

UCHWAŁA NR XXIV/148/20
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.), 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: 28.773.721,91 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.841.007,98 zł, dochody bieżące: 22.932.713,93 zł. Plan wydatków wynosi: 30.215.049,91 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.445.807,98 zł, wydatki bieżące: 22.769.241,93 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.430.933,91 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.841.007,98 zł, dochody bieżące: 22.589.925,93 zł. Plan wydatków wynosi: 29.872.261,91 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.482.800,17 zł, wydatki bieżące: 22.389.461,74 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. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 8. 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 XXIV/148/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 671 000,00	12 200,00	2 683 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-112 800,00	1 387 200,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	112 800,00	112 800,00
	70095		Pozostała działalność	241 000,00	12 200,00	253 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	10 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	60 200,00	15 000,00	75 200,00
	71035		Cmentarze	60 200,00	15 000,00	75 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	15 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	146 589,75	-5 179,00	141 410,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 909,00	-8 679,00	56 230,00
		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	64 899,00	-8 679,00	56 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00	3 500,00	45 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	3 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	2 034 606,23	2 411,00	2 037 017,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 875,76	-11 303,00	1 579 572,76
		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	31 261,00	-11 303,00	19 958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 250,00	13 714,00	60 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 250,00	13 714,00	60 964,00
855			Rodzina	6 769 795,49	-357 220,00	6 412 575,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00	-545 000,00	4 155 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00	-545 000,00	4 155 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 732,49	192 000,00	2 019 732,49
	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	1 790 000,00	192 000,00	1 982 000,00
85504		Wspieranie rodziny	149 760,00	-4 220,00	145 540,00
	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	149 760,00	-5 920,00	143 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 787,98	-10 000,00	2 012 787,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00	-10 000,00	1 260 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			28 773 721,91	-342 788,00	28 430 933,91

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 875 528,00	-63 000,00	1 812 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 228,00	-63 000,00	1 751 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-63 000,00	212 000,00
630			Turystyka	774 900,00	11 075,00	785 975,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	774 900,00	11 075,00	785 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 643,00	1 057,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	1 176,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	26 788,00	1 212,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 370,00	7 630,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 350,00	31 000,00	1 428 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 350,00	-6 000,00	308 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 083 000,00	37 000,00	1 120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-15 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	37 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	-21 240,00	84 760,00
	71035		Cmentarze	102 490,00	-21 240,00	81 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	8 760,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 648 324,75	6 121,00	3 654 445,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 254,00	-8 679,00	87 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-8 679,00	46 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 600,00	14 800,00	3 207 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	3 300,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	17 500,00	250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 100,00	25 100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 650,00	-3 000,00	1 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	-3 100,00	6 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 000,00	16 200,00
801		Oświata i wychowanie	4 751 559,47	-4 820,00	4 746 739,47
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	74 500,00	880,00	75 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	130,00	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	750,00	3 900,00
	80195	Pozostała działalność	156 302,00	-5 700,00	150 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 700,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	142 000,00	-4 500,00	137 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	-4 500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 663 854,42	2 647,81	4 666 502,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 400,00	-2 500,00	160 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	-2 500,00	114 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-1 550,00	44 450,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 910,00	10 000,00	124 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 910,00	10 000,00	124 910,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 276 711,00	-22 474,88	3 254 236,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 967,00	-11 303,00	19 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 557,00	-1 200,00	257 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-6 206,28	58 793,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-29,40	7 970,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-1 080,00	10 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	-902,00	76 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-254,20	14 745,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 600,00	-52 600,00	1 450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 200,00	52 600,00	1 189 800,00
	85295	Pozostała działalność	350 414,04	17 622,69	368 036,73
	3110	Świadczenia społeczne	9 979,00	236,81	10 215,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 721,64	1 721,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,04	2 923,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	902,00	902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	254,20	254,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	204,00
855		Rodzina	7 220 462,79	-349 764,00	6 870 698,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00	-545 000,00	4 155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 665 000,00	-545 000,00	4 120 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 637,12	192 000,00	2 009 637,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	192 000,00	1 827 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 760,00	-4 220,00	145 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 220,00	-5 920,00	139 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,00	1 420,57	5 960,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,62	244,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,81	34,81
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	431 142,20	7 456,00	438 598,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	400,00	53 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	200,00	9 350,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-400,00	900,00
	4260	Zakup energii	8 240,20	2 500,00	10 740,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	3 000,00	18 362,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	205,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 544,98	107 692,19	3 333 237,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	260,00	5 260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	260,00	1 560,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 983,00	9 200,00	270 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	9 200,00	175 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 100,00	6 000,00	114 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	6 000,00	100 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 599,98	89 992,19	1 174 592,17

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 350,00	89 992,19	294 342,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 362,00	2 240,00	474 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 362,00	2 240,00	153 602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 000,00	-60 000,00	1 485 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 000,00	-60 000,00	1 385 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00	-60 000,00	845 000,00
Razem:				30 215 049,91	-342 788,00	29 872 261,91

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/148/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 850,00	37 000,00	400 850,00
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	37 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	37 000,00	200 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	163 000,00	37 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 639 800,00	0,00	2 639 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 639 800,00	0,00	2 639 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 600,00	- 52 600,00	1 450 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 502 600,00	- 52 600,00	1 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 200,00	52 600,00	1 189 800,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 137 200,00	52 600,00	1 189 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 629,98	89 992,19	1 314 622,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 629,98	89 992,19	1 173 622,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 350,00	89 992,19	294 342,19
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	204 350,00	89 992,19	294 342,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	- 60 000,00	845 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	- 60 000,00	845 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00	- 60 000,00	845 000,00
			ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZESNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	905 000,00	- 60 000,00	845 000,00
Razem				7 445 807,98	36 992,19	7 482 800,17

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	450 000,00	20 000,00	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"	3 748 350,00	2 639 800,00	1 189 800,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
			6059		2 241 800,00	1 450 000,00	0,00			1 450 000,00	0,00	0,00	
				1 506 550,00	1 189 800,00	1 189 800,00	0,00	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"	1 039 194,83	879 279,98	131 892,00	0,00	0,00	747 387,98	107 434,85	0,00	
			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"	845 000,00	845 000,00	339 320,00	0,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	
				339 320,00	339 320,00			505 680,00	0,00	0,00	0,00		
				505 680,00	505 680,00	339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					7 617 264,83	4 515 379,98	1 814 112,00	0,00	0,00	533 880,00	2 197 387,98	221 854,85	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/148/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2020 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	0	0	0	0	20 000	0	
	75095	2310	Pozostała działalność	20 000	-20 000	0		0	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej
	75095	2319	Pozostała działalność	0	20 000	20 000		20 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	40 000		40 000			40 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	40 000	0	40 000		0	40 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				40 000		40 000		20 000	40 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	0	0	10 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	0	110 000	0	0	110 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 000	0	1 485 000	0	640 000	845 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	0	540 000	0	540 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000	0	845 000	0	0	845 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000	0	100 000	0	100 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 645 000	0	1 645 000	0	660 000	1 005 000	x
3. Id: BCF7E6CC-2241-42BC-83A8-F10E357DBDB1. podpisany										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	660 000,00	1 005 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	470 000		470 000	0	470 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	470 000	0	470 000		470 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	76 000	0	76 000	0	76 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000	0	76 000		76 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
926			Kultura fizyczna	76 000	0	76 000	0	76 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000	0	76 000		76 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				546 000	0	546 000	0	546 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				546 000	0	546 000	0	546 000	0	
Ogółem dotacje				2 191 000,00	0,00	2 191 000,00	0,00	1 206 000,00	1 005 000,00	x

Załącznik nr 6 do Uchwały XXIV/148/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada
 Załącznik nr 12 do Uchwały XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 000,00
Razem:				1 260 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 700,00
Razem:				1 260 000,00

1.Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **342.788,00 zł.**

W rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12.200,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji uzyskanych dochodów z tytułu rozliczeń oraz różnych dochodów,

W rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wyższych niż pierwotnie przewidywano dochodów z tytułu opłat za utrzymanie cmentarza i grzebanie zmarłych,

W rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.679,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada br. FB-BP.3111.459.2020 dotacja była przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu zadań administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego itp.,

W rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.303,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada br. FB-BP.3111.205.2020.MJ środki przeznaczone były na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 13.714,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada br. FB-BP.3111.420.2020.Ksz, środki przeznaczone są na dofinansowanie podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej,

W rozdziale 85501 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 545.000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada br. FB-BP.3111.446.2020.Ksz. Powyższe środki przeznaczone były na wypłacanie świadczeń w ramach wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 192.000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada br. FB-BP.3111.462.2020.MJ Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów,

W rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.920,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada br. FB-BP.3111.343.2020.MJ. Powyższe środki przeznaczone były na wypłacanie świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” . Dodatkowo zwiększa się dochody w ramach środków przekazanych na wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 1.700,00 zł.

W rozdziale 90002 zmniejsza się wartość dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00 zł /korekta dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest.

W rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 112.800,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie2 Decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Gminy Jedlina-Zdrój z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności 2 nieruchomości położonych w Jedlinie-Zdroju obręb 0005 (działka 79/1 o pow. 0,1284 ha - wartość : 81.500,00 zł oraz działka nr 56 o pow.0,0662 ha- wartość : 31.300,00 zł). Odszkodowania zostały ustalone w oparciu o operaty szacunkowe nieruchomości

sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego. Przejęcie z mocy prawa obu wymienionych działek nastąpiło w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383.

Jednocześnie dokonuje się korekty planu dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 112.800,00zł.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zmniejsza się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **342.788,00 zł**

Zmniejsza się wartość wydatków bieżących o kwotę: 68.735,96 zł.

W zakresie pomocy społecznej dokonuje się zmian zgodnie z decyzjami opisanymi powyżej. Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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: 36.992,19 zł

W rozdziale 70095 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 37.000,00 zł, w dla - zadania pn.:

” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój” ,

W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 30.000,00 zł, w dla - zadania pn.: „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju” ,

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 89.992,19, w dla - zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców” na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Środki dotacji wypłacone zostaną dla 38 mieszkańców naszego miasta, którzy dokonali rozliczenia wymiany źródła ciepła.

W rozdziale 85219 dokonuje się przeniesienia limitów pomiędzy paragrafami wydatków 6057 i 6059 dla zadania pn "Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój".

W rozdziale 92109 dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 60.000,00 zł dla zadania pn.” Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury".

Po zmianach limit wydatków majątkowych ulega zmianie i wynosi: 7.482.800,17zł.

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.