

**UCHWAŁA NR II/11/18  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 listopada 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 2018 r. poz.994 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: 25.071.157,89 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.488.980,00 zł, dochody bieżące: 19.582.177,89 zł. Plan wydatków wynosi: 28.947.833,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.621.928,53 zł, wydatki bieżące: 18.325.905,18 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.177.053,89 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.588.980,00 zł, dochody bieżące: 19.588.073,89 zł. Plan wydatków wynosi: 29.053.729,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.696.848,53 zł, wydatki bieżące: 19.356.881,18 zł;

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

**§ 4.** Załącznik nr 10 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

**Maria Drapich**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>354 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>356 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 000,00	2 900,00	356 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 859 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 959 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 000,00	100 000,00	1 522 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	100 000,00	720 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 330 834,64</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 333 834,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 554,00	3 000,00	69 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 200,00	3 000,00	61 200,00
<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>6 791 931,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>6 808 331,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 542 260,00	2 000,00	1 544 260,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	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	1 563 800,00	4 400,00	1 568 200,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	67 000,00	4 400,00	71 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 200,00	10 000,00	242 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>521,00</b>	<b>373,00</b>	<b>894,00</b>
	85195		Pozostała działalność	521,00	373,00	894,00
		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	521,00	373,00	894,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 018,54</b>	<b>- 4 211,00</b>	<b>1 031 807,54</b>
	85216		Zasiłki stałe	238 100,00	- 13 195,00	224 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	- 13 195,00	216 805,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 161,02	8 552,00	166 713,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	8 552,00	142 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 052,00	432,00	38 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 052,00	432,00	33 484,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 903,98</b>	<b>- 12 566,00</b>	<b>4 392 337,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 416 328,35	4 740,00	2 421 068,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 414 000,00	4 740,00	2 418 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 679,63	29 124,00	1 797 803,63
		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	1 757 447,00	29 124,00	1 786 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	70,00	89,00
		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	19,00	70,00	89,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 877,00	- 46 500,00	173 377,00
		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	217 000,00	- 46 500,00	170 500,00
<b>Razem:</b>				<b>25 071 157,89</b>	<b>105 896,00</b>	<b>25 177 053,89</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,00</b>
	50095		Pozostała działalność	29 900,00	0,00	29 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 20,00	1 980,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 444 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 610,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 610,00	0,00	2 444 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 5 950,00	12 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 950,00	18 950,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 035 715,07</b>	<b>16 965,00</b>	<b>1 052 680,07</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 035 715,07	16 965,00	1 052 680,07
		4260	Zakup energii	33 200,00	2 800,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 835,00	14 165,00	115 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 513 800,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 531 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	2 500,00	246 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	210,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	30,00	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 1 430,00	66 070,00
	70095		Pozostała działalność	4 269 700,00	15 000,00	4 284 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 700,00	15 000,00	870 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 400,00</b>	<b>54 290,00</b>	<b>219 690,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 510,00	62 590,00	114 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	- 1 260,00	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 850,00	113 850,00
71035		Cmentarze	57 800,00	200,00	58 000,00
	4260	Zakup energii	650,00	150,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	50,00	6 400,00
71095		Pozostała działalność	56 090,00	- 8 500,00	47 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	- 8 500,00	39 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 173 907,18</b>	<b>58 218,57</b>	<b>5 232 125,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 978,00	9 250,00	117 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 219,00	600,00	13 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 6 400,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	- 3 200,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 800,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 809,00	59 231,00	2 958 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	- 14 634,00	1 805 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 931,00	- 1 031,00	135 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	- 9 000,00	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	- 1 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 890,00	31 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 300,00	10 700,00	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 040,00	2 960,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	4 246,00	49 246,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 2 400,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 675,00	1 930,00	73 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	800,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	130,00	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	1 000,00	11 650,00
75095		Pozostała działalność	2 004 745,18	- 8 992,43	1 995 752,75
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 137,57	22 137,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 304,30	- 5 430,00	1 333 874,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 989,00	- 5 700,00	310 289,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 430,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 950,00	- 350,00	4 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 950,00	- 350,00	4 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	350,00	6 350,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	350,00	6 350,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 481 916,32</b>	<b>5 149,85</b>	<b>4 487 066,17</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	3 078,00	138 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 563,00	2 563,00
	80195	Pozostała działalność	43 403,15	2 071,85	45 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	2 635,00	3 815,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	713,15	- 463,15	250,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 820,94</b>	<b>10 373,00</b>	<b>130 193,94</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	14 000,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00

	85195		Pozostała działalność	521,00	373,00	894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,46	373,00	437,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 975 584,75</b>	<b>1 217,58</b>	<b>1 976 802,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 904,00	- 3 010,00	133 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 904,00	- 3 010,00	133 894,00
	85216		Zasiłki stałe	236 338,23	- 13 195,00	223 143,23
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	- 13 195,00	216 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 310,50	- 178,00	547 132,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	370,00	3 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 624,16	8 552,00	308 176,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 954,00	6 000,00	70 954,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 090,00	1 000,00	11 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 200,00	6 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 9 300,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 752,00	2 432,00	48 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	932,00	28 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	800,00	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	700,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	343 825,51	15 168,58	358 994,09
		3110	Świadczenia społeczne	10 481,19	- 1 132,42	9 348,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	9 991,76	48 991,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 645,98	8 645,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 732,06	8 432,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	189,48	1 489,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 034,39	1 134,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	40,33	200,33

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129,61	1 570,39	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,39	96,61	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 443 764,68</b>	<b>- 11 866,00</b>	<b>4 431 898,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 417 738,35	4 740,00	2 422 478,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 500,00	9 240,00	2 382 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 730,33	29 124,00	1 788 854,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 947,00	64 100,00	1 671 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 15 600,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	- 19 000,00	90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	- 230,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	- 230,00	89,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 977,00	- 46 500,00	189 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 640,00	- 46 700,00	165 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,18	200,00	3 844,18
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	1 000,00	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 058 593,23</b>	<b>- 45 952,00</b>	<b>3 012 641,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	980 000,00	0,00	980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	- 2 600,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 600,00	11 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 738,00	1 150,00	70 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 150,00	9 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 500,00	0,00	159 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	3 000,00	18 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 615,23	4 000,00	1 247 615,23
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	4 000,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	45 135,00	- 1 102,00	44 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 398,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	- 104,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 600,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 1 000,00	200,00
<b>Razem:</b>			28 947 833,71	105 896,00	29 053 729,71

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

Załącznik Nr3 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 494 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 509 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 324 000,00	15 000,00	3 339 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 700,00	15 000,00	870 700,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	855 700,00	15 000,00	870 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 600,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>167 950,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	63 850,00	113 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 850,00	113 850,00
			MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000,00	63 850,00	113 850,00
	71095		Pozostała działalność	47 600,00	- 8 500,00	39 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	- 8 500,00	39 100,00
			OPERAT UZDROWISKOWY - KONTYNUACJA BADAŃ	47 600,00	- 8 500,00	39 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 655 293,30</b>	<b>63 870,00</b>	<b>1 719 163,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA URZĘDU MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 655 293,30	- 11 130,00	1 644 163,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 304,30	- 5 430,00	1 333 874,30
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	678 604,30	- 5 430,00	673 174,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 989,00	- 5 700,00	310 289,00
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	129 989,00	- 5 700,00	124 289,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 9 300,00</b>	<b>5 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	- 9 300,00	5 700,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 9 300,00	5 700,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	15 000,00	- 9 300,00	5 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 436 315,23</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 386 315,23</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 621 928,53</b>	<b>74 920,00</b>	<b>9 696 848,53</b>

## 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						2019 r.	2020	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 uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	870 700,00		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		870 700,00	870 700,00	0,00	870 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71004	6050	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	535 850,00	113 850,00	113 850,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00		0,00	0,00	2 985 000,00	609 300,00		
			6057		2 100 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	609 300,00		
			6059		1 500 000,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 764 850,00</b>	<b>3 467 850,00</b>	<b>134 550,00</b>	<b>870 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 300,00</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>609 300,00</b>		

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

## 1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **105.896,00 zł**.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: 22.300,00 zł , w tym:

zwiększa się wpływy z różnych dochodów w rozdziale 63003 i paragrafie 0970 – 2.900,00 zł,

wpływy z lat ubiegłych w rozdziale 75023 i paragrafie 0940 – 3.000,00 zł,

wpływy z podatku leśnego w rozdziale 75615, paragrafie 0330 – 2.000,00 zł,

wpływy z opłaty uzdrowskiej w rozdziale 75616, paragrafie 0390 – 4.400,00 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618, paragrafie 0480 – 10.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość dotacji ogółem o kwotę: 16.404,00 zł , w tym:

- w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 373,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.656.2018.AD. Środki powyższe przeznaczone są na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni. Realizacja zadania wynikającego z art.7 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- w dziale 852 rozdziale 85216 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 13.195,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.702.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej;

- w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 8.552,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.682.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.,

- w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 432,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.692.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej;

- w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 4.740,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.623.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są na realizację wypłat świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 29.124,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 i 15 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.608.2018.KR; FB-BP.3111.679.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są na realizację wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości: 4.000,00 zł zgodnie z ustawą „za życiem” oraz kwota 25.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- w dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 70,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.636.2018.KR.Środki powyższe przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

- w dziale 855 rozdziale 85504 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 46.500,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018r., Znak: FB-BP.3111.654.2018.KR.Środki powyższe przeznaczone były na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005.0770) o kwotę: **100.000,00** zł.(uzyskano wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano).

## 2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 105.896,00 zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

a) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 15.000,00 zł., dotyczy zadania pn” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój” ,

b) w dziale 710 (Działalność usługowa) dokonuje się korekty wydatków majątkowych

poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę: : 54.290,00 zł., zmiany dotyczą następujących zadań:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” - zwiększenie o kwotę: 63.850,00 zł na podstawie aneksu do umowy – zakończenie zadania w roku 2018 zamiast w roku 2019,

„Operat uzdrowski – kontynuacja badań” – zmniejszenie o kwotę: 8.500,00 zł.

c) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę: 68.870,00 zł., dotyczy następujących zadań:

- Modernizacja pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego” (75011) - zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł,

- Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój(75023) – zwiększenie o kwotę:60.000,00 zł,

- Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój” . Korekta zaangażowania wydatków o kwotę:11.130,00 zł w rozdziale 75095.

d) w dziale 852 (Pomoc społeczna) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych poprzez korektę zaangażowania do zadania pn.” Budowa Centrum Socjalnego w Jedlinie-Zdroju”

e)w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie paragrafu 6230 – tj. dotacji w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Jedlina-Zdrój. Wymian pieców etap II.” W zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie w roku bieżącym.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: 9.8727.978,53 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w dziale 852 dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy w Jedlinie-Zdroju.,

Ponadto dokonuje się zmian wydatków w zakresie niezbędnym do wykonania zadań koniecznych w roku bieżącym.

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).

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.