

UCHWAŁA NR XLI/254/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 28 kwietnia 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: 35.805.491,47 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 22.103.673,09 zł. Plan wydatków wynosi: 40.072.407,47 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.974.900,00 zł, wydatki bieżące: 22.097.507,47 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 36.200.399,20 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 22.498.580,82 zł. Plan wydatków wynosi: 40.467.315,20 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.974.900,00 zł, wydatki bieżące: 22.492.415,20 zł;

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

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

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

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

§ 5. 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 XLI/254/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 852,23	3 852,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 852,23	3 852,23
		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	3 852,23	3 852,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 334 632,00	100 000,00	3 434 632,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 131 532,00	100 000,00	1 231 532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 636 909,00	35 414,00	10 672 323,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 230,00	25 230,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 230,00	25 230,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 236,00	10 184,00	89 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 184,00	10 184,00
801			Oświata i wychowanie	742 640,00	114 456,00	857 096,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	114 456,00	135 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 456,00	114 456,00
852			Pomoc społeczna	846 991,47	130 023,00	977 014,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	27 885,00	33 885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 885,00	27 885,00
	85295		Pozostała działalność	289 893,09	102 138,00	392 031,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	-6 250,00	0,00
		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	101 350,00	108 388,00	209 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 964,00	74 412,50	173 376,50

	85395		Pozostała działalność	98 964,00	74 412,50	173 376,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 550,00	11 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 964,00	62 862,50	161 826,50
855			Rodzina	4 234 500,00	-63 250,00	4 171 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00	-65 000,00	1 696 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 761 000,00	-65 000,00	1 696 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 400,00	1 750,00	283 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00
Razem:				35 805 491,47	394 907,73	36 200 399,20

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/254/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 220,00	3 852,23	29 072,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 852,23	3 852,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,53	75,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 776,70	3 776,70
600			Transport i łączność	7 338 642,75	30 000,00	7 368 642,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 117 500,00	28 650,00	7 146 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 000,00	229 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-350,00	4 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 242,75	1 350,00	4 592,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
630			Turystyka	9 142 360,00	15 000,00	9 157 360,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 142 360,00	15 000,00	9 157 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745 000,00	0,00	8 745 000,00
750			Administracja publiczna	4 469 500,00	20 000,00	4 489 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 684 895,02	124 640,00	5 809 535,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 284 963,02	10 184,00	4 295 147,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 950,00	10 184,00	315 134,00
	80104		Przedszkola	1 008 760,00	34 456,00	1 043 216,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	14 456,00	74 456,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 300,00	80 000,00	184 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 521 932,49	135 762,42	2 657 694,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	27 885,00	110 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	23 301,00	88 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 013,00	15 213,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	571,00	2 071,00
85295		Pozostała działalność	334 407,47	107 877,42	442 284,89
	3110	Świadczenia społeczne	107 967,38	105 710,42	213 677,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 555,50	2 167,00	50 722,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 964,00	65 162,50	254 126,50
85395		Pozostała działalność	188 964,00	65 162,50	254 126,50
	3110	Świadczenia społeczne	18 960,00	24 186,00	43 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 980,00	35 676,50	196 656,50
855		Rodzina	4 665 838,21	-59 739,42	4 606 098,79
85501		Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00	-65 000,00	1 696 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 745 000,00	-65 000,00	1 680 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 616,21	3 510,58	2 136 126,79
	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	616,21	509,03	1 125,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	3 000,00	1 925 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	1,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 400,00	1 750,00	590 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 450,00	31 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 800,00	60 230,00	2 934 030,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	432 960,00	432 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	-366 960,00	1 343 040,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	25 230,00	160 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	25 230,00	140 230,00
90095		Pozostała działalność	68 800,00	5 000,00	73 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:			40 072 407,47	394 907,73	40 467 315,20

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/254/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 995 000,00	0,00	8 995 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 995 000,00	0,00	8 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745 000,00	0,00	8 745 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	5 350 000,00	- 60 000,00	5 290 000,00
			Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	2 237 000,00	60 000,00	2 297 000,00
Razem				17 974 900,00	0,00	17 974 900,00

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 wojewódzkiej 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	432 960	432 960	0	0	432 960	Porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
	90002	2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	432 960	432 960	0	0	432 960	
<i>Razem</i>				157 200	432 960	590 160	0	8 000	582 160	
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	865 000	0	865 000	0	700 000	165 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubv	550 000	0	550 000	0	550 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000	0	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				985 000	0	985 000	0	700 000	285 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 142 200,00	432 960,00	1 575 160,00	0,00	708 000,00	867 160,00	
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000	0	175 000	0	175 000	0	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000	0	175 000		175 000	0	/Wymiana pieców -dotacje na wymianę ogrzewania dla mieszkańców
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				669 000	0	669 000	0	669 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				669 000	0	669 000	0	669 000	0	
Ogółem dotacje				1 811 200,00	432 960,00	2 244 160,00	0,00	1 377 000,00	867 160,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/254/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 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	1 559 900,00	0,00	1 559 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 559 900,00	0,00	1 559 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	0,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:				1 559 900,00	0,00	1 559 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość przed zmianą	zmiana	wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	432 960,00	432 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	-366 960,00	1 343 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 810 000,00	0,00	1 810 000,00

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 394.907,73 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 01095 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia br. – środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionym przez gminę w I okresie płatniczym 2022r. Zwiększenie ogółem o kwotę: 3.852,23 zł.
- b) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 dokonuje się na podstawie rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych przekazywanych przez zarządców nieruchomości.
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 75802 dokonuje się na wniosek Ministra Finansów z 21 kwietnia 2022 r. nr ST3.4751.9.2022. , w którym została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 25.230,00 zł z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 dokonuje się na wniosek Ministra Finansów z 13 kwietnia 2022 r. nr ST3.4752.2.2022.g , w którym została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 10.184,00 zł ze środków Funduszu Pomocy . Powyższa kwota została przyznana za okres 24.02.2022r. - 31.03.2022r. (dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych - dla uczniów będących obywatelami Ukrainy),
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca br. – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zwiększenie ogółem o kwotę: 114.456,00 zł.
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 85228 o kwotę: 27.885,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia br. – środki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w 2022r.
- g) zmniejszenia 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 informacji o własności rozdziału dotyczy środków z darowizn zostaną przeznaczone na sfinansowanie pomocy uchodźcom przebywającym na terenie naszej gminy, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę: 11.550,00 zł w paragrafie 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) – wartość wpływów do dnia 20.04.2022r.
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 o kwotę: 108.388,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia br. – środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na rok 2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.2700 o kwotę: 62.862,50 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy

przebywających w gminie Jedlina-Zdrój, (bezpłatna pomoc psychologiczna – 32.000,00 zł, świadczenie 300 zł i świadczenie rodzinne – 27.186,00 zł, zlecenie wykonania zdjęć dla uchodźców – 3.676,50 zł),

- j) zmniejszenia dochodów w rozdziale 85501 /Świadczenia wychowawcze/ podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia br. – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2022r. Zmniejszenie ogółem o kwotę: 65.000,00 zł.
- k) zwiększenia dochodów w rozdziale 85516 dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ŻŁOBKA Miejskiego – planowana darowizna dla jednostki z przeznaczeniem na uruchomienie „ Brzdącowego Parku Wodnego” w wysokości: 1.750,00 zł.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 394.907,73 zł

- zwiększenia wydatków w 01095 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I okresie płatniczym 2022r.

Zwiększenie ogółem o kwotę: 3.852,23 zł,

- zmian planu wydatków w dziale 852 i 855 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego . W dziale 852 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę: 135 762,42 zł, zwiększenia w dziale 855 dokonuje się na kwotę ogółem: 65.162,50 zł,

- zmian w planie wydatków w rozdziale 90002 dokonuje się w związku z wyłonieniem wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie . Z dniem 1 maja br. odpady komunalne na podstawie Porozumienia z Gminą Wałbrzych będą segregowane w Wałbrzychu – MZUK. Zwiększa się tym samym plan wydatków w paragrafie 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 432.960,00zł.

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 zmiany nazwy- uszczegółowienie numerów działek dla zadania pn: „ GLINICA droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz. nr 133, 135, 136/2 obręb Glinica)”,

- w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 60.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP”, Zmniejsza się wartość limitu o kwotę: 60.000,00 zł dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni park wodny" Jedlina” .

Wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi: 17.974.900,00 zł.

Pozostałe zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o wnioski kierowników merytorycznych.

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

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