

**UCHWAŁA NR XXIX/181/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2021 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 2021r. poz. 305 t.j.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 26.710.207,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 3.957.652,00 zł, dochody bieżące: 22.752.555,00 zł. Plan wydatków wynosi: 28.099.779,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.442.700,00 zł, wydatki bieżące: 22.656.479,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 29.116.459,17 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.176.652,00 zł, dochody bieżące: 22.939.807,17 zł. Plan wydatków wynosi: 30.855.431,17 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.085.100,00 zł, wydatki bieżące: 22.770.331,17 zł;

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

§ 4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 4.1 Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 1.738.972 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, emisją obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4.2 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 350.000,00 zł . Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Gminy w łącznej wysokości: 3.140.056,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 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 2021r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/181/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	45 000,00	2 219 000,00	2 264 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	2 219 000,00	2 264 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00
			WSPARCIE DLA GMIN GÓRSKICH - FUNDUSZ COVID-19	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 438 552,00	12 989,00	7 451 541,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 200,00	12 989,00	264 189,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 989,00	12 989,00
				0,00	12 989,00	12 989,00
801			Oświata i wychowanie	36 010,00	148 571,00	184 581,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	148 571,00	183 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 571,00	148 571,00
				0,00	148 571,00	148 571,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 296,00	4 296,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 296,00	4 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 296,00	4 296,00
			TRANSPORT OSÓB NIESAMODZIELNYCH- FUNDUSZ COVID-19	0,00	4 296,00	4 296,00
852			Pomoc społeczna	1 131 773,00	21 396,17	1 153 169,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 308,00	825,17	2 133,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	825,17	825,17
			DOPLATY DO CZYNSZU- FUNDUSZ COVID-19	0,00	825,17	825,17
	85295		Pozostała działalność	95 075,00	20 571,00	115 646,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 571,00	20 571,00
		WSPIERAJ SENIORA- FUNDUSZ COVID-19	0,00	20 571,00	20 571,00
Razem:			26 710 207,00	2 406 252,17	29 116 459,17

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 557 900,00	30 000,00	2 587 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 442 180,00	30 000,00	2 472 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
630			Turystyka	1 452 600,00	2 639 000,00	4 091 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 452 600,00	2 639 000,00	4 091 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	2 639 000,00	3 869 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 300,00	40 000,00	1 544 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 300,00	128 000,00	629 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300,00	306 000,00	308 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	-178 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 003 000,00	-88 000,00	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-88 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	4 367 257,00	-20 385,00	4 346 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 340 000,00	5 000,00	3 345 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	15,00	65 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
	75095		Pozostała działalność	709 400,00	-25 400,00	684 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 300,00	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	-37 700,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 751 900,00	2 007,00	4 753 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 507 100,00	-41 208,00	3 465 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	-34 220,00	2 275 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	-5 853,00	439 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	-622,00	61 378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 600,00	-513,00	38 087,00
	80104		Przedszkola	1 084 900,00	-78 695,00	1 006 205,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	-65 009,00	314 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-11 117,00	56 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 593,00	7 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	-976,00	5 124,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 300,00	11 600,00	95 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	110 310,00	110 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 305,00	91 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 615,00	15 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 020,00	2 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 370,00	1 370,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	4 296,00	139 296,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 296,00	4 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 540,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,00	256,00
852		Pomoc społeczna	1 986 180,00	19 096,17	2 005 276,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 200,00	0,00	153 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	-2 000,00	113 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 308,00	825,17	122 133,17
	3110	Świadczenia społeczne	121 308,00	825,17	122 133,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	799 610,00	-8 053,69	791 556,31
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 053,69	85 946,31
	85295	Pozostała działalność	136 962,00	26 324,69	163 286,69
	3110	Świadczenia społeczne	10 807,00	-3 780,00	7 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,89	2 530,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,65	286,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	821,69	821,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,93	189,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,27	-198,00	5 329,27

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,02	-35,00	994,02
	4260	Zakup energii	0,00	663,81	663,81
	4269	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 707,72	2 707,72
	4309	Zakup usług pozostałych	4 659,65	4 286,69	8 946,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,31	150,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 400,00	9 593,00	115 993,00
	85401	Świetlice szkolne	86 400,00	9 593,00	95 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 924,00	67 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 355,00	13 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	195,00	1 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	119,00	1 219,00
855		Rodzina	6 532 256,00	5 545,00	6 537 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 956,00	418,00	2 030 374,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	956,00	358,00	1 314,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 000,00	155,00	137 155,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 800,00	4 972,00	138 772,00
	4260	Zakup energii	13 150,00	2 500,00	15 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	1 472,00	16 322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 960,00	17 100,00	3 096 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 880,00	1 100,00	163 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	1 100,00	43 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	14 000,00	504 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 800,00	2 000,00	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00

Razem:	28 099 179,00	2 756 252,17	30 855 431,17
---------------	---------------	--------------	---------------

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/181/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 305 000,00	2 639 000,00	3 944 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 305 000,00	2 639 000,00	3 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	2 639 000,00	3 869 000,00
			Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój	260 000,00	2 639 000,00	2 899 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 300,00	40 000,00	600 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 300,00	128 000,00	508 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300,00	306 000,00	308 300,00
			WYKUP UDZIAŁÓW MDR " Jedlina" Sp.z o.o.	0,00	56 000,00	56 000,00
			Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	- 178 000,00	200 000,00
			BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO /DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	228 000,00	- 228 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	- 88 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 88 000,00	92 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	150 000,00	- 88 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	676 700,00	- 40 000,00	636 700,00
	75095		Pozostała działalność	676 700,00	- 40 000,00	636 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			OPRACOWANIE STRATEGII GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 280,00	1 100,00	754 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	1 100,00	43 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	1 100,00	43 100,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE	42 000,00	1 100,00	43 100,00
Razem				5 445 000,00	2 640 100,00	8 085 100,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/181/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2021r.,
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/154/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020r.,

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 140 056,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	860 056,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	1 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	350 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	330 000,00
Rozchody ogółem:			1 401 084,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	501 084,00

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

			Dochody	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 100,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	17 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Wydatki	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 100,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	17 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2021							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023		
							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	115 720,00	53 188,00	0,00	B	62 532,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
2	700	70005	6010	Zakup udziałów TBS Kamienna Góra "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00	0,00	
3	700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 739 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	
4	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	
5	900	90005	6057	"Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-	1 111 194,83	181 280,00	29 880,00	0,00		0,00	151 400,00	0,00	0,00	
			6059	wymiana pieców"	174 090,60	29 880,00	29 880,00	0,00	A		151 400,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					4 135 914,83	747 000,00	533 068,00	0,00	0,00	62 532,00	151 400,00	530 000,00	160 000,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/181/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2021r.,

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.406.252,17 zł.**

W rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 2.219.000,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich – otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji oraz o przydziale 100% wnioskowanych środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja Parku Północnego w Jedlinie-Zdroju jako terenu uzdrowiskowo-rekreacyjnego"

w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12.989,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - ST9.477.6.2021. Zwiększenie dotyczy rekompensaty dochodów dla gminy z tytułu niepobierania od dnia 1 stycznia 2021 r. opłaty targowej. Podstawą wysokości rekompensaty jest dochód gminy Jedlina-Zdrój z tytułu opłaty targowej uzyskany w roku 2019,

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 148.571,00 zł – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego – pismo Znak KO.zfk.3146.14.4.2021 – środki powyższe stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

W rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.296,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie uzyskanych dochodów z tytułu pokrycia kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej dla tych osób. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 825,17 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie uzyskanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.,

W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.571,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie uzyskanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację programu WSPIERAJ SENIORA. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.756.252,17 zł**

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę: 116.152,17 zł.

Zgodnie z pismem z dnia 10 marca br. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami jednostki w celu wyodrębnienia rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 marca br. dokonano przeniesienia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki/w tym zapewnienie limitów dla

przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina-Zdrój,

Przeniesienia w pozostałych pozycjach wydatków dokonuje się w celu prawidłowego realizowania przewidzianych zamierzeń w roku bieżącym.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów o kwotę: **2.640.100,00 zł**

W rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.639.000,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych w celu realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój.” Zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach pomocy dla gmin położonych na terenach górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: 128.000,00 zł. Zmiana dotyczy:

- Nowopowstałego zadania pn.: " Zakup udziałów TBS - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5" Rozdział 70005 – paragraf 6010- zwiększenie kwota: 250.000,00 zł;

- Zadanie pn.: " Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego /dokumentacja projektowa "Rozdział 70005 – paragraf 6050- zmniejszenie kwota: 228.000,00 zł; (zmiana sposobu finansowania zadania)

- Zadanie pn.: " Dokumentacja projektowa - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"

Rozdział 70005 – paragraf 6050- zwiększenie kwota: 50.000,00 zł;

- Wykupu udziałów w spółce MDR " Jedlina" Sp.z o.o. - Rozdział 70005 – paragraf 6010 kwota: 56.000,00 zł;

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.100,00 zł, dla zadania pn.: „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w mieście”. Planuje się zakup urządzenia wiórującego pozostałości wykaszanych drzew i gałęzi.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu o kwotę: 350.000,00 zł i wynosi: (- 1.738.972,00 zł). W tym celu rozdysponowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

Sporządziła: M.Wróbel