

**UCHWAŁA NR XLIV/263/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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: 24.274.287,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.318.544,00 zł, dochody bieżące: 18.955.743,32 zł. Plan wydatków wynosi: 28.150.963,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.549.320,00 zł, wydatki bieżące: 18.601.643,14 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.369.127,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.318.544,00 zł, dochody bieżące: 19.050.583,32 zł. Plan wydatków wynosi: 28.245.803,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.469.335,23 zł, wydatki bieżące: 18.776.467,91 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. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 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

Maria Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/263/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	727 746,00	2 000,00	729 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 746,00	2 000,00	729 746,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	2 000,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 300,00	1 600,00	3 507 900,00
	70095		Pozostała działalność	2 104 300,00	1 600,00	2 105 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 200,00	2 100,00
		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	1 800 000,00	- 75 843,79	1 724 156,21
		6259	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	75 843,79	75 843,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	28 015,00	31 692,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	28 015,00	30 702,00
		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	2 687,00	28 015,00	30 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 735 431,00	40 700,00	6 776 131,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 560,00	300,00	1 541 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	300,00	500,00
	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	1 508 000,00	40 400,00	1 548 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	169 060,00	- 1 800,00	167 260,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	- 1 800,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	- 1 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	521,00	521,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	521,00	521,00
		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	0,00	521,00	521,00
852			Pomoc społeczna	972 911,08	23 618,46	996 529,54
	85202		Domy pomocy społecznej	6 118,55	380,03	6 498,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,55	380,03	498,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 588,60	330,00	124 918,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	888,60	330,00	1 218,60
	85216		Zasiłki stałe	180 759,57	8 140,43	188 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 759,57	2 240,43	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	5 900,00	180 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 284,00	14 768,00	38 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 284,00	14 768,00	33 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 005,00	185,54	1 472 190,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	180,00	3 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	180,00	3 180,00
	90095		Pozostała działalność	5,00	5,54	10,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,54	10,54
Razem:				24 274 287,32	94 840,00	24 369 127,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/263/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 349 610,00	1 085 000,00	2 434 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 610,00	1 085 000,00	2 434 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 085 000,00	1 895 000,00
630			Turystyka	870 320,00	21 550,00	891 870,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	870 320,00	21 550,00	891 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	12 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 513 300,00	500,00	4 513 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 600,00	- 19 500,00	244 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 16 500,00	68 500,00
	70095		Pozostała działalność	4 249 700,00	20 000,00	4 269 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 700,00	20 000,00	855 700,00
750			Administracja publiczna	5 125 611,00	35 318,18	5 160 929,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	0,00	100 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 709,00	21 900,00	2 879 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	- 10 000,00	1 820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 248,00	10 000,00	50 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	10 000,00	129 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 940,00	900,00	30 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	343,00	63 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	- 4 000,00	39 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 998 802,00	13 075,18	2 011 877,18
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056,00	1 117,00	5 173,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	- 549,00	913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 032,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	179,14	889,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	- 73,06	156,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,77	126,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 11,67	22,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 144,00	7 144,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	2 420,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	28 015,00	31 692,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	28 015,00	30 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 745,00	2 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 800,00	17 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00	- 1 070,00	35 430,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	- 1 050,00	4 950,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	- 1 050,00	4 950,00
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	- 20,00	23 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 980,00	11 980,00
801			Oświata i wychowanie	4 467 724,80	- 4 104,13	4 463 620,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 846 535,00	- 5 059,00	2 841 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	11 350,00	1 821 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 241,00	- 5 906,00	102 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 020,00	24 050,00	358 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 780,00	- 11 800,00	39 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	115,00	12 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	- 10 000,00	43 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	- 15 843,00	33 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	- 2 000,00	3 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 860,00	3 600,00	10 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	- 3 500,00	5 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700,00	5 500,00	87 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	375,00	3 303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 559,00	24 170,00	182 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	16 755,00	124 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 875,00	25 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	- 490,00	2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 030,00	7 030,00
	80110		Gimnazja	618 667,65	- 20 905,13	597 762,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 11 700,00	28 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	- 13 300,00	376 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 3 406,00	54 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	5 790,00	84 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	505,00	11 505,00

	80195	4307	Zakup usług pozostałych	320,00	5,87	325,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			Pozostała działalność	45 713,15	- 2 310,00	43 403,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 490,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	1 180,00
851			Ochrona zdrowia	119 820,94	0,00	119 820,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 889,10	- 1 173 184,28	1 937 704,82
	85202		Domy pomocy społecznej	340 450,81	- 10 000,00	330 450,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	1 053,60	151 053,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 053,60	1 053,60
	85216		Zasiłki stałe	178 735,09	8 503,14	187 238,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 735,09	2 603,14	6 338,23
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	5 900,00	180 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 610,50	- 1 188 000,00	538 610,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957,50	- 60,00	9 897,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 954,00	10 000,00	59 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	3 000,00	10 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	400,00	1 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 984,00	12 768,00	45 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 200,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	568,00	6 552,00
	85295		Pozostała działalność	341 663,60	2 490,98	344 154,58
		3110	Świadczenia społeczne	11 043,78	- 233,52	10 810,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	3 360,00	36 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	1 240,00	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	930,00	6 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	838,00	1 800,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 643,50	- 3 643,50	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 600,00	1 800,00	155 400,00
	85401		Świetlice szkolne	116 400,00	1 800,00	118 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 200,00	82 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 490,00	16 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 390,00	4 810,00
855			Rodzina	4 080 440,68	0,00	4 080 440,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 283 738,35	0,00	2 283 738,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 100,00	0,00	233 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	- 860,00	212 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 644,18	3 644,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	- 2 583,62	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	- 200,56	649,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 578,00	6 015,23	2 988 593,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 600,00	6 015,23	1 173 615,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	28,31	640 028,31

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00	- 13,08	139 286,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	95 000,00	660 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	95 000,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	80 000,00	460 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
Razem:				28 150 963,14	94 840,00	28 245 803,14

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/263/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	810 000,00	1 085 000,00	1 895 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00	1 085 000,00	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 085 000,00	1 895 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -Przebudowa dróg gminnych: ul.Łąkowa, zjazd do Tartaku, ul.Z.Herberta, Ul.Górnicza, ul.Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 474 000,00	20 000,00	3 494 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 304 000,00	20 000,00	3 324 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 700,00	20 000,00	855 700,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	835 700,00	20 000,00	855 700,00
852			Pomoc społeczna	1 215 000,00	- 1 200 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 000,00	- 1 200 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 300,00	15,23	1 396 315,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 300,00	15,23	811 315,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	28,31	640 028,31
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	640 000,00	28,31	640 028,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00	- 13,08	139 286,92
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	139 300,00	- 13,08	139 286,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	85 000,00	15 000,00	100 000,00
Razem				9 549 320,00	- 79 984,77	9 469 335,23

Załącznik nr 4 do Uchwały XVIV/263/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018r.,
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 180,00
Razem:				3 180,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00
Razem:				3 180,00

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

			Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 910,00	0,00	32 910,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	32 910,00		32 910,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00
		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	8 000,00		8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00		19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00

			Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 910,00	0,00	32 910,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	32 910,00	0,00	32 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00		12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00		4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00		2 400,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2020

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2018								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.	2020		
							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	700	70095		Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	855 700,00		0,00	2 468 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
			6057	2 468 300,00	2 468 300,00				2 468 300,00	0,00	0,00			
			6059	855 700,00	855 700,00	0,00	855 700,00		0,00	0,00	0,00			
2	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	
4	852	85219		"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	2 985 000,00	600 000,00	
			6057	2 100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	600 000,00			
			6059	1 500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	2 985 000,00	0,00		
5	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00	
			6057	380 000,00	0,00				0,00	380 000,00	0,00			
			6059	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220 000,00	0,00			
OGÓŁEM					4 686 000,00	3 389 000,00	80 000,00	855 700,00	0,00	0,00	2 468 300,00	3 615 000,00	600 000,00	

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/263/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018r.
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2018rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	17 000	3 000	20 000	0	20 000	0	
	75075	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569	0	7 569		7 569		Wałbrzych (Telebimy-Porozumienie...)
	75095	2319	Pozostała działalność	9 431	3 000	12 431		12 431	0	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	88 000	10 000	98 000	0	0	98 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0	0	2 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	10 000	96 000	0	0	96 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000	95 000	640 000	0	540 000	100 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000	80 000	460 000	0	460 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	15 000	100 000	0	0	100 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	80 000	0	80 000	0	80 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				650 000	108 000	758 000	0	560 000	198 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				650 000,00	108 000,00	758 000,00	0,00	560 000,00	198 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	410 000		410 000	0	410 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	410 000	0	410 000		410 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
852			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	0,00			228 251,32	Dotacja dla Fundacji Merkury Wałbrzych -

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85295	2817	Pozostała działalność	204 722,14	0,00	204 722,14			204 722,14	partnera projektu pn.: "Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój"
	85295	2819	Pozostała działalność	23 529,18	0,00	23 529,18			23 529,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	0	550 000	0	0	550 000	Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina- Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców I i II Etap
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna	60 000	0	60 000	0	60 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	0	60 000		60 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				1 040 000	0,00	1 040 000	0	470 000	798 251	x
OGÓŁEM JSSF				1 040 000	0,00	1 040 000	0	470 000	798 251	
Ogółem dotacje				1 690 000,00	108 000,00	1 798 000,00	0,00	1 030 000,00	996 251,32	x

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **94.840,00 zł**.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **47.436,00 zł**, w tym m.in.

w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 40.400,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z podatku od środków transportowych.

Zwiększa się wartość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: **49.204,00 zł**

- w dziale 751 rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 28.015,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 sierpnia 2018r., Znak: DWB-3122-11/18. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r.

- w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 521,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego, znak: FB-BP.3111.336.2018.GK. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na zwrot kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.,

- w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 5.900,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2018r., Znak: FB-BP.3111.377.2018.KR. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.,

- w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 14.768,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2018r., Znak: FB-BP.3111.410.2018.KR. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.,

- w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: **1.800,00 zł** na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju. Niższe niż pierwotnie przewidywano wpływy z różnych dochodów.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **94.840,00 zł** w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) - w dziale **600** (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.085.000,00 zł do zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju. Przebudowa dróg gminnych: ul.Łąkowa, zjazd do Tartaku, ul.Z.Herberta, Ul.Górnicza, ul.Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju realizowanego w ramach programu

wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" przez Województwo Dolnośląskie.,

- b) - w dziale **600** (Transport) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 30.000,00 zł do zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju”,
- c) w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę: **: 20.000,00 zł.**, dotyczy zadania pn.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój” na pierwsze wyposażenie punktu informacji turystycznej.,
- d) w dziale **921** (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: **15.000,00 zł.** Dotyczy zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Parku Aktywności.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmniejszeniu o kwotę: 79.984,77 zł i po zmianach wynosi: 9.469.335,23 zł. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (-3.876.675,82 zł).

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: **80.000,00 zł.** Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury dokonuje się zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości: 80.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjum im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju w rozdziałach: 80101,80103,80110,85401.

Zmiany spowodowane są zmianami kadrowymi w grupie nauczycieli i koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo, za nauczycieli przebywających na nieplanowanych urlopach zdrowotnych (3 osoby). Oprócz tego w nowym roku szkolnym 2018/2019, został utworzony przy Szkole oddział przedszkolny dla grupy wiekowej 3-5 lat, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu”. realizowanego przez Fundację INCEPTUM. Zwiększenie środków w dziale 80103 paragraf 4010 i paragrafach 4110 i 4440 jest wynikiem tych zmian.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 września br. dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki.

Mając na uwadze powyższe zmiany proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.