

UCHWAŁA NR XXXIX/243/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 24 lutego 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 uchwała 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: 35.174.293,38 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 35.212.119,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.440.918,38 zł, dochody bieżące: 21.771.201,00 zł. Plan wydatków wynosi: 39.349.035,38 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.714.000,00 zł, wydatki bieżące: 21.635.035,38zł;

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

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XXXIX/243/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 lutego 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	719 850,00	3 167,00	723 017,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 050,00	3 167,00	15 217,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 167,00	3 167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 962 559,00	0,00	7 962 559,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 837,00	12 000,00	262 837,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	12 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	-12 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-12 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 632 820,00	-8 567,00	10 624 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 084,00	-8 567,00	3 570 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 084,00	-8 567,00	3 570 517,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	619 378,38	22 416,00	641 794,38
	85295		Pozostała działalność	66 300,00	22 416,00	88 716,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 300,00	22 416,00	88 716,00
855			Rodzina	4 213 100,00	20 000,00	4 233 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 000,00	710,00	1 561 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	710,00	710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	710,00	710,00

Razem:	35 174 293,38	37 826,00	35 212 119,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/243/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 lutego 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 270 400,00	3 242,75	7 273 642,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 242,75	3 242,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 242,75	3 242,75
630			Turystyka	8 632 600,00	400 000,00	9 032 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 632 600,00	400 000,00	9 032 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 245 000,00	400 000,00	8 645 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 500,00	0,00	1 205 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00	9 000,00	304 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	905 000,00	-9 000,00	896 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 454 100,00	0,00	4 454 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 100,00	0,00	125 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 672 239,02	0,00	5 672 239,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 368 764,02	-96 457,00	4 272 307,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 400,00	-25 450,00	304 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-460,00	27 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-16 402,00	303 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	-1 915,00	62 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	25 450,00	31 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	0,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-280,00	12 720,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 035 000,00	-81 700,00	1 953 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	4 300,00	144 300,00
80104		Przedszkola	1 010 000,00	-1 240,00	1 008 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-1 240,00	13 760,00
80107		Świetlice szkolne	103 000,00	-2 600,00	100 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
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	542,00	542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450,00	450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	99 755,00	99 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 325,00	16 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	280,00	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 250,00	81 250,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	100,00	148 100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 280 650,36	11 145,04	2 291 795,40
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00	451,04	158 451,04
	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	451,04	451,04
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	-12 500,00	145 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 475,98	-35 382,00	1 069 093,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 500,00	-35 184,30	501 315,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-5 197,70	104 802,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	0,00	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	-10 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	96 464,38	46 076,00	142 540,38

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 402,32	15 146,28	70 548,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 776,88	20 184,30	29 961,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,37	2 607,96	12 148,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,59	3 475,70	5 159,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,31	245,76	1 603,07
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 416,00	4 416,00
855		Rodzina	4 610 800,00	23 338,21	4 634 138,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	616,21	2 132 616,21
		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	616,21	616,21
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 722,00	11 722,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 700,00	11 000,00	556 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 800,00	-520 000,00	2 863 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 000,00	-520 000,00	1 800 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-520 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	100 000,00	865 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	100 000,00	715 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
Razem:			39 311 209,38	37 826,00	39 349 035,38

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/243/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 lutego 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 495 000,00	400 000,00	8 895 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 495 000,00	400 000,00	8 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 245 000,00	400 000,00	8 645 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	- 520 000,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	- 520 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 520 000,00	0,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ /ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW	520 000,00	- 520 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	100 000,00	165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	100 000,00	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				17 714 000,00	0,00	17 714 000,00

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	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
600			Transport i łączność	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00	Województwo Dolnośląskie
600	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00	0,00	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 wojewódzkie nr 381 z ulicą B.Chrobrego w Jedlinie-Zdrój
600	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	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	8 000	0	8 000	0	8 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
				157 200	0	157 200	0	8 000	149 200	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
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	865 000	0	700 000	165 000	
	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	100 000	165 000	0	0	165 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	150 000	0	150 000	0	150 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 042 200	100 000	1 142 200	0	708 000	434 200	x

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				1 042 200,00	100 000,00	1 142 200,00	0,00	708 000,00	434 200,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
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 realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				494 000	0	494 000	0	494 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				494 000	0	494 000	0	494 000	0	
Ogółem dotacje				1 536 200,00	100 000,00	1 636 200,00	0,00	1 202 000,00	434 200,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/243/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 lutego 2022r.,

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość przed zmianą	zmiana	wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 500,00	0,00	1 359 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 500,00	0,00	1 359 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:				1 359 500,00	0,00	1 359 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość przed zmianą	zmiana	wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 800,00	-520 000,00	1 924 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 444 800,00	-520 000,00	1 924 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	0,00	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 800,00	0,00	1 826 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-520 000,00	0,00
Razem:				2 444 800,00	-520 000,00	1 924 800,00

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 37.826,00 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 60020 dokonuje się na podstawie wpływu środków od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę - kwota : 3.167,00 zł,
- b) zwiększenia w rozdziale 85195 w wysokości : 100,00 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków przeznaczonych na zapewnienie transportu na szczepienie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub odpowiednio I grupę oraz dla osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień),
- c) zwiększenia w rozdziale 85295 dokonuje się na podstawie Informacji o pozyskanych środkach na realizację projektu pn. " Działania integracyjne w Jedlinie-Zdrój" . Projekt będzie realizowany w ramach Umowy partnerskiej z Fundacją Merkury w Wałbrzychu w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 9 (9.1.1. Aktywna integracja). Wartość dofinansowania w roku bieżącym wynosi: 22.416,00 zł,
- d) w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości: 20.000,00 zł z tytułu wpływu środków /rozliczenie za lata ubiegłe/.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801(Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę: 8.567,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów – ST3.4750.1.2022 w sprawie informacji o rocznej ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się korekty planu dochodów w zakresie właściwego rozdziału – dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 37.826,00 zł / w tym zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę: 37.826,00 zł.

Kwotę: 22.416,00 zł w rozdziale 85295 przeznaczają się na realizację projektu pn. " Działania integracyjne w Jedlinie-Zdrój" .Udział środków własnych w projekcie wynosić będzie: 36.160,00zł. Gmina jako partner Projektu realizować będzie zadania za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej,

Zwiększenia w rozdziale 85516 dokonuje się na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego (zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę: 11.000,00 zł.

Zmiany w dziale 801 dokonane zostały na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

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: 400.000,00 zł dla zadania pn: Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "ACTIV" w Jedlinie-Zdroju,

w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł dla zadania pn: „ Rozbudowa monitoringu Miejskiego ”.

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

w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00 zł dla zadania pn: „ Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Activ" w Jedlinie-Zdroju”. Planowana rozbudowa infrastruktury pomocniczej do obsługi Lodowiska.

Wartość wydatków majątkowych nie ulega zwiększeniu i wynosi: **17.714.000,00 zł**.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie ulega zmianie i wynosi: (- 4.136.916,00 zł). Zaktualizowano załącznik dotyczący realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami (zał. Nr 5) 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.