

UCHWAŁA NR XXVI/158/20
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 grudnia 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, art.214 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 niniejszejuchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszejuchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 28.427.652,91 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.841.007,98 zł, dochody bieżące: 22.586.644,93 zł. Plan wydatków wynosi: 29.868.980,91 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.482.800,17 zł, wydatki bieżące: 22.386.180,74 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.474.463,91 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.865.548,98 zł, dochody bieżące: 22.608.914,93 zł. Plan wydatków wynosi: 29.915.791,91 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.473.500,17 zł, wydatki bieżące: 22.442.291,74 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 6 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. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 XXVI/158/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	44 000,00	24 541,00	68 541,00
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	24 541,00	68 541,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000,00	24 541,00	68 541,00
710			Działalność usługowa	75 200,00	15 000,00	90 200,00
	71035		Cmentarze	75 200,00	15 000,00	90 200,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	141 410,75	270,00	141 680,75
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		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	20 556,00	270,00	20 826,00
855			Rodzina	6 416 926,49	7 000,00	6 423 926,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 155 000,00	7 000,00	4 162 000,00
		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	4 155 000,00	7 000,00	4 162 000,00
Razem:				28 427 652,91	46 811,00	28 474 463,91

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 747,50	-35 000,00	7 747,50
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
020			Leśnictwo	18 000,00	16 000,00	34 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	16 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	34 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 500,00	0,00	74 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	74 500,00	0,00	74 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 300,00	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	-9 300,00	65 200,00
600			Transport i łączność	1 812 528,00	5 010,00	1 817 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 228,00	5 010,00	1 756 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 990,00	19 710,00	209 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 228,00	-5 200,00	1 144 028,00
630			Turystyka	785 975,00	27 000,00	812 975,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	785 975,00	27 000,00	812 975,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	23 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 350,00	33 800,00	1 462 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 350,00	-19 200,00	289 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 500,00	75 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-1 500,00	11 500,00

	70095		Pozostała działalność	1 120 000,00	53 000,00	1 173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	11 500,00	351 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	50 000,00	390 000,00
710			Działalność usługowa	84 760,00	3 200,00	87 960,00
	71035		Cmentarze	81 250,00	-2 000,00	79 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 510,00	5 200,00	8 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	3 654 445,75	10 708,00	3 665 153,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00	-2 000,00	85 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,00	-612,95	18 971,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	-1 137,05	401,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-250,00	350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	-2 000,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	-2 000,00	145 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 400,00	14 438,00	3 224 838,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	1 798,00	13 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	12 000,00	262 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	800,00	20 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 650,00	2 000,00	3 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	-1 280,00	5 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 020,00	5 520,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 110,00	20 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	-19 840,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 709,00	0,00	38 709,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	174,00	974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	-174,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 800,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 200,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	145 989,00	-145 989,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 989,00	-145 989,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 989,00	-145 989,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 761 739,47	72 333,00	4 834 072,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 256,51	-14 630,00	3 481 626,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	-1 033,21	153 966,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 700,00	-8 000,00	2 094 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 240,00	-1 470,00	401 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 595,00	-60,00	57 535,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 033,21	61 033,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-24 100,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	-4 100,00	136 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	100,00	10 200,00
	80104		Przedszkola	867 100,00	62 450,00	929 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	9 600,00	69 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 850,00	10 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 632,00	10 983,00	83 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	135,00	915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	200,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 952,00	10 648,00	78 600,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 165,00	9 530,00	126 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	8 000,00	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	1 470,00	18 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	60,00	2 465,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 235,96	0,00	40 235,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,36	-4,00	398,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 833,60	4,00	39 837,60
80195		Pozostała działalność	153 350,00	4 000,00	157 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
852		Pomoc społeczna	4 643 870,23	-51 426,70	4 592 443,53
85202		Domy pomocy społecznej	356 309,88	-50 000,00	306 309,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 309,88	-50 000,00	306 309,88
85215		Dotatki mieszkaniowe	124 910,00	200,00	125 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 910,00	200,00	125 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 263 004,12	-2 000,00	3 261 004,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 657,00	-40 000,00	224 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,78	-0,62	60 050,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 149,45	-53,62	8 095,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 826,09	54,24	53 880,33
	4300	Zakup usług pozostałych	82 698,00	33 000,00	115 698,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 506,00	4 000,00	7 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	800,00	79 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	800,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	368 036,73	-426,70	367 610,03
	3110	Świadczenia społeczne	10 215,81	-426,70	9 789,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 359,51	-0,03	180 359,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 455,25	-0,01	33 455,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,83	0,03	32 627,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,82	0,01	6 053,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,04	35,00	2 958,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,11	-3 877,00	4 952,11
	4309	Zakup usług pozostałych	4 866,91	3 877,00	8 743,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	-35,00	70,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 380,00	-1 750,00	159 630,00
	85401		Świetlice szkolne	129 000,00	-1 750,00	127 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	-1 750,00	3 650,00
855			Rodzina	6 875 049,79	22 027,70	6 897 077,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 155 000,00	7 000,00	4 162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 000,00	7 200,00	4 127 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-312,00	29 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	112,00	5 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 637,12	27,70	2 009 664,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 000,00	-7 222,82	1 819 777,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 409,60	44 409,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	3 269,20	117 269,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-455,98	544,02
		4580	Pozostałe odsetki	39,61	27,70	67,31
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	15 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 237,17	109 898,00	3 443 135,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	53 300,00	1 313 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 700,00	53 300,00	1 248 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 183,00	10 000,00	280 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 174 592,17	0,00	1 174 592,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 387,98	32 012,02	779 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 892,00	-5 512,00	126 380,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 342,19	-26 500,02	267 842,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 602,00	51 398,00	526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	29 900,00	149 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 602,00	22 398,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	19 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	-4 800,00	29 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 000,00	-12 000,00	1 473 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 000,00	-12 000,00	1 373 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	-12 000,00	528 000,00
926		Kultura fizyczna	76 000,00	-4 000,00	72 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	-4 000,00	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	-4 000,00	72 000,00
Razem:			29 868 980,91	46 811,00	29 915 791,91

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/158/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 500,00	- 9 300,00	65 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	74 500,00	- 9 300,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	- 9 300,00	65 200,00
			POZNANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ NA RZECZ KRAJU - POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ WÓD TERMALNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ- BADANIA GEOFIZYCZNE ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	74 500,00	- 9 300,00	65 200,00
600			Transport i łączność	1 210 528,00	- 5 200,00	1 205 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 228,00	- 5 200,00	1 144 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 228,00	- 5 200,00	1 144 028,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) W JEDLINIE-ZDROJU	331 700,00	- 5 200,00	326 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	5 200,00	25 200,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			OPERAT UZDROWISKOWY - II ETAP	0,00	5 200,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 622,17	0,00	1 314 622,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 173 622,17	0,00	1 173 622,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 387,98	32 012,02	779 400,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	747 387,98	32 012,02	779 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 892,00	- 5 512,00	126 380,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	131 892,00	- 5 512,00	126 380,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 342,19	- 26 500,02	267 842,17
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	294 342,19	- 26 500,02	267 842,17
Razem				7 482 800,17	- 9 300,00	7 473 500,17

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

			Dochody	18 710,00
801			Oświata i wychowanie	18 710,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	18 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Wydatki	18 710,00
801			Oświata i wychowanie	18 710,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	18 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00

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"	1 015 060,00	905 780,00	126 380,00	0,00	0,00	779 400,00	109 280,00	0,00	
			6059		870 800,00	779 400,00				779 400,00	91 400,00	0,00	
				144 260,00	126 380,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	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		
OGÓŁEM					7 593 130,00	4 541 880,00	1 808 600,00	0,00	0,00	533 880,00	2 229 400,00	223 700,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/158/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 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	20 000	0	20 000	0	20 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	20 000	0	20 000		20 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	80 000		95 000			95 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	80 000	15 000	95 000		0	95 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				100 000	15 000	115 000		20 000	95 000	
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	-12 000	1 473 000	0	628 000	845 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	-12 000	528 000	0	528 000	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				1 705 000	3 000	1 708 000	0	648 000	1 060 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Id: D5D02423-5370-4218-97AD-A9721FC238D4. 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				1 705 000,00	3 000,00	1 708 000,00	0,00	648 000,00	1 060 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	470 000	50 000	520 000	0	520 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	470 000	50 000	520 000		520 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	76 000	-4 000	72 000	0	72 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000	-4 000	72 000		72 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				546 000	46 000	592 000	0	592 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				546 000	46 000	592 000	0	592 000	0	
Ogółem dotacje				2 251 000,00	49 000,00	2 300 000,00	0,00	1 240 000,00	1 060 000,00	x

Załącznik nr 7 do Uchwały XXVI/158/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020r.
 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	1 313 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 000,00
		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	1 248 000,00
Razem:				1 313 000,00

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **46.811,00 zł**.

W rozdziale 02001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 24.541,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży drewna z zasobu lasów gminnych,

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 75056 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 270,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu przeprowadzenia spisu rolnego w gminie,

W rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia br. FB-BP.3111.562.2020.GF Powyższe środki przeznaczone są na wypłacanie świadczeń w ramach wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **46.811,00 zł**

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę: 46.811,00 zł.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

Pismem z dnia 18 grudnia br. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wniósł o dokonanie zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801 i 854;

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

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia limitów o kwotę: 9.300,00 zł

W rozdziale 40001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 9.300,00 zł, w dla - zadania pn.: „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w gminie Jedlina-Zdrój- badania geofizyczne oraz dokumentacja projektowa” ,

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.200,00 zł, w dla - zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju”

W rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.200,00 zł, w dla - zadania pn.: „Operat uzdrowskiowy - II ETAP” ,

W ramach rozdziału 90005 dokonuje się przeniesienia limitów wydatków w ramach paragrafów w celu zabezpieczenia środków do wysokości zaangażowania po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania” Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”.

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.