

UCHWAŁA NR XL/248/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 24 marca 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 2022r. poz.559 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: 35.212.119,38 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 35.692.272,47 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 21.990.454,09 zł. Plan wydatków wynosi: 39.959.188,47 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.974.900,00 zł, wydatki bieżące: 21.984.288,47 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 XL/248/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 marca 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	723 017,00	120 000,00	843 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	120 000,00	790 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	120 000,00	640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 732,00	140 900,00	3 334 632,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 200,00	140 900,00	2 203 100,00
		6257	Dotacja celowa 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	140 900,00	140 900,00
758			Różne rozliczenia	10 624 253,00	12 656,00	10 636 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 517,00	12 656,00	3 583 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 517,00	12 656,00	3 583 173,00
852			Pomoc społeczna	641 794,38	205 197,09	846 991,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 100,00	4 020,00	71 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 100,00	4 020,00	71 120,00
	85295		Pozostała działalność	88 716,00	201 177,09	289 893,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 250,00	6 250,00
		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	101 350,00	101 350,00
		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	88 716,00	5 200,00	93 916,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 377,09	88 377,09

855			Rodzina	4 233 100,00	1 400,00	4 234 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	1 400,00	281 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 400,00	21 400,00
Razem:				35 212 119,38	480 153,09	35 692 272,47

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/248/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 marca 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 273 642,75	65 000,00	7 338 642,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 052 500,00	65 000,00	7 117 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 532 500,00	65 000,00	6 597 500,00
630			Turystyka	9 032 600,00	109 760,00	9 142 360,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 032 600,00	109 760,00	9 142 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 000,00	100 000,00	8 745 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 500,00	95 900,00	1 301 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 500,00	95 400,00	399 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	95 900,00	295 900,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	95 400,00	-400,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 400,00	-400,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	4 600,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 454 100,00	15 400,00	4 469 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 000,00	15 400,00	4 009 400,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 600,00	45 400,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 672 239,02	12 656,00	5 684 895,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 272 307,02	12 656,00	4 284 963,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 300,00	12 656,00	1 965 956,00

852			Pomoc społeczna	2 291 795,40	230 137,09	2 521 932,49
	85202		Domy pomocy społecznej	404 260,00	30 000,00	434 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 260,00	30 000,00	434 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 093,98	40 000,00	1 109 093,98
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	4 020,00	116 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	4 020,00	106 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	-33 750,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 250,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 540,38	189 867,09	332 407,47
		3110	Świadczenia społeczne	8 464,38	99 503,00	107 967,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 555,50	48 555,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 018,90	8 018,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,10	737,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 552,55	30 552,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,04	2 000,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 000,00	82 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 634 138,21	31 700,00	4 665 838,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	556 700,00	31 700,00	588 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	26 000,00	306 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 300,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	400,00	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 800,00	10 000,00	2 873 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	10 000,00	1 810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	10 000,00	1 710 000,00

Razem:	39 349 035,38	610 153,09	39 959 188,47
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/248/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 marca 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 750 400,00	65 000,00	6 815 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 532 500,00	65 000,00	6 597 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 532 500,00	65 000,00	6 597 500,00
			DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GÓRNEJ W JEDLINIE-ZDROJU)	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego - przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju	0,00	165 000,00	165 000,00
630			Turystyka	8 895 000,00	100 000,00	8 995 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 895 000,00	100 000,00	8 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 000,00	100 000,00	8 745 000,00
			BUDOWA SEZONOWEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA NA KOMPLEKSIE "ACTIV" JEDLINA	720 000,00	- 37 000,00	683 000,00
			Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	2 100 000,00	137 000,00	2 237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	95 900,00	450 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	95 900,00	295 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	95 900,00	295 900,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	200 000,00	95 900,00	295 900,00
710			Działalność usługowa	75 400,00	4 600,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 400,00	4 600,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	4 600,00	20 000,00
			ZMIANA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	15 400,00	4 600,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	194 000,00	- 4 600,00	189 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	- 4 600,00	189 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 600,00	45 400,00
			BEPIECZENSTWO ENERGETYCZNE URZĘDU MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	- 4 600,00	45 400,00
Razem				17 714 000,00	260 900,00	17 974 900,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			5 875 000,00	130 000,00	6 005 000,00
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	700 000,00	130 000,00	830 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	175 000,00	0,00	175 000,00
Rozchody ogółem:			1 738 084,00	0,00	1 738 084,00
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

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 480 153,09 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 dokonuje się w związku z prognozą przyjęcia środków na realizację zadania - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego - przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.
- b) zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 dokonuje się w ramach wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania – środki z tytułu dotacji na współfinansowanie zadania – „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój „
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 dokonuje się na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK, w którym została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 12. 656,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 85230 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca br. – środki z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania Gminy realizowanego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r. Zwiększenie ogółem o kwotę: 4.020,00 zł.
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 o kwotę: 101.350,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca br. – środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w 2022r.
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 o kwotę: 6.250,00 zł w paragrafie 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) dokonuje się na podstawie uzyskanych do dnia informacji wpływów na wydzielonym rachunku Pomocy dla Uchodźców – środki z darowizn zostaną przeznaczone na sfinansowanie pomocy uchodźcom przebywającym na terenie naszej gminy,
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 o kwotę: 88.377,09 zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca br. – środki na sfinansowanie programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł I – kwota: 34.974,54 zł, Moduł II programu – kwota: 53.402,55 zł.
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 o kwotę: 5.200,00 dokonuje się na podstawie wpływu środków z Fundacji Merkury w Wałbrzychu – Lidera Projektu na sfinansowanie zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „ Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w gminie Jedlina-Zdrój,
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 85516 /System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ dokonuje się na podstawie uzyskanych wpływów z lat poprzednich/zwroty za lata poprzednie.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 610.153,09zł / w tym zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00 zł w rozdziale 85395. Środki na sfinansowanie pobytu /wyżywienia i noclegów/ uchodźców z terenu objętego działaniami wojennymi na Ukrainie , którzy

zostali zakwaterowani i przebywają w naszym mieście. W tym celu rozdysponowano część rezerwy – przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

- zwiększenia wydatków w rozdziale 85295 o kwotę: 88.377,09 zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – środki na sfinansowanie programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 85295 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca br. Wydatki na sfinansowanie wypłaty dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w 2022r. Zwiększenie ogółem o kwotę: 101.350,00 zł,

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 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 165.000,00 zł dla zadania pn: „ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego - przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.”,

- w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 137.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP”, Zmniejsza się wartość limitu o kwotę: 37.000,00 zł dla zadania „Budowa sezonowego sztucznego lodowiska na kompleksie "Activ" Jedlina” – korekta po zakończeniu zadania.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu cen gazu i energii elektrycznej (w rozdziale 75023 – 20.000,00 zł, w rozdziale 85219 – 40.000,00 zł).

Wartość wydatków majątkowych ulega tym samym zwiększeniu o kwotę: 260.900,00 zł i wynosi: 17.974.000,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (- 4.266.916,00 zł).

Rozdysponowano część wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do wysokości: 830.000,00 zł (zmiany uwzględnia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

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