

**UCHWAŁA NR XLIV/269/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 czerwca 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: 36.637.297,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 22.935.479,52 zł. Plan wydatków wynosi: 40.964.213,90 zł w tym: wydatki majątkowe: 18.043.900,00 zł, wydatki bieżące: 22.920.313,90 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 36.944.133,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 23.242.315,52 zł. Plan wydatków wynosi: 41.211.049,90 zł, w tym: wydatki majątkowe: 17.983.900,00 zł, wydatki bieżące: 23.227.149,90 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: 4.266.916,00 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: 1.738.084,00 zł zgodnie z załącznikiem 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 XLIV/269/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	843 017,00	15 333,00	858 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00	14 000,00	804 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 217,00	1 333,00	16 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 167,00	1 333,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 632,00	54 300,00	3 546 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 100,00	45 000,00	2 286 100,00
		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	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 251 532,00	9 300,00	1 260 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 300,00	14 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 997 864,99	5 000,00	8 002 864,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 400,00	3 500,00	2 248 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	900,00	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 600,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	10 672 323,00	104 872,00	10 777 195,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 583 173,00	115 056,00	3 698 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 173,00	115 056,00	3 698 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 420,00	-10 184,00	79 236,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 184,00	-10 184,00	0,00
852			Pomoc społeczna	977 014,47	8 368,00	985 382,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 228,38	8 120,00	218 348,38

		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	8 120,00	8 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 120,00	248,00	71 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 120,00	248,00	71 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 616,71	117 417,00	578 033,71
	85395		Pozostała działalność	460 616,71	117 417,00	578 033,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 050,00	1 000,00	14 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 566,71	116 417,00	563 983,71
855			Rodzina	4 219 255,00	1 546,00	4 220 801,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 150,00	1 546,00	284 696,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00	1 546,00	22 946,00
Razem:				36 637 297,90	306 836,00	36 944 133,90

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/269/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 368 642,75	600 000,00	7 968 642,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 146 150,00	600 000,00	7 746 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597 500,00	600 000,00	7 197 500,00
630			Turystyka	9 181 760,00	-410 000,00	8 771 760,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 181 760,00	-410 000,00	8 771 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 749 400,00	-510 000,00	8 239 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 530,00	40 000,00	1 322 530,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	876 000,00	40 000,00	916 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	4 589 968,96	-13 821,00	4 576 147,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 000,00	-13 821,00	4 085 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	11 179,00	346 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 845 576,01	-62 738,00	5 782 838,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 488,01	-77 794,00	4 174 694,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 950,00	-5 000,00	299 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	5 000,00	36 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929 164,54	72 206,00	2 001 370,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 524,02	-150 000,00	353 524,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 300,00	18 056,00	202 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 556,00	6 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 500,00	195 500,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 669 172,28	19 529,00	2 688 701,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 700,00	8 328,00	148 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 700,00	8 328,00	128 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 093,98	8 120,00	1 115 213,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 590,00	5 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 740,00	8 120,00	13 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-590,00	10,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 932,00	3 081,00	120 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 932,00	33,00	106 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 048,00	13 048,00
85295		Pozostała działalność	442 399,22	0,00	442 399,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 722,50	-1 683,00	49 039,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 552,55	1 683,00	32 235,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 788,75	52 866,00	543 654,75
	85395	Pozostała działalność	490 788,75	52 866,00	543 654,75
	4300	Zakup usług pozostałych	414 318,75	52 866,00	467 184,75
855		Rodzina	4 657 280,42	21 000,00	4 678 280,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 744 505,00	0,00	1 744 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 000,00	6 000,00	1 734 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 798,42	1 000,00	2 139 798,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 756,00	1 000,00	1 926 756,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 150,00	20 000,00	610 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 000,00	40 500,00
Razem:			40 964 213,90	246 836,00	41 211 049,90

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/269/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 815 400,00	600 000,00	7 415 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 597 500,00	600 000,00	7 197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597 500,00	600 000,00	7 197 500,00
			DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.gÓRNEJ W JEDLINIE-ZDROJU)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			MODERNIZACJA ULICY KRÓTKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 000 000,00	800 000,00	5 800 000,00
630			Turystyka	8 999 400,00	- 510 000,00	8 489 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 999 400,00	- 510 000,00	8 489 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 749 400,00	- 510 000,00	8 239 400,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	400 000,00	325 000,00	725 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	5 121 400,00	- 1 060 000,00	4 061 400,00
			Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	2 320 000,00	200 000,00	2 520 000,00
			Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	254 000,00	- 20 000,00	234 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	- 20 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
			BEPIECZENSTWO ENERGETYCZNE URZĘDU MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	798 664,02	- 150 000,00	648 664,02
	80101		Szkoły podstawowe	798 664,02	- 150 000,00	648 664,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLENEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	20 500,00	20 000,00	40 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 500,00	20 000,00	40 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 000,00	40 500,00
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			18 043 900,00	- 60 000,00	17 983 900,00

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:			1 678 084,00	60 000,00	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	678 084,00	60 000,00	738 084,00

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 306.836,00 zł .

- a) zwiększenia dochodów w dziale 600 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu odszkodowań za zniszczone przystanki komunikacyjne oraz z tytułu niewykonania umów – zwiększenie ogółem: 15.333,00 zł,;
- b) zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu najmu i dzierżawy /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano– zwiększenie ogółem: 45.000,00 zł;
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu odsetek – zwiększenie ogółem: 9.300,00 zł;
- d) zwiększenia dochodów w rozdziałach 75601 i 75615 dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie w wysokości: 1.500,00 zł, oraz z tytułu podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawych – w łącznej wysokości: 3.500,00 zł;
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 dokonuje się na wniosek Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 r. nr ST3.4750.17.2022.1.g , w którym została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 115.056,00 zł .Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022r.;
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 dokonuje się na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB-BP.3111.130.2022.MJ w której została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 8.120,00 zł. Powyższa kwota dotacji została przyznana na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 85230 dokonuje się na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB-BP.3111.163.2022.MJ w której została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 248,00 zł. Powyższa kwota dotacji została przyznana na wypłacenie świadczeń w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.2700 o kwotę: 116.417,00 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w gminie Jedlina-Zdrój, (dodatkowe zadania oświatowe – 42.206,00 zł, świadczenia rodzinne - 1.000,00 zł, wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie - 73.2111,00 zł,),
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.0960 o kwotę: 1.000,00 zł dokonuje się w oparciu o wpłaty darczyńców na rachunek Funduszu Pomocy w Gminie,
- j) zwiększenia dochodów w rozdziale 85516 /System opieki nad dziećmi do lat 3/ dokonuje się na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych. Zwiększenie ogółem o kwotę: 1.546,00 zł,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 246.836,00 zł

- zwiększenia wydatków w rozdziale 63003 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy kosztów obsługi utrzymania infrastruktury turystycznej w mieście,
- zwiększenia wydatków w dziale 700 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy kosztów obsługi zarządu i zwiększenia stawek usług zarządców nieruchomości gminnych,
- 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 zwiększono plan wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022r
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego w wysokości: 8.120,00 zł. Ponadto skorygowano plan wydatków w oparciu o wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy w wysokości: 52.866,00 zł - wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców,
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 855 dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy w wysokości: 1,000,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych;

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: 800.000,00 zł dla zadania pn” POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego). Z uwagi na wyższe niż pierwotnie przewidywano koszty w/w inwestycji w ostatecznych informacjach oferentów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego proponuje się zwiększyć limit dla tego zadania; Zmniejsza się wartość limitu o kwotę: 800.000,00 zł dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni park wodny" Jedlina”;
- w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 200.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP”, Zmniejsza się wartość limitu o kwotę: 200.000,00 zł dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni park wodny" Jedlina”
- w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 275.000,00 zł dla zadania pn” Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Activ" w Jedlinie-Zdroju”, Zmniejsza się wartość limitu o kwotę: 150.000,00 zł dla zadania „Zielona szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju" oraz limit dla zadania pn.” Droga dojazdowa do gruntów rolnych (przebudowa drogi gminnej ul.Górnej w Jedlinie-Zdroju) w wysokości: 200.000,00 zł.

- w ramach nowopowstałego zadania rozdziale 63003 pn. „ Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra” zabezpiecza się środki w wysokości: 25.000,00 zł (zabezpieczenie środków w celu wykonania dokumentacji technicznej dla zadania),

- w ramach nowopowstałego zadania rozdziale 85516 pn. „ Modernizacja placu zabaw Żłobka Miejskiego w Jedlinie – Zdroju” zabezpiecza się środki w wysokości: 20.000,00 zł, a w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł dla zadania pn” zadania „Bezpieczeństwo energetyczne w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju” . Oferta wykonawcy okazała się niższa od szacunkowej wartości zadania.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmniejszeniu o kwotę: 60.000,00 zł i po zmianie wynosi: 17.983.900,00 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: (- 4.266.916,00 zł).

zaktualizowano załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej. Wartość rozchodów po zmianie wynosi: 1.738 084,00 zł.

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