

**UCHWAŁA NR XXXIV/207/21  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 września 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: 31.424.269,20 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 32.323.278,52 zł, w tym: dochody majątkowe: 8.819.195 zł, dochody bieżące: 23.504.083,52 zł. Plan wydatków wynosi: 33.500.020,44 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.997.880,00 zł, wydatki bieżące: 23.502.140,44 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.

**§ 4.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XXXIV/207/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>626 052,00</b>	<b>-162 757,00</b>	<b>463 295,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 532,00	-37 757,00	24 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 532,00	-37 757,00	24 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 520,00	-125 000,00	438 520,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00	-125 000,00	409 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 954 250,00</b>	<b>1 001 300,00</b>	<b>5 955 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 562 950,00	1 000 000,00	5 562 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	391 300,00	1 300,00	392 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 000,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	300,00	40 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>504 191,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>506 191,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00	2 000,00	63 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<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>7 632 813,00</b>	<b>43 960,32</b>	<b>7 676 773,32</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	32 000,00	1 898 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 960,32	11 960,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 960,32	11 960,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 466 559,73</b>	<b>7 350,00</b>	<b>5 473 909,73</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 589 480,00	7 350,00	3 596 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 589 480,00	7 350,00	3 596 830,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 581,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>187 581,00</b>
	80104		Przedszkola	183 571,00	2 500,00	186 071,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 426 804,38</b>	<b>456,00</b>	<b>1 427 260,38</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	456,00	456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 200,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 706 900,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 000,00	2 400,00	1 258 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 200,00	1 300,00	443 500,00
		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	433 200,00	1 300,00	434 500,00
<b>Razem:</b>				<b>31 424 269,20</b>	<b>899 009,32</b>	<b>32 323 278,52</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/207/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 579,09</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>55 579,09</b>
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 769 120,00</b>	<b>-305 520,00</b>	<b>2 463 600,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 720,00	-65 720,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 720,00	-65 720,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 400,00	-239 800,00	2 413 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	-30 500,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	35 000,00	189 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 300,00	-244 300,00	1 601 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 549 600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>4 549 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 549 600,00	-500,00	4 549 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-7 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 794 400,00</b>	<b>268 266,00</b>	<b>3 062 666,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 400,00	257 500,00	2 046 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 500,00	117 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 471 300,00	300 000,00	1 771 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 005 000,00	10 766,00	1 015 766,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	35 766,00	375 766,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 800,00</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>65 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	-5 900,00	10 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 900,00	4 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 400 304,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 415 304,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 532,73	-6 000,00	111 532,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-6 000,00	66 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	6 000,00	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	6 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 600,00	15 000,00	3 413 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 600,00	10 000,00	243 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 200,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 941 904,56</b>	<b>24 180,00</b>	<b>4 966 084,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 562,58	-31 305,00	3 500 257,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	66 700,00	195 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 780,00	-101 200,00	2 174 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 147,00	-18 486,00	420 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 378,00	-20 569,00	40 809,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	42 250,00	46 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	11 000,00	63 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 037,00	-10 000,00	10 037,00
	80104		Przedszkola	1 078 205,00	-3 300,00	1 074 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	300,00	13 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-1 800,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	800,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	-4 000,00	1 124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 310,00	49 055,00	159 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305,00	41 000,00	132 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	7 050,00	22 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	1 005,00	3 025,00
	80195		Pozostała działalność	57 326,98	9 730,00	67 056,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 270,00	9 730,00	45 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 184,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 184,00	0,00	27 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 249,29	-20,00	14 229,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,58	13,15	2 447,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,37	2,64	280,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,16	537,88	5 779,04
		4220	Zakup środków żywności	630,14	30,00	660,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 699,98	-1 567,88	2 132,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,48	4,21	55,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 135,74</b>	<b>1 476,00</b>	<b>2 134 611,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 068,02	1 476,00	795 544,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 708,71	-20 000,00	399 708,71
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-300,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 693,00</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>124 593,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	95 993,00	-7 100,00	88 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-6 200,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 414 361,00</b>	<b>7 051,32</b>	<b>6 421 412,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 470,00	1,32	2 030 471,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 000,00	-25 000,00	1 844 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	61,00	1,32	62,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 172,00	7 050,00	146 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-200,00	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	300,00
		4260	Zakup energii	15 650,00	2 000,00	17 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	5 000,00	23 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	50,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 268 060,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 368 060,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 000,00	-9 000,00	1 678 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581 000,00	-1 000,00	1 580 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 700,00	35 000,00	107 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	32 000,00	89 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 280,00	-35 000,00	211 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 280,00	9 000,00	528 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 000,00	100 000,00	619 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	20 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 411 067,12</b>	<b>88 953,32</b>	<b>33 500 020,44</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/207/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 984 920,00</b>	<b>- 310 020,00</b>	<b>1 674 900,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 720,00	- 65 720,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 720,00	- 65 720,00	50 000,00
			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	- 65 720,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 200,00	- 244 300,00	1 624 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 300,00	- 244 300,00	1 601 000,00
			Modernizacja terenów gminnych - ul.Kłodzka, ul.Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju	114 100,00	17 900,00	132 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	159 200,00	- 159 200,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	400 000,00	- 112 000,00	288 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC PIASTOWSKIEJ I CMENTARNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	210 000,00	5 000,00	215 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 843 300,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 083 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 300,00	240 000,00	1 911 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 471 300,00	300 000,00	1 771 300,00
			Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	1 413 000,00	300 000,00	1 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 5 900,00</b>	<b>24 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
			ZMIANA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>795 380,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>895 380,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	100 000,00	215 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	115 000,00	100 000,00	215 000,00
<b>Razem</b>			9 973 800,00	24 080,00	9 997 880,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 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>-610 056,00</b>	<b>2 777 825,92</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	847 825,92	-610 056,00	237 769,92
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>1 601 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	501 084,00	0,00	501 084,00

### 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.	80 900,00	50 000,00	25 225,00	0,00	B	24 775,00	0,00	30 900,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 739 000,00	900 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
4	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	620 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 272 094,83</b>	<b>1 709 280,00</b>	<b>729 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 775,00</b>	<b>145 280,00</b>	<b>260 900,00</b>	<b>210 000,00</b>	

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 258 400,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 258 400,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 678 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.678 000,00</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/207/ 21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2021r.,**

**1.Zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **899.009,32 zł.**

W tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 838.543,00 zł:

- w rozdziale 60013 dokonuje się aktualizacji planu dochodów majątkowych - zmniejszenie o kwotę: 37.757,00 zł ( rozliczono do wysokości sfinansowania zadania pn” – 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.” Zadanie w całości zakończone.

- w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 125.000,00 zł nie uzyskano planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn:” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju”

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę; 1.000.000,00 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 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.300,00 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 rozliczenie płatności dla zadania „Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”.

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

w rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.300,00 zł - wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 1.000,00 zł , oraz z tytułu rozliczeń z zarządcami Nieruchomości za lata ubiegłe - zwrot nadpłat w wysokości: 300,00 zł,

w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 32.000,00 zł - z tytułu, podatku od czynności cywilnoprawnych,

w rozdziale 75619 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.960,32 zł - z tytułu, wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.350,00 zł (Subwencje ogólne z budżetu państwa). Pismo Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g. Środki powyższe pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć obowiązkowych.

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00 zł – w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.500,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu środków z opłat za korzystanie z wychowania Przedszkolnego. Kwota 500,00 zł w rozdziale 80153 dotyczy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,

W rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 456,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu /zwrotów środków z lat ubiegłych, oraz wpływu z pozostałych odsetek.

W rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.400,00 zł – z tytułu, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu wpływu z odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **88.953,32 zł.**

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

w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 65.720,00 zł Dotyczy zadania pn” – 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.” Zadanie w całości zakończone. Limit zadania po zmianach – 50.000,00 zł (udział Gminy Jedlina-Zdrój w finansowaniu zadania – 25.225,00 zł),

Zmiany w rozdziale 60016

a) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 159.200,00 zł nie uzyskano planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju”

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 17.900,00 zł dla zadania pn” Modernizacja terenów gminnych - ul.Kłodzka, ul.Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju”

c) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 5.000,00 zł dla zadania pn” Przebudowa chodników wzdłuż ulic Piastowskiej i Cmentarnej w Jedlinie-Zdroju”

d) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.000,00 zł dla zadania pn” Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój”.

e) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 112.000,00 zł dla 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 po zmianach : 288.000,00 zł

- w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 60.000,00 zł dla zadania pn” Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6010 o kwotę: 300.000,00 zł dla 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"

- w rozdziale 71004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 5.900,00 zł dla zadania pn” Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój”;

- w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00 zł dla zadania pn” Modernizacja Oświetlenia w Jedlinie-Zdroju”. Rozbudowa oświetlenia ul.M.Konopnickiej.

**Wartość wydatków majątkowych ulega zwiększeniu i wynosi: 9.997.880,00zł.**

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonane zostały w oparciu o wnioski Kierowników (Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej).

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę: 810.056,00 zł i wynosi: (- 1.176.741,92 zł). Skorygowano wartość wolnych środków, 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).Zaktualizowano załączniki : przychody i rozchody budżetu, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023 oraz załącznik dotyczący realizacji dochodów i wydatków Gminy związanych z gospodarowaniem odpadami w 2021 roku. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.