

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/22  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2022 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: 35.173.043,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.440.918,38 zł, dochody bieżące: 21.732.125,00 zł. Plan wydatków wynosi: 38.609.959,38 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.054.000,00 zł, wydatki bieżące: 21.555.959,38 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 35.174.293,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.440.918,38 zł, dochody bieżące: 21.733.375,00 zł. Plan wydatków wynosi: 39.311.209,38 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.714.000,00 zł, wydatki bieżące: 21.597.209,38zł;

**§ 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 11 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/234/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 193 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 732,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 200,00	10 000,00	2 062 200,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 141 532,00	-10 000,00	1 131 532,00
		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	850 000,00	-15 000,00	835 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 640,00</b>
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 128,38</b>	<b>1 250,00</b>	<b>619 378,38</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		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	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>Razem:</b>				<b>35 173 043,38</b>	<b>1 250,00</b>	<b>35 174 293,38</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/234/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 187 900,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>7 270 400,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 900,00	0,00	217 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 900,00	-149 200,00	68 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 200,00	149 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 970 000,00	82 500,00	7 052 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	82 500,00	6 532 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 607 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 632 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 607 600,00	25 000,00	8 632 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 000,00	25 000,00	8 245 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 454 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 454 100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 632 239,02</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 672 239,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 328 764,02	40 000,00	4 368 764,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	40 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 279 400,36</b>	<b>1 250,00</b>	<b>2 280 650,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	-5 740,00	444 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-5 740,00	444 260,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	1 250,00	131 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	1 250,00	131 250,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 735,98	5 740,00	1 104 475,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 740,00	5 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-13 500,00	536 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	13 500,00	53 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 590 300,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 610 800,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 200,00	20 500,00	545 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 863 800,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>3 383 800,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	520 000,00	2 320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	0,00	74 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 609 959,38</b>	<b>701 250,00</b>	<b>39 311 209,38</b>

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/234/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			GEOTERMIA JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 667 900,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>6 750 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 000,00	82 500,00	6 532 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	82 500,00	6 532 500,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie ŻŁOBKA przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	0,00	82 500,00	82 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 470 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 470 000,00	25 000,00	8 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 000,00	25 000,00	8 245 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
			ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	20 500,00	20 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	520 000,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ /ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW	0,00	520 000,00	520 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 054 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>17 714 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2022r.**w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 175 000,00</b>	700 000,00	<b>5 875 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	700 000,00	700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	175 000,00	0,00	175 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 738 084,00</b>	0,00	<b>1 738 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 084,00	0,00	738 084,00

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2022 rok**

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>										
600			Transport i łączność	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00	Województwo Dolnośląskie
600	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	dotacja na sfinansowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą B. Chrobrego w Jedlinie-Zdroju
600	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	dotacja na sfinansowanie dokumentacji dla zadania - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju
750			Administracja publiczna	15 000	-7 000	8 000	0	8 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	15 000	-7 000	8 000		8 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
855			Rodzina	120 000		120 000			120 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	120 000	0	120 000		0	120 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				135 000	142 200	277 200	0	8 000	269 200	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	0	0	10 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	0	110 000	0	0	110 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000	0	765 000	0	700 000	65 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	0	550 000	0	550 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	0	65 000	0	0	65 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	150 000	0	150 000	0	150 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>1 020 000</b>	<b>142 200</b>	<b>1 162 200</b>	<b>0</b>	<b>708 000</b>	<b>454 200</b>	<b>x</b>
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSFP</b>				<b>1 020 000,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>1 162 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>454 200,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1.Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	420 000		420 000	0	420 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	420 000	0	420 000		420 000	0	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola
926			Kultura fizyczna	74 000	0	74 000	0	74 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000	0	74 000		74 000	0	dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 514 000,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>1 656 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>454 200,00</b>	<b>x</b>



**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 359 500,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 359 500,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 444 800,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 444 800,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 444 800,00</b>

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 1.250,00 zł. Zwiększenia dochodów w rozdziale 85215 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia br. – środki z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na obsługę tego zadania.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się korekty planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu najmu terenów gminnych niebędących w zasobie mieszkaniowych. Dokonuje się również przeniesienia planu dochodów w rozdziale 80104 (Przedszkola) z tytułu wpływu z usług.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 701.250,00 zł / w tym zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę: 41.250,00 zł. Środki na sfinansowanie materiałów dydaktycznych w ramach projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości w wysokości : 40.000,00 zł.

Kwotę: 1.250,00 zł w rozdziale 85215 przeznacza się na wypłatę dodatków energetycznych zgodnie z Decyzją Wojewody.

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 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 12.000,00 zł dla zadania pn” Geotermia Jedlina-Zdrój”. Planuje się sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania.

w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł dla zadania pn” Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny – Modernizacja Parku Południowego”,

w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 82.500,00 zł dla zadania pn: „ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie ŻŁOBKA przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.”,

dodatkowo w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.500,00 zł dla zadania pn: „ Rozbudowa ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W Jedlinie-Zdroju” – koszty dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 520.000,00 zł dla zadania pn: „ Modernizacja systemu gospodarowania odpadami w Gminie Jedlina-Zdrój /zakup i dostawa pojemników”.

Wartość wydatków majątkowych ulega tym samym zwiększeniu o kwotę: 660.000,00 zł i wynosi: 17.714.000,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (- 4.136.916,00 zł).

Rozdysponowano część wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do wysokości: 700.000,00 zł. Zaktualizowano załącznik dotyczący realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami ( zał. Nr 6) oraz załącznik dotyczący planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2022 rok.

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