

UCHWAŁA NR XLV/273/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. poz. 1634 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: 37.148.412,29 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 23.446.593,91 zł. Plan wydatków wynosi: 41.415.328,29 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.983.900,00 zł, wydatki bieżące: 23.431.428,29 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 37.437.401,84 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 23.743.583,46 zł. Plan wydatków wynosi: 41.704.317,84 zł, w tym: wydatki majątkowe: 17.983.900,00 zł, wydatki bieżące: 23.738.417,84 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:

a) emisją obligacji komunalnych w wysokości: 5.000.000,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości: 830.000,00zł,

c) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 175.000,00zł 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. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 XLV/273/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 546 932,00	66 200,00	3 613 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 100,00	40 000,00	2 326 100,00
		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	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 832,00	26 200,00	1 287 032,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	532,00	500,00	1 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	5 700,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	247 614,00	1 000,00	248 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 200,00	1 000,00	183 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 002 864,99	8 263,00	8 011 127,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 248 900,00	400,00	2 249 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	400,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 142,99	4 363,00	302 505,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 637,00	4 363,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 779 511,30	198 006,00	10 977 517,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 698 229,00	47 478,00	3 745 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 698 229,00	47 478,00	3 745 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 552,30	150 528,00	232 080,30

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 528,00	150 528,00
852			Pomoc społeczna	1 109 591,47	14 078,08	1 123 669,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	-208,92	1 041,08
		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	1 250,00	-208,92	1 041,08
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	500,00	158 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 348,38	13 787,00	232 135,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	13 787,00	148 087,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 786,80	56,47	655 843,27
	85395		Pozostała działalność	655 786,80	56,47	655 843,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 050,00	2 708,05	16 758,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 736,80	-2 651,58	639 085,22
855			Rodzina	4 220 801,00	1 386,00	4 222 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 744 000,00	505,00	1 744 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00	11 815,00	2 151 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 715,00	1 715,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 500,00	17 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	46,00	51,00
		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	5,00	46,00	51,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00	-18 000,00	34 100,00
	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	52 100,00	-18 000,00	34 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 696,00	7 020,00	291 716,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 946,00	1 400,00	24 346,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	5 620,00	7 370,00
Razem:			37 148 412,29	288 989,55	37 437 401,84

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/273/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 968 642,75	-32 500,00	7 936 142,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 746 150,00	-32 500,00	7 713 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	10 000,00	256 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 500,00	32 500,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 500,00	-75 000,00	7 122 500,00
630			Turystyka	8 771 760,00	67 400,00	8 839 160,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 771 760,00	67 400,00	8 839 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 000,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 400,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	-5 000,00	44 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	64 000,00	314 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 530,00	79 900,00	1 402 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 030,00	59 900,00	460 930,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 130,00	14 900,00	16 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 900,00	45 000,00	340 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	916 000,00	20 000,00	936 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	-34 000,00	61 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	-34 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-34 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 578 491,35	-14 900,00	4 563 591,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 179,00	-19 300,00	4 065 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 070,00	700,00	3 770,00
	75095		Pozostała działalność	58 000,00	4 400,00	62 400,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	2 800,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 782 838,01	156 198,84	5 939 036,85

80101		Szkoły podstawowe	4 174 694,01	198 006,00	4 372 700,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 776,41	40 000,00	348 776,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 823,04	10 528,00	73 351,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 001 370,54	147 478,00	2 148 848,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 356,00	0,00	202 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 056,00	2 500,00	8 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	-2 500,00	193 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 455,00	-41 807,16	136 647,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 350,00	-41 807,16	116 542,84
851		Ochrona zdrowia	183 420,00	10 000,00	193 420,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 320,00	10 000,00	165 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	10 000,00	30 320,00
852		Pomoc społeczna	2 812 910,28	13 281,08	2 826 191,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 250,00	-208,92	131 041,08
	3110	Świadczenia społeczne	131 250,00	-208,92	131 041,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 115 213,98	13 787,00	1 129 000,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 315,70	13 787,00	515 102,70
	85295	Pozostała działalność	563 808,22	-297,00	563 511,22
	3110	Świadczenia społeczne	335 201,13	-297,00	334 904,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 228,75	41 439,63	661 668,38
	85395	Pozostała działalność	620 228,75	41 439,63	661 668,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 708,05	14 508,05
	4300	Zakup usług pozostałych	543 758,75	38 731,58	582 490,33
855		Rodzina	4 679 432,42	-17 530,00	4 661 902,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 950,42	424,00	2 141 374,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 927 908,00	424,00	1 928 332,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	46,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	46,00	51,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00	-18 000,00	34 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	-18 000,00	34 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 150,00	0,00	610 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 100,00	10 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	-2 700,00	28 750,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	-20 000,00	20 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 247,50	4 700,00	2 938 947,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 700,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 700,00	10 200,00
926		Kultura fizyczna	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	15 000,00	89 000,00
Razem:			41 415 328,29	288 989,55	41 704 317,84

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/273/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 415 400,00	- 95 000,00	7 320 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 197 500,00	- 95 000,00	7 102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 500,00	- 95 000,00	7 102 500,00
			GLINICA droga dojazdowa do gruntów rolnych" (dz. nr 133, 135, 136/2 obręb Glinica)	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego - przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju	165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
630			Turystyka	8 489 400,00	84 000,00	8 573 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 489 400,00	84 000,00	8 573 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	84 000,00	334 000,00
			Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	0,00	24 000,00	24 000,00
			Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	250 000,00	60 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 900,00	45 000,00	475 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 900,00	45 000,00	340 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 900,00	45 000,00	340 900,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	295 900,00	45 000,00	340 900,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	- 34 000,00	46 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	60 000,00	- 34 000,00	26 000,00
855			Rodzina	40 500,00	0,00	40 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 500,00	0,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	- 20 000,00	20 500,00
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				17 983 900,00	0,00	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:			1 738 084,00	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

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	20 000	0	20 000	0	0	20 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	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				730 160	0	730 160	120 000	8 000	602 160	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	145 000	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	135 000	0	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				1 010 000	0	1 010 000	0	700 000	310 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 740 160,00	0,00	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	15 000	89 000	0	89 000	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	15 000	89 000		89 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				689 000	15 000	704 000	0	704 000	0	x
OGÓLEM JSSFP				689 000	15 000	704 000	0	704 000	0	
Ogółem dotacje				2 429 160,00	15 000,00	2 444 160,00	120 000,00	1 412 000,00	912 160,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 305,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 305,99
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 305,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 288.989,55 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 70005.0780 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu zbycia udziałów w Spółce InWałbrzych – zwiększenie dochodów majątkowych w wysokości: 10.000,00 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: 30.000,00 zł;
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu odsetek oraz wpływu rozliczeń z lat ubiegłych /rozliczenia roczne Zarządców Nieruchomości – nadpłaty/ – zwiększenie ogółem: 26.200,00 zł;
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 75023 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie ogółem: 1.000,00 zł;
- e) 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: 3.500,00 zł, oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawych – w wysokości: 400,00 zł;
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano wpływu z różnych opłat – zwiększenie w wysokości: 4.363,00 zł,
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia br, Znak ST3.4750.21.2022.g – zwiększenie w wysokości: 17.438,00 zł. Środki przeznaczone są wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych – zmiana od dnia 1 września br,
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów - pismo Znak ST3.4750.19.2022.g – zwiększenie w wysokości: 30.040,00 zł. Środki przeznaczone są wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych logopedów lub terapeutów z dniem 1 września br.,
- i) zmniejszenia dochodów w rozdziale 85215 /dodatki mieszkaniowe/ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.13.2022.MK. Zmniejszenie ogółem o kwotę: 208,92 zł,
- j) zwiększenia dochodów w rozdziale 85216 /Zasiłki stałe/ dokonuje się na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych. Zwiększenie ogółem o kwotę: 500,00 zł,
- k) zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 /Ośrodki Pomocy Społecznej dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.229.2022.MJ. Zwiększenie ogółem o kwotę: 13.787,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są na wypłatę dofinansowania tj. wypłatę dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- l) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.2700 o kwotę: 67.315,42 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w gminie Jedlina-Zdrój, (wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie),
- m) zwiększenia dochodów w rozdziale 85501 /Świadczenia wychowawcze/ dokonuje się na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek. Zwiększenie ogółem o kwotę: 505,00 zł,
- n) zwiększenia dochodów w rozdziale 85502 /Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki .../ dokonuje się na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek. Zwiększenie ogółem o kwotę: 11.815,00 zł,
- o) zwiększenia dochodów w rozdziale 85513 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.232.2022.MJ. Zmniejszenie ogółem o kwotę 18.000,00 zł. Środki powyższe przeznaczone były na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- p) zwiększenia dochodów w rozdziale 85503 /Karta dużej rodziny/ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.133.2022.MJ. Zwiększenie ogółem o kwotę: 46,00 zł.
- q) 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: 1.400,00 zł,

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z otrzymanymi środkami z tytułu darowizny – w celu modernizacji letniego Placu Zabaw Żłobka. Zwiększenie ogółem o kwotę: 5.620,00 zł,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 288.989,55zł

- 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 funduszu remontowego i zwiększenia stawek usług zarządców nieruchomości gminnych,
- zmiany 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 oraz nauczycieli z dniem 1 września 2022r.,
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości: 10.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w mieście,
- zmian planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy w wysokości: 38.731,58 zł - wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców,

- zmian planu wydatków bieżących w dziale 855 dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka o zmianę planu wydatków jednostki,

- zmian planu wydatków bieżących w dziale 926 o kwotę: 15.000,00 zł dokonuje się na podstawie zwiększenia planu dotacji na rok 2022 dla klubu Sportowego KS Zdrój,

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 zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00 zł 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: 64.000,00 zł dla zadania pn" Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP", W tym zwiększa się wartość zakupów inwestycyjnych na zakup 2 robotów koszących w Parku Północnym,

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 45.000,00 zł dla zadania pn" Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój" – dotyczy planowanej inwestycji przy ul. Piastowskiej,

- w rozdziale 71035 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 34.000,00 zł dla zadania pn" Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju,

- w ramach nowopowstałego zadania rozdziale 85516 pn. „ Modernizacja placu zabaw Żłobka Miejskiego w Jedlinie – Zdroju" zabezpiecza się środki w paragrafie 6060 w wysokości: 20.000,00 zł,

Wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi: 17.983.900,00 zł.

Pozostałe zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o Decyzje Wojewody Dolnośląskiego oraz 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). zaktualizowano załączniki nr 11 i nr 13 do Uchwały budżetowej. Wartość rozchodów nie ulega zmianie i wynosi: 1.738 084,00 zł.

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