracowników interwencyjnych oraz na promocję miasta.

b) w rozdziale 80110 dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum, które z mocą ustawy zaprzestanie swojej działalności z dniem 31 sierpnia br. Środki niezbędne do realizacji oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej zostały przeniesione również do rozdziału 80110 lecz do jednostki – Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

Ponadto w rozdziale 80110 dokonuje się zwiększenia o kwotę: 17.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum Miejskie pn. „Europejski wymiar działania Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju realizowany w ramach PO WER 2016”. Po zakończeniu mobilności wszystkich uczestników Gmina otrzyma zwrot dotacji w wysokości: 20% na wyodrębniony rachunek bankowy.

c) w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 36.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty dojazdu uczniów w okresie IX-XII.2017r.

c)w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.124,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego,

### 2) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

a) w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6057 dokonano zmniejszenia limitu o kwotę: 316.200,00 zł, w ramach przedsięwzięcia pn." Ograniczenie niskiej emisji w Jedlinie-Zdroju", zwiększając jednocześnie ten sam paragraf w rozdziale 90015.

- w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6059 dokonano zmniejszenia limitu o kwotę: 22.700,00 zł, w ramach zadania pn." Ograniczenie niskiej emisji w Jedlinie-Zdroju", zwiększając jednocześnie ten sam paragraf w rozdziale 90015 o kwotę: 141.400,00. Zadanie dotyczy modernizacji oświetlenia na energooszczędne. Limit wydatków po zmianach – 870.300,00 zł.,

b) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia limitu na realizację zadania pn. " Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju" o kwotę: - 65.000,00 zł.

także w rozdziale 70005 paragrafie 6059 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 96.020,00 zł w ramach zadania pn: " Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój".

c) zmiana w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę: 120.221,00 zł w ramach zadania pn: " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.

(Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego" zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

d) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w wysokości: 24.981,00 zł., na realizację zadania pn.: " Realizacja programu usuwania azbestu w mieście Jedlina-Zdrój" .

e) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę: 457.600,00 zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. " Ograniczenie niskiej emisji w Jedlinie-Zdroju" zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Ogółem zwiększa się wartość wydatków inwestycyjnych o kwotę: 184.420,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu i wynosi: (-1.363.348,15 zł). Źródłem pokrycia deficytu

ustalonego niniejszą uchwałą w wysokości: 275.000,00 zł będzie pożyczka zaciągnięta z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Limit wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi: 9.092.450,00 zł.

Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

Załączniki nr 3,5,10 oraz 11 do Uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane.