

**UCHWAŁA NR XXXVII/226/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 grudnia 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 2021r. poz.1372 t.j.), 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: 34.226.499,20 zł, w tym: dochody majątkowe: 10.168.352,20 zł, dochody bieżące: 24.058.147,00 zł. Plan wydatków wynosi: 35.403.241,12 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.449.880,00 zł, wydatki bieżące: 23.953.361,12 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 36.082.889,08 zł, w tym: dochody majątkowe: 11.168.352,20 zł, dochody bieżące: 24.914.536,08 zł. Plan wydatków wynosi: 36.259.631,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.859.880,00 zł, wydatki bieżące: 24.399.751,00 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. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 XXXVII/226/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	464 975,00	0,00	464 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 200,00	0,00	440 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00	-50 000,00	359 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 256 050,00	1 000 000,00	8 256 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 862 950,00	1 000 000,00	7 862 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00
750			Administracja publiczna	510 836,00	5 000,00	515 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 200,00	5 000,00	68 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 742 573,32	49 320,00	7 791 893,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 822,00	3 300,00	16 122,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 700,00	3 300,00	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 938 000,00	36 100,00	1 974 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 100,00	26 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 189,00	1 920,00	266 109,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	1 920,00	26 920,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 752 952,00	8 000,00	3 760 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	8 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	5 603 580,73	698 448,00	6 302 028,73

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 671,00	698 448,00	828 119,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 671,00	698 448,00	828 119,00
801			Oświata i wychowanie	230 983,65	96 600,00	327 583,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 010,00	96 600,00	97 610,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 600,00	96 600,00
851			Ochrona zdrowia	36 184,00	100,00	36 284,00
	85195		Pozostała działalność	36 184,00	100,00	36 284,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 184,00	100,00	36 284,00
852			Pomoc społeczna	1 448 818,38	4 862,88	1 453 681,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 753,21	4 862,88	905 616,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 862,88	6 462,88
855			Rodzina	6 360 315,00	2 059,00	6 362 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	59,00	140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	59,00	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 226 499,20	1 856 389,88	36 082 889,08

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/226/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	2 300,00	-1 280,00	1 020,00
	50095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 280,00	1 020,00
		4260	Zakup energii	800,00	-400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-880,00	620,00
600			Transport i łączność	2 527 100,00	98 347,00	2 625 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 477 100,00	98 347,00	2 575 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-2 593,00	3 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	-560,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-1 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 600,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 600,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	90 000,00	570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	11 000,00	217 000,00
630			Turystyka	5 822 350,00	425 000,00	6 247 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 822 350,00	425 000,00	6 247 350,00
		4260	Zakup energii	45 650,00	5 000,00	50 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	10 000,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 000,00	410 000,00	5 972 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 235 573,20	68 609,80	3 304 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 900,00	-33 580,00	2 019 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	-32 500,00	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 182 673,20	102 189,80	1 284 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 673,20	4 689,80	30 363,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	15 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	28 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	54 000,00	531 000,00

710			Działalność usługowa	59 900,00	1 700,00	61 600,00
	71035		Cmentarze	55 800,00	1 700,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-1 300,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 800,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 814 349,73	32 123,18	3 846 472,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 677,73	0,00	106 677,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,73	600,00	13 932,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 100,00	2 500,00	169 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	2 500,00	142 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 300,00	30 234,00	3 447 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-22 500,00	377 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-2 300,00	42 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	2 300,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	35 100,00	297 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	1 800,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	6 134,00	80 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	700,00	10 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-1 200,00	6 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 315,00	3 689,18	54 004,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 210,82	16 289,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 500,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 300,00	-4 300,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-4 300,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	0,00	4 225,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	0,00	1 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	-68,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	-9,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,44	478,56	1 006,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00	0,00	102 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	940,00	5 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-940,00	1 060,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	4 000,00	194 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	4 000,00	194 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 000,00	4 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-124 000,00	186 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-124 000,00	186 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-124 000,00	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 494 451,23	104 000,00	5 598 451,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 968 921,60	106 495,00	4 075 416,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 700,00	50,00	195 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 080,00	-5 705,00	2 120 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 661,00	-5 995,00	414 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 100,00	63 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	96 600,00	102 850,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 200,00	75 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	1 245,00	101 245,00
	80104		Przedszkola	1 092 205,00	17 600,00	1 109 805,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	17 600,00	78 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 900,00	-4 600,00	143 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	-5 600,00	132 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	-15 600,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-12 000,00	3 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	928,00	928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	775,00	775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,00	133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 365,00	4 847,00	164 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 305,00	5 000,00	137 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	805,00	23 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	-405,00	2 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	-553,00	817,00
80195		Pozostała działalność	64 056,98	-5 670,00	58 386,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	-6 600,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	930,00	45 930,00
851		Ochrona zdrowia	183 286,10	-2 032,10	181 254,00
	85195	Pozostała działalność	38 316,10	-2 032,10	36 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,14	100,00	5 738,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 264,20	-2 132,10	2 132,10
852		Pomoc społeczna	2 258 744,42	-11 493,50	2 247 250,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	-600,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 853,00	23 945,00	1 000 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 873,71	6 845,00	417 718,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	3 000,00	49 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	600,00	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 340,00	-27 833,00	78 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 754,00	-21 000,00	63 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	-3 700,00	10 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	-133,00	1 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	232 341,25	-7 005,50	225 335,75
	3110	Świadczenia społeczne	15 848,56	-7 005,50	8 843,06

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 443,00	-21 000,00	88 443,00
	85401		Świetlice szkolne	60 893,00	-1 000,00	59 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 200,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00	-1 000,00	219,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 550,00	-20 000,00	28 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 550,00	-20 000,00	28 550,00
855			Rodzina	6 567 090,50	2 415,50	6 569 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 181 000,00	0,00	4 181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 000,00	-190,00	4 145 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	21,00	30 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	169,00	5 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 484,50	18,50	2 063 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 500,00	-482,84	1 866 017,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	-969,68	49 530,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	1 452,52	146 452,52
		4580	Pozostałe odsetki	75,50	18,50	94,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	59,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	59,00	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 303,00	6 488,00	8 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 420,00	5 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	133,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 222,00	-4 150,00	144 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-470,00	130,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	-700,00	60 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	-1 000,00	11 350,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-150,00	1 550,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-200,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 650,00	-2 250,00	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	900,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00	100,00	23 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-180,00	820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 310,00	280 000,00	3 742 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 000,00	246 800,00	1 924 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	246 800,00	1 826 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 280,00	7 250,00	263 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-1 800,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-245,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 295,00	182 295,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 250,00	25 950,00	694 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	-7 250,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	8 000,00	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 800,00	25 200,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	215 800,00	0,00	215 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	1 800,00	97 800,00
Razem:			35 403 241,12	856 389,88	36 259 631,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/226/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 600 500,00	410 000,00	6 010 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600 500,00	410 000,00	6 010 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 000,00	410 000,00	5 972 000,00
			Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój	3 322 000,00	410 000,00	3 732 000,00
Razem				11 449 880,00	410 000,00	11 859 880,00

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
Przychody ogółem:			2 777 825,92	-1 000 000,00	1 777 825,92
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	-1 000 000,00	600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	237 769,92	0,00	237 769,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	330 000,00	0,00	330 000,00
Rozchody ogółem:			1 601 084,00	0,00	1 601 084,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	501 084,00	200 000,00	701 084,00

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

			Dochody	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 100,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	17 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Wydatki	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 100,00
	80101		Zespół Szkolno-przedszkolny im.J.Korczaka	17 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 500,00
Razem:				1 359 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 924 800,00
		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	1 826 800,00
Razem:				1 924 800,00

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA LATA 2020-2021

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2020			860 056,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	860 056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 056,00
II	WYDATKI ZREALIZOWANE W ROKU 2020			250 000,00
	92109		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZEŚNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	250 000,00
III	WYDATKI PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2021			610 056,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	610 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 252,05
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP	485 252,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 803,95
			"REWITALIZACJA POGÓRNICZYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W CELU UATRAKCYJNIENIA OFERTY TURYSTYCZNEJ UZDROWISKA JEDLINA-ZDRÓJ"	124 803,95

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/226/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r.

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.856.389,88 zł.**

W tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.000.000,00 zł:

- 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.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 856.389,88 zł:

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5,000,00 zł. Wyższe niż pierwotnie przewidywano wpływy uzyskiwane z kar i odszkodowań wynikających z umów.

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 49.320,00 zł. Zwiększono wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa- o kwotę: 3.300,00 zł). Ponadto wyższe niż pierwotnie przewidywano uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę: 30.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – o kwotę: 8.000,00 zł, wpływy z odsetek w wysokości – 6.100,00 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej o kwotę: 1.920,00 zł.

- w rozdziale 75802 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 698.448,00 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 na podstawie art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana kwota : 698.448,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021r. dla Gminy Jedlina-Zdrój,.

- w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 96.600 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeznaczone są sfinansowanie Programu Rządowego pn. "Laboratoria Przyszłości „. Jest to inicjatywa mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji niezależnie od formy (stacjonarna lub zdalna). Program ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.

- w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100,00 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeznaczone są sfinansowanie transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19;

- w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.862,88 zł - zwiększenia dokonuje się na wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z tytułu różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 59,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia br. Znak: FB-BP.3111.495.2021.MK. Środki powyższe przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.000,00 zł .Środki powyższe pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Wspieraj Seniora.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **856.389,88zł.**

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 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 410.000,00 zł dla zadania pn" Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój".

Wartość wydatków majątkowych ulega zwiększeniu i wynosi: 11 859 880,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonane zostały w oparciu o Decyzje Wojewody Dolnośląskiego, wnioski Kierowników merytorycznych oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobka Miejskiego i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (-176.741,92 zł). Rozdysponowano część rezerwy ogólnej budżetu w wysokości: 124.000,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz zabezpieczono środki na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym. Po zmianach wysokość rezerwy celowej – 106.000,00zł.

Zaktualizowano załącznik dotyczący realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami (zał. Nr 5) oraz załącznik dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W związku z powyższym proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.