

**UCHWAŁA NR XXXII/198/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 czerwca 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: 30.488.837,49 zł, w tym: dochody majątkowe: 7.339.652,00 zł, dochody bieżące: 23.149.185,49 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 31.199.686,49 zł, w tym: dochody majątkowe: 7.907.852,00 zł, dochody bieżące: 23.291.834,49 zł. Plan wydatków wynosi: 32.938.658,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.713.800,00 zł, wydatki bieżące: 23.224.858,49 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 XXXII/198/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	966 632,00	128 420,00	1 095 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 100,00	128 420,00	1 032 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	3 420,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 000,00	125 000,00	1 014 000,00
630			Turystyka	2 264 000,00	143 200,00	2 407 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 264 000,00	143 200,00	2 407 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 200,00	143 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 161 300,00	322 950,00	4 484 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 840 000,00	322 950,00	4 162 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 950,00	22 950,00
750			Administracja publiczna	486 191,00	18 000,00	504 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00	18 000,00	61 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	18 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 458 813,00	50 000,00	7 508 813,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 836,00	3 248,00	11 084,00
	85195		Pozostała działalność	7 836,00	3 248,00	11 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 836,00	3 248,00	11 084,00
852			Pomoc społeczna	1 245 390,67	28 940,00	1 274 330,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,00	28 940,00	68 040,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	28 940,00	68 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 309,00	7 391,00	15 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 309,00	7 391,00	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 309,00	7 391,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 200,00	9 000,00	1 703 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 200,00	9 000,00	442 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				30 488 537,49	711 149,00	31 199 686,49

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 637 920,00	237 200,00	2 875 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 522 200,00	237 200,00	2 759 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	60 000,00	415 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 000,00	195 200,00	2 079 200,00
630			Turystyka	4 011 600,00	408 000,00	4 419 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 011 600,00	408 000,00	4 419 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-25 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	63 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	370 000,00	4 159 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 300,00	-20 000,00	2 687 300,00
	70095		Pozostała działalność	915 000,00	-20 000,00	895 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-20 000,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	81 700,00	-18 000,00	63 700,00
	71035		Cmentarze	75 700,00	-18 000,00	57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-18 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 348 704,73	0,00	4 348 704,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	10 000,00	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-22 600,00	152 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	17 600,00	157 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 015,00	-10 000,00	55 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	19 200,00	82 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	19 200,00	29 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 804,56	100,00	4 753 904,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 481 562,58	0,00	3 481 562,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-7 950,00	152 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 087,00	-18 050,00	20 037,00
	80104		Przedszkola	1 006 205,00	-10 000,00	996 205,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 900,00	10 000,00	89 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 226,98	100,00	57 326,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 100,00	7 100,00
851			Ochrona zdrowia	142 836,00	3 248,00	146 084,00
	85195		Pozostała działalność	7 836,00	3 248,00	11 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425,00	2 719,29	9 144,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,33	467,76	1 573,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,10	49,07	173,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,90	11,88	33,78
852			Pomoc społeczna	2 096 900,11	35 936,00	2 132 836,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 616,31	-1 074,00	790 542,31
		4300	Zakup usług pozostałych	85 946,31	-1 074,00	84 872,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 700,00	28 940,00	100 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	28 940,00	95 040,00
	85295		Pozostała działalność	226 106,63	8 070,00	234 176,63
		3110	Świadczenia społeczne	8 133,94	8 070,00	16 203,94
		4269	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 946,34	-2 500,00	6 446,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 302,00	7 391,00	131 693,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 309,00	7 391,00	35 700,00

		3240	Stypendia dla uczniów	28 309,00	7 391,00	35 700,00
855			Rodzina	6 538 297,00	1 074,00	6 539 371,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 155,00	1 074,00	138 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 060,00	17 000,00	3 253 060,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 000,00	9 000,00	1 687 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	1 000,00	1 581 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 980,00	0,00	223 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-12 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 700,00	117 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 280,00	8 000,00	519 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00	-6 120,00	145 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 880,00	14 120,00	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 800,00	0,00	215 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	67 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-62 000,00	118 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	20 000,00	800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	20 000,00	660 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:				32 227 509,49	711 149,00	32 938 658,49

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 999 720,00	195 200,00	2 194 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 000,00	195 200,00	2 079 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 000,00	195 200,00	2 079 200,00
			Modernizacja terenów gminnych - ul.Kłodzka, ul.Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	0,00	100 000,00	100 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	0,00	159 200,00	159 200,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC PIASTOWSKIEJ I CMENTARNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MOSTOWA W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	- 22 000,00	178 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.JODŁOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	344 000,00	8 000,00	352 000,00
630			Turystyka	3 827 500,00	370 000,00	4 197 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 827 500,00	370 000,00	4 197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	370 000,00	4 159 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	120 000,00	120 000,00
			Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 300,00	- 20 000,00	1 743 300,00
	70095		Pozostała działalność	92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
			OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	21 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	21 000,00	21 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
			DOFINANSOWANIE OZNAKOWANEGO RADIOWOZU - TYPU SUW - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W WAŁBRZYCHU	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 380,00	- 54 000,00	780 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 280,00	8 000,00	519 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00	- 6 120,00	145 280,00

		Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	151 400,00	- 6 120,00	145 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 880,00	14 120,00	44 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	29 880,00	14 120,00	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	- 62 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 62 000,00	118 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 62 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem			9 181 600,00	532 200,00	9 713 800,00

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"	1 713 000,00	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-	1 119 194,83	189 280,00	44 000,00	0,00		0,00	145 280,00	0,00	0,00	
			6059	wymiana pieców"	930 984,23	145 280,00			A		145 280,00	0,00	0,00	
					188 210,60	44 000,00	44 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					5 306 914,83	755 000,00	547 188,00	0,00	0,00	62 532,00	145 280,00	530 000,00	160 000,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021r.,

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **711.149,00 zł.**

W tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 568.200,00 zł:

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 125.000,00 zł ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na rok 2021 – planowana do uzyskania dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju,

- w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 143.200,00 zł w ramach Lokalnej Grupy Działania na rok 2021 – planowana do uzyskania dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w Jedlinie-Zdroju”,

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 300.000,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (działki oraz lokale mieszkalne będące w zasobie Gminy) są wyższe niż pierwotnie planowano. Zrealizowano plan roczny,

W zakresie dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 142.949,00 zł, w tym:

w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 22.500,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 18.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,

w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

W rozdziale 85230 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 28.940,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca br. Znak: FB-BP.3111.160.2021.MJ. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

W rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.248,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu na szczepienia osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień,

W rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.391,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **711.149,00zł.**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów o kwotę: **502.200,00 zł**

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 195.200,00 zł,.

Zmiana dotyczy między innymi:

- nowopowstałego zadania pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdrój”, Szacowana wartość zadania: 159.200,00 zł

- zadania pn.: „Modernizacja terenów gminnych – ul.Kłodzka, ul.Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju”, Szacowana wartość zadania: 80.000,00 zł,

W rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 370.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego” w Jedlinie-Zdroju – wartość: 120.000,00 zł,

- nowopowstałego zadania pn.: „Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” – szacowana wartość ogółem dla zadania : 250.000,00 zł (udział dofinansowania ze środków UE – 63,63%),

W rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV –na wniosek Komendanta Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Wysokość dofinansowania 21.000,00 zł,

W rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia w wysokości:8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców,

w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia w wysokości: 62.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja Placów Zabaw w Jedlinie-Zdroju.

Wartość wydatków majątkowych po zmianie: 9.713.800,00 zł.

Zmian w planie wydatków bieżących – obejmujących dział 801 dokonano w oparciu o wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju,

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień w rozdziale 85295 (Pozostała działalność).

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.