

**UCHWAŁA NR XXXIII/203/21  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 26 sierpnia 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: 31.074.033,49zł, w tym: dochody majątkowe: 7.907.852,00 zł, dochody bieżące: 23.166.181,49 zł. Plan wydatków wynosi: 32.813.005,49zł w tym: wydatki majątkowe: 9.713.800,00 zł, wydatki bieżące: 23.099.205,49 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 31.424.269,20 zł, w tym: dochody majątkowe: 7.980.652,00 zł, dochody bieżące: 23.443.617,20 zł. Plan wydatków wynosi: 33.411.067,12 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.973.800,00 zł, wydatki bieżące: 23.437.267,12 zł;

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

**§ 4.** Załącznik nr 4 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 XXXIII/203/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 359,09</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 359,09</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 095 052,00</b>	<b>-469 000,00</b>	<b>626 052,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 520,00	-469 000,00	563 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 000,00	-480 000,00	534 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 407 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 422 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 407 200,00	15 000,00	2 422 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 484 250,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>4 954 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 162 950,00	400 000,00	4 562 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	321 300,00	70 000,00	391 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 100,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>127 900,00</b>
	71035		Cmentarze	125 100,00	2 800,00	127 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 508 813,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>7 632 813,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 650,00	20 000,00	1 762 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	30 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 000,00	96 000,00	1 866 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	-14 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 727 952,00	8 000,00	3 735 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 084,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>27 184,00</b>
	85195		Pozostała działalność	11 084,00	16 100,00	27 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 084,00	6 100,00	17 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270 478,67</b>	<b>156 325,71</b>	<b>1 426 804,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 154,50	156 325,71	847 480,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	3 525,71	137 825,71
		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	550 000,00	152 800,00	702 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 239 640,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6 239 650,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	10,00	16,00
		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	6,00	10,00	16,00
<b>Razem:</b>				<b>31 074 033,49</b>	<b>350 235,71</b>	<b>31 424 269,20</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/203/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 579,09</b>	<b>35 000,00</b>	<b>63 579,09</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 875 120,00</b>	<b>-106 000,00</b>	<b>2 769 120,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 400,00	-106 000,00	2 653 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	95 000,00	510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 200,00	-233 900,00	1 845 300,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 419 600,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 549 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 419 600,00	130 000,00	4 549 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 000,00	135 000,00	4 294 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 687 300,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>2 794 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 300,00	-2 900,00	1 789 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	15 100,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	895 000,00	110 000,00	1 005 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	100 000,00	172 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 700,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>71 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	57 700,00	-1 900,00	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 900,00	8 100,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 348 704,73</b>	<b>51 600,00</b>	<b>4 400 304,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 000,00	51 600,00	3 398 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 600,00	54 000,00	233 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,20	-13,79	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-2,38	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-80,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	245,97	345,97
		4300	Zakup usług pozostałych	149,80	-149,80	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>87 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 753 904,56</b>	<b>188 000,00</b>	<b>4 941 904,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 481 562,58	50 000,00	3 531 562,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	996 205,00	82 000,00	1 078 205,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	82 000,00	532 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 900,00	56 000,00	145 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 000,00	140 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 084,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>162 184,00</b>
	85195		Pozostała działalność	11 084,00	16 100,00	27 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144,29	5 105,00	14 249,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,09	861,49	2 434,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,17	104,20	277,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,67	5 081,49	5 241,16

		4220	Zakup środków żywności	0,00	630,14	630,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 699,98	3 699,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,78	17,70	51,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 128 984,11</b>	<b>4 151,63</b>	<b>2 133 135,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 542,31	3 525,71	794 068,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 183,00	-1 474,29	419 708,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 640,00	0,00	100 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 040,00	-2 000,00	93 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	234 176,63	625,92	234 802,55
		3110	Świadczenia społeczne	16 203,94	625,92	16 829,86
		4260	Zakup energii	2 655,24	1 000,00	3 655,24
		4269	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,88	-1 000,00	5 390,88
		4309	Zakup usług pozostałych	6 446,34	-1 000,00	5 446,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 414 351,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6 414 361,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	10,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	10,00	16,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 253 060,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 268 060,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	-22 300,00	72 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-22 300,00	57 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 980,00	22 300,00	246 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	22 300,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	15 000,00	519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>920 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	120 000,00	780 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 813 005,49</b>	<b>598 061,63</b>	<b>33 411 067,12</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/203/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			GEOTERMIA JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 194 920,00</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>1 984 920,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 079 200,00	- 210 000,00	1 869 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 200,00	- 233 900,00	1 845 300,00
			JEDLINKA- JEDLINA-ZDROJ DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. 294/2 obręb Jedlinka; DZ. 449/1 obręb Jedlina-Zdrój) W JEDLINIE-ZDROJU)	340 000,00	30 000,00	370 000,00
				340 000,00	30 000,00	370 000,00
			Modernizacja terenów gminnych - ul.Kłodzka, ul.Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	100 000,00	14 100,00	114 100,00
				100 000,00	14 100,00	114 100,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	170 000,00	60 000,00	230 000,00
				170 000,00	60 000,00	230 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	0,00	400 000,00	400 000,00
				0,00	400 000,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC PIASTOWSKIEJ I CMENTARNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	180 000,00	30 000,00	210 000,00
				180 000,00	30 000,00	210 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MOSTOWA W JEDLINIE-ZDROJU	178 000,00	- 178 000,00	0,00
				178 000,00	- 178 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	600 000,00	- 590 000,00	10 000,00
				600 000,00	- 590 000,00	10 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.JODŁOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	23 900,00	23 900,00

				0,00	23 900,00	23 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 197 500,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>4 332 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 197 500,00	135 000,00	4 332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 000,00	135 000,00	4 294 000,00
			Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój	2 819 000,00	80 000,00	2 899 000,00
				2 819 000,00	80 000,00	2 899 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	0,00	55 000,00	55 000,00
				0,00	55 000,00	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 743 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 843 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	100 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	100 000,00	172 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	62 000,00	100 000,00	162 000,00
				62 000,00	100 000,00	162 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZMIANA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLENEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 380,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>795 380,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	15 000,00	115 000,00
				100 000,00	15 000,00	115 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>240 000,00</b>



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	240 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA MODERNIZACJA PARKU LINOWEGO	120 000,00	120 000,00	240 000,00
			120 000,00	120 000,00	240 000,00
<b>Razem</b>			9 713 800,00	260 000,00	9 973 800,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/203/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 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>247 825,92</b>	<b>3 387 881,92</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	610 056,00	0,00	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	600 000,00	247 825,92	847 825,92
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 XXXIII/203/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2021r.,**

**1. Zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **350.235,71 zł.**

W tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 72.800,00 zł:

- w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 480.000,00 zł nie uzyskano planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn” Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój;

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 400.000,00 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/w dochodów.

- w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 152.800,00 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – otrzymano transzę płatności dotyczącą zadania „Budowa Centrum Socjalnego w Jedlinie-Zdroju”.

W zakresie dochodów **bieżących** dokonuje się następujących zmian:

w rozdziale 01008 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 35.000,00 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji wodnych,

w rozdziale 60016.0490 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,

w rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 70.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media najemców gminnych o kwotę: 50.000,00 zł, oraz z tytułu rozliczeń z zarządcami Nieruchomości za lata ubiegłe - zwrot nadpłat w wysokości: 20.000,00 zł,

w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 96.000,00 zł ( w tym z tytułu, podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu zaniechania poboru opłaty targowe w wysokości: 14.000,00 zł),

w rozdziale 75621 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.000,00 zł (z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych),

W dziale 851 (Ochrona zdrowia) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16.100,00 zł –. W tym w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.100,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu na szczepienia osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. Kwota 10.000,00 zł stanowi dotację dla Gminy na promocję szczepień przeciwko COVID-19,

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.525,71 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej – na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego,

W rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zadania – Karta Dużej Rodziny.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **598.061,63zł.**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmian limitów dla poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Zmiana dotyczy między innymi:

- sfinansowania zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego dotacja – modernizacja Parku Linowego” w Jedlinie-Zdroju – wartość: 120.000,00 zł,

- nowopowstałego zadania pn.: „GEOTERMIA JEDLINA-ZDRÓJ -Wykonanie odwiertu wód termalnych, budowa kotłowni geotermalnej i rozprowadzenie pozyskanej energii do mieszkańców i innych odbiorców. ” Limit dla zadania na 2021 rok: 40.000,00 zł

- nowopowstałego zadania pn.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego). ” Limit dla zadania na 2021 rok: 250.000,00 zł

- zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój” ,zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania: 23.900,00 zł,

- nowopowstałego zadania pn.: „ZIELONA SZKOŁA - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju. ” Limit dla zadania na 2021 rok: 50.000,00 zł – planuje się wykonać dokumentację projektową dla w/w zadania.

**Wartość wydatków majątkowych ulega zmianie i wynosi: 9.973.800,00 zł.**

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 uległa zwiększeniu o kwotę: 247.825,92 zł i wynosi: (- 1.986.797,92 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.