

**UCHWAŁA NR XXXI/192/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 maja 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: 29.158.763,99 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.176.652,00 zł, dochody bieżące: 22.982.111,99 zł. Plan wydatków wynosi: 30.897.735,99 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.048.600,00 zł, wydatki bieżące: 22.849.135,99 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 30.488.537,49 zł, w tym: dochody majątkowe: 7.339.652,00 zł, dochody bieżące: 23.148.885,49 zł. Plan wydatków wynosi: 32.227.509,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.181.600,00 zł, wydatki bieżące: 23.045.909,49 zł;

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

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

§ 5. 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 XXXI/192/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 918 300,00	1 243 000,00	4 161 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 000,00	1 213 000,00	3 840 000,00
		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	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00
	70095		Pozostała działalność	291 300,00	30 000,00	321 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	30 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	474 191,00	12 000,00	486 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00	12 000,00	43 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 451 541,00	7 272,00	7 458 813,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	22,00	4 022,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	22,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 400,00	250,00	1 742 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 720 952,00	7 000,00	3 727 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 296,00	3 540,00	7 836,00
	85195		Pozostała działalność	4 296,00	3 540,00	7 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 296,00	3 540,00	7 836,00
852			Pomoc społeczna	1 181 973,17	63 417,50	1 245 390,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 450,00	1 704,50	691 154,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,50	184,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1 520,00	1 600,00

	85295		Pozostała działalność	115 646,00	61 713,00	177 359,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 571,00	61 713,00	82 284,00
855			Rodzina	6 364 116,00	544,00	6 364 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 956,00	544,00	2 038 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	956,00	544,00	1 500,00
Razem:				29 158 763,99	1 329 773,50	30 488 537,49

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 587 900,00	50 020,00	2 637 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 180,00	50 020,00	2 522 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	50 000,00	355 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 300,00	1 163 000,00	2 707 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 300,00	1 163 000,00	1 792 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	308 300,00	1 163 000,00	1 471 300,00
710			Działalność usługowa	111 700,00	-30 000,00	81 700,00
	71035		Cmentarze	105 700,00	-30 000,00	75 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 155,77	648,79	4 753 804,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 481 140,77	421,81	3 481 562,58
		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	421,81	421,81
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	226,98	57 226,98
		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	226,98	226,98
851			Ochrona zdrowia	139 296,00	3 540,00	142 836,00
	85195		Pozostała działalność	4 296,00	3 540,00	7 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	2 885,00	6 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,33	1 105,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,10	124,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-340,33	159,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	-256,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,90	21,90

852			Pomoc społeczna	2 034 335,40	62 564,71	2 096 900,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-900,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 616,31	0,00	791 616,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 010,00	-14,74	4 995,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 060,00	14,74	30 074,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 700,00	0,00	71 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 100,00	-3 000,00	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 000,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	163 541,92	62 564,71	226 106,63
		3110	Świadczenia społeczne	7 282,23	851,71	8 133,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	44 100,00	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,89	7 592,67	10 123,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	859,95	1 146,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,69	2 465,07	3 286,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,93	569,79	759,72
		4260	Zakup energii	663,81	1 991,43	2 655,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,72	3 683,16	6 390,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,31	450,93	601,24
855			Rodzina	6 538 297,00	0,00	6 538 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 470,00	0,00	2 030 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	1 000,00	1 869 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 060,00	60 000,00	3 236 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 980,00	60 000,00	223 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
Razem:				30 897 735,99	1 329 773,50	32 227 509,49

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/192/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 999 720,00	0,00	1 999 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC PIASTOWSKIEJ I CMENTARNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	200 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 300,00	1 163 000,00	1 763 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 300,00	1 163 000,00	1 671 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	308 300,00	1 163 000,00	1 471 300,00
			Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	250 000,00	1 163 000,00	1 413 000,00
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
Razem				8 048 600,00	1 133 000,00	9 181 600,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/192./21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2021r.,

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.329.773,50 zł.**

W rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.163.000,00 zł na podstawie wpływu środków z puli środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Jedlina Zdrój udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze. Planowany termin objęcia udziałów – czerwiec br.

W zakresie dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 50.000,00 zł. (planowane wyższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy),

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

W dziale 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.272,00 zł – wpływy z tytułu podatków i opłat wyższe niż pierwotnie przewidywano.

*W rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: **3.540,00 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 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: **61.713,00 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: **1.329.773,50 zł.**

*W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów o kwotę: **1.133.000,00 zł***

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.163.000,00 zł. Zmiana dotyczy limitu środków w celu objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze. Zadanie 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",

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 200.000,00 zł . Zmiana dotyczy nowopowstałego zadania pn.: „PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC PIASTOWSKIEJ I CMENTARNEJ W JEDLINIE-ZDROJU” współfinansowanego przez Powiat Wałbrzyski w wysokości : 50.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 50.020,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na letnie utrzymanie terenów zielonych w mieście / pielęgnowanie roślin, nasadzenia oraz wykaszanie trawników/.

Przeniesień w dziale 852 (Pomoc Społeczna) oraz 855 (Rodzina) dokonuje się na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

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). Proszę zatem o pozytywne przyjęcie projektu niniejszej Uchwały.