

UCHWAŁA NR XLII/260/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 26 maja 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.1-5 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: 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 36.525.618,60 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 22.823.800,22 zł. Plan wydatków wynosi: 40.852.534,60 zł w tym: wydatki majątkowe: 18.043.900,00 zł, wydatki bieżące: 22.808.634,60 zł;

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

§ 4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 4.1 Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 4.326.916,00 zł., który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Gminy w łącznej wysokości: 6.005.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.678.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 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 XLII/260/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 maja 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 434 632,00	58 000,00	3 492 632,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 100,00	38 000,00	2 241 100,00
		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	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 231 532,00	20 000,00	1 251 532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	240 614,00	7 000,00	247 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 200,00	7 000,00	182 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	7 000,00	20 000,00
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	35 305,99	7 997 864,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 837,00	35 305,99	298 142,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	35 305,99	47 305,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 376,50	175 565,91	348 942,41
	85395		Pozostała działalność	173 376,50	175 565,91	348 942,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 550,00	1 500,00	13 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 826,50	174 065,91	335 892,41
855			Rodzina	4 171 250,00	48 000,00	4 219 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 696 000,00	48 000,00	1 744 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 696 000,00	48 000,00	1 744 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 710,00	1 347,50	1 563 057,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 559 900,00	1 347,50	1 561 247,50

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 347,50	1 347,50
Razem:				36 200 399,20	325 219,40	36 525 618,60

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/260/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 maja 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	9 157 360,00	24 400,00	9 181 760,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 157 360,00	24 400,00	9 181 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745 000,00	4 400,00	8 749 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 400,00	-18 870,00	1 282 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 900,00	1 130,00	401 030,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 130,00	1 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	896 000,00	-20 000,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	4 489 500,00	99 656,91	4 589 156,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 100,00	2 056,91	127 156,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	2 056,91	81 256,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 400,00	97 600,00	4 099 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	-40 000,00	2 410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-12 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	85 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	64 600,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-6 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	6 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 809 535,02	36 040,99	5 845 576,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 295 147,02	-42 659,01	4 252 488,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 134,00	-10 184,00	304 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 598,00	5 178,41	308 776,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 085,00	738,04	62 823,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 720,00	-1 600,00	11 120,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 965 956,00	-36 791,46	1 929 164,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 755,00	78 700,00	178 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	1 600,00	1 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 250,00	77 100,00	158 350,00
851		Ochrona zdrowia	148 100,00	35 320,00	183 420,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	35 320,00	155 320,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 320,00	20 320,00
852		Pomoc społeczna	2 657 694,91	11 477,37	2 669 172,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 700,00	10 000,00	139 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	10 000,00	119 700,00
85216		Zasiłki stałe	158 451,04	451,04	158 902,08
	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	451,04	451,04	902,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 093,98	0,00	1 107 093,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	-1 650,00	51 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 650,00	21 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 020,00	912,00	116 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 020,00	912,00	106 932,00
85295		Pozostała działalność	442 284,89	114,33	442 399,22
	3110	Świadczenia społeczne	213 677,80	114,33	213 792,13
	4227	Zakup środków żywności	4 416,00	-4 416,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 416,00	4 416,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 126,50	125 800,00	379 926,50
85395		Pozostała działalność	254 126,50	125 800,00	379 926,50
	3110	Świadczenia społeczne	43 146,00	16 732,00	59 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,00	768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 500,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 656,50	106 800,00	303 456,50
855		Rodzina	4 606 098,79	51 176,63	4 657 275,42
85501		Świadczenie wychowawcze	1 696 000,00	48 505,00	1 744 505,00

	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	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	48 000,00	1 728 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 126,79	2 671,63	2 138 798,42
	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	1 125,24	1 321,27	2 446,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 000,00	756,00	1 925 756,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,55	594,36	595,91
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 150,00	0,00	590 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 030,00	217,50	2 934 247,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 000,00	217,50	1 810 217,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 040,00	217,50	1 343 257,50
Razem:			40 467 315,20	385 219,40	40 852 534,60

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/260/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 maja 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 995 000,00	4 400,00	8 999 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 995 000,00	4 400,00	8 999 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745 000,00	4 400,00	8 749 400,00
			MODERNIZACJA FONTANNY PRZY PL.ZDROJOWYM W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	150 000,00	150 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	5 290 000,00	- 168 600,00	5 121 400,00
			Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	2 297 000,00	23 000,00	2 320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 900,00	- 20 000,00	430 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	189 400,00	64 600,00	254 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 400,00	64 600,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	64 600,00	110 000,00
			BEPIECZENSTWO ENERGETYCZNE URZĘDU MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU	45 400,00	64 600,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP NIEOZNAKOWANEGO RADIOWOZU - TYPU C - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W WAŁBRZYCHU	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				17 974 900,00	69 000,00	18 043 900,00

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:			6 005 000,00	0,00	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	830 000,00	0,00	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	-60 000,00	1 678 084,00
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	-60 000,00	678 084,00

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	
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	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	8 000	0	8 000	0	8 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	20 000	0	0	20 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
855			Rodzina	120 000	0	120 000	120 000	0	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty ponoszone za mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego).
	85508	2900	Rodziny zastępcze	120 000	0	120 000	120 000	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 960	0	432 960	0	0	432 960	Porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90002	2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	432 960	0	432 960	0	0	432 960	opadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
Razem				710 160	20 000	730 160	120 000	8 000	602 160	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	145 000	0	0	145 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	0	0	10 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	25 000	135 000	0	0	135 000	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 kluby	550 000	0	550 000	0	550 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000	0	165 000	0	0	165 000	dotacje na dofinans.inwesyjci
	92116	2480	Biblioteki	150 000	0	150 000	0	150 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				985 000	25 000	1 010 000	0	700 000	310 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 695 160,00	45 000,00	1 740 160,00	120 000,00	708 000,00	912 160,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	440 000		440 000	0	440 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	440 000	0	440 000		440 000	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000	0	74 000		74 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				689 000	0	689 000	0	689 000	0	x
OGÓLEM JSSFP				689 000	0	689 000	0	689 000	0	
Ogółem dotacje				2 384 160,00	45 000,00	2 429 160,00	120 000,00	1 397 000,00	912 160,00	x

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 325.219,40 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu najmu i dzierżawy /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano/, dodatkowo uzyskano środki z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów – zwiększenie ogółem: 38.000,00 zł,
- b) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 dokonuje się na podstawie rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych przekazywanych przez zarządców nieruchomości – zwiększenie w wysokości: 20.000,00 zł,
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 dokonuje się na podstawie wpływu środków z opłat stanowiących wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie w wysokości: 35.305,99 zł,
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 dokonuje się na wniosek Ministra Finansów z 17 maja 2022 r. nr ST3.4752.3.2022.g , w którym została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 36.041,00 zł ze środków Funduszu Pomocy . Powyższa kwota została przyznana za okres 01.04.2022r. – 30.04.2022r. (dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych - dla uczniów będących obywatelami Ukrainy),
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.2700 o kwotę: 138.024,91 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w gminie Jedlina-Zdrój, (dożywianie – 10.912,00 zł, świadczenia rodzinne i inne 18.256,00 zł, rejestracja w systemie PESEL uchodźców – 2.056,91 zł, wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie -106.800,00 zł,),
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.0960 o kwotę: 1.500,00 zł dokonuje się w oparciu o wpłaty darczyńców na rachunek Funduszu Pomocy w Gminie,
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 85501 /Świadczenia wychowawcze/ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 maja br. – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2022r. Zwiększenie ogółem o kwotę: 48.000,00 zł,
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002/Gospodarka odpadami/ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 16 maja br. – dotacja celowa na realizację zadania pn.” Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój. Zwiększenie ogółem o kwotę: 1.347,50 zł.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 385.219,40 zł

- zwiększenia wydatków w rozdziale 63003 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy kosztów obsługi Fontanny Multimedialnej w mieście,
- zwiększenia wydatków w dziale 750 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy kosztów obsługi informatycznej oraz usług audytorskich,
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych - dla uczniów będących obywatelami Ukrainy). Dodatkowo na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano przesunięcia planu wydatków do rozdziału 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych),
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonuje się poprzez rozdysponowanie środków uzyskanych z wpływu za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie w wysokości: 35.320,00 zł,. Część kwoty w wysokości: 25.000,00 zł stanowić będzie zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania ustawowego – przeciwdziałanie alkoholizmowi, Kwota 10.320,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 855 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego w wysokości: 48.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zwroty dotacji wraz z należnymi odsetkami w wysokości: 2.420,63 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 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: 23.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP”, Zmniejsza się wartość limitu o kwotę: 168.600,00 zł dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni park wodny” Jedlina”
- w ramach nowopowstałego zadania pn. „ MODERNIZACJA FONTANNY PRZY PL.ZDROJOWYM W JEDLINIE-ZDROJU” zabezpiecza się środki w wysokości: 150.000,00 zł.
- w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 64.600 zł dla zadania pn” zadania „Bezpieczeństwo energetyczne w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju" „”,
- na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75405 o kwotę: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego radiowozu policyjnego Typu C, który będzie użytkowany przez funkcjonariuszy w Głuszycy. Środki przekazane zostaną w formie dotacji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: 69.000,00 zł i po zmianie wynosi: 18.043.900,00 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 uległa zmianie i wynosi: (- 4.326.916,00 zł). W związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości : 176.242,85 zł zaktualizowano załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej. Wartość rozchodów po zmianie wynosi: 1.678 084,00 zł.

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