

**UCHWAŁA NR XXX/188/21  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 kwietnia 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: 29.144.487,17 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.176.652,00 zł, dochody bieżące: 22.967.835,17 zł. Plan wydatków wynosi: 30.883.459,17 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.085.100,00 zł, wydatki bieżące: 22.798.359,17 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 29.156.931,26 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.176.652,00 zł, dochody bieżące: 22.980.279,26 zł. Plan wydatków wynosi: 30.895.903,26 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.048.600,00 zł, wydatki bieżące: 22.847.303,26 zł;

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

**§ 4.** Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/188/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359,09</b>	<b>3 359,09</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 359,09	3 359,09
		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	0,00	3 359,09	3 359,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 181 197,17</b>	<b>776,00</b>	<b>1 181 973,17</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 133,17	716,00	2 849,17
		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	1 308,00	716,00	2 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 390,00	60,00	689 450,00
		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	5 010,00	60,00	5 070,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 309,00</b>	<b>8 309,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 309,00	8 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 309,00	8 309,00
<b>Razem:</b>				<b>29 144 487,17</b>	<b>12 444,09</b>	<b>29 156 931,26</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/188/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 220,00</b>	<b>3 359,09</b>	<b>28 579,09</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 359,09	3 359,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,86	65,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 293,23	3 293,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 587 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 180,00	0,00	2 472 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	33 000,00	293 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-33 000,00	167 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 091 600,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>4 011 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 091 600,00	-80 000,00	4 011 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	36 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 000,00	-80 000,00	3 789 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-36 500,00	38 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 753 907,00</b>	<b>-751,23</b>	<b>4 753 155,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 892,00	15 248,77	3 481 140,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,00	2 090,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,33	293,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,44	15,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 055,50	12 055,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	634,50	634,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,50	47,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 900,00	-16 000,00	79 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-16 000,00	74 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 033 304,17</b>	<b>1 031,23</b>	<b>2 034 335,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 133,17	716,00	122 849,17

		3110	Świadczenia społeczne	122 133,17	716,00	122 849,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 556,31	60,00	791 616,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60,00	30 060,00
	85295		Pozostała działalność	163 286,69	255,23	163 541,92
		3110	Świadczenia społeczne	7 027,00	255,23	7 282,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 993,00</b>	<b>8 309,00</b>	<b>124 302,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	8 309,00	28 309,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 309,00	28 309,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 537 801,00</b>	<b>496,00</b>	<b>6 538 297,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 374,00	96,00	2 030 470,00
		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	1 314,00	95,00	1 409,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	1,00	61,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 772,00	400,00	139 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 096 060,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 176 060,00</b>
	90095		Pozostała działalność	135 800,00	80 000,00	215 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 883 459,17</b>	<b>12 444,09</b>	<b>30 895 903,26</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/188/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r.,,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 944 000,00</b>	<b>- 116 500,00</b>	<b>3 827 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 944 000,00	- 116 500,00	3 827 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 000,00	- 80 000,00	3 789 000,00
			Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój	2 899 000,00	- 80 000,00	2 819 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 36 500,00	38 500,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA /Podniesienie atrakcyjności poprzez zakup dodatkowych rowerów elektrycznych wraz ze stacjami do ich ładowania.	75 000,00	- 36 500,00	38 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>754 380,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>834 380,00</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility - ul.Kłodzka w Jedlinie-Zdroju	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 085 100,00</b>	<b>- 36 500,00</b>	<b>8 048 600,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/188/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r.,

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 140 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 056,00</b>
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	-250 000,00	610 056,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	350 000,00	250 000,00	600 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 401 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00	0,00	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	501 084,00	0,00	501 084,00

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/188/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r.,**

### **1.Zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **12.444,09 zł.**

*W rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.359,09 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3110.101.2021.GF – środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu w I okresie płatniczym roku 2021,*

*W rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 716,00 zł – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego – pismo Znak FB.BP.3110.16.2021.MJ– środki powyższe stanowią dotację celową na II kwartał przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,*

*W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 60,00 zł – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego – pismo Znak FB.BP.3110.82.2021.MJ– środki powyższe stanowią dotację celową na II kwartał przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.*

*W rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.309,00 zł – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego – pismo Znak KO.ZFK.3146.25.4.2021J– środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.*

### **2) Zmiany w planie wydatków :**

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **12.444,09 zł.** Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w oparciu o nadesłane Decyzje Wojewody Dolnośląskiego.

*Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J.Korczaka z dnia 7 kwietnia br. dokonano zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia limitów dla przedsięwzięcia pn.: "Międzykulturowa Szkoła Włączająca w Gminie JZ" w wysokości: 15.248,77 zł.,*

*W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia limitów o kwotę: **80.000,00 zł***

*W rozdziale 63003 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 80.000,00 zł. Zmiana dotyczy limitu środków własnych w celu realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój.”*

*W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: 80.000,00 zł. Zmiana dotyczy:*

*- Nowopowstałego zadania pn.: " Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility - ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju " - zwiększenie kwota: 80.000,00 zł;*

*Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zwiększeniu i wynosi: (- 1.738.972,00 zł).W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 zaktualizowano przychody budżetu. 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) w wysokości: 250.000,00zł. Zmniejszeniu ulega plan przychodów w § 9050 (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) w wysokości: 250.000,00zł. Proszę zatem o pozytywne przyjęcie projektu niniejszej Uchwały.*