

UCHWAŁA NR XLVI/281/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 września 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.559t.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: 37.437.401,84 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.701.818,38 zł, dochody bieżące: 23.735.583,47 zł. Plan wydatków wynosi: 41.704.317,84 zł w tym: wydatki majątkowe: 17.983.900,00 zł, wydatki bieżące: 23.720.417,84 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 39.075.121,84 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 25.363.303,46 zł. Plan wydatków wynosi: 43.342.037,84 zł, w tym: wydatki majątkowe: 17.983.900,00 zł, wydatki bieżące: 25.358.137,84 zł;

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

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

§ 5. Załącznik nr 13 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 XLVI/281/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 września 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 613 132,00	4 794,00	3 617 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 100,00	4 794,00	2 330 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 794,00	24 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 011 127,99	56 604,00	8 067 731,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 249 300,00	3 000,00	2 252 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 928 000,00	40 000,00	1 968 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 505,99	10 604,00	313 109,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 305,99	5 604,00	52 909,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 977 517,30	30 824,00	11 008 341,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 080,30	30 824,00	262 904,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 352,00	181 352,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 528,00	-150 528,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	857 096,00	500,00	857 596,00
	80104		Przedszkola	135 456,00	500,00	135 956,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 123 669,55	1 530 167,00	2 653 836,55

	85216		Zasiłki stałe	158 500,00	167,00	158 667,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	167,00	667,00
	85295		Pozostała działalność	513 440,09	1 530 000,00	2 043 440,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 843,27	2 398,00	658 241,27
	85395		Pozostała działalność	655 843,27	2 398,00	658 241,27
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	16 758,05	16 758,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 758,05	-16 758,05	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 064,78	6 064,78
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 376,00	69 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 042,44	566 042,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 085,22	-639 085,22	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 255,00	12 322,00	26 577,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 255,00	12 322,00	26 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 255,00	12 322,00	26 577,00
855			Rodzina	4 222 187,00	111,00	4 222 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 815,00	111,00	2 151 926,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 715,00	111,00	1 826,00
			Razem:	37 437 401,84	1 637 720,00	39 075 121,84

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/281/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 września 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 936 142,75	218 000,00	8 154 142,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 713 650,00	218 000,00	7 931 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	273 000,00	529 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-23 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122 500,00	-20 000,00	7 102 500,00
630			Turystyka	8 839 160,00	29 240,00	8 868 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 839 160,00	29 240,00	8 868 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 040,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	3 900,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-770,00	9 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	24 000,00	338 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 430,00	17 500,00	1 419 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 930,00	36 500,00	497 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 900,00	40 000,00	380 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	936 000,00	-19 000,00	917 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-44 000,00	91 000,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 563 591,35	-40 200,00	4 523 391,35

75011		Urzędy wojewódzkie	130 312,35	-9 000,00	121 312,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,30	-4 000,00	5 016,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-5 000,00	5 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	-40 000,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 879,00	9 000,00	4 074 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 179,00	15 000,00	361 179,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-3 200,00	71 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-3 200,00	58 800,00
75095		Pozostała działalność	62 400,00	3 000,00	65 400,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	3 000,00	12 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	3 600,00	101 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	2 600,00	32 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 600,00	12 600,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	13 000,00	243 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00	-150 000,00	130 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-150 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-150 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 939 036,85	40 000,00	5 979 036,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 372 700,01	14 842,00	4 387 542,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	1 250,00	141 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 950,00	22 000,00	321 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 776,41	69 150,00	417 926,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 351,04	-22 000,00	51 351,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	555,00	37 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	16 100,00	60 100,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-6 100,00	143 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	600,00	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 848,54	-67 713,00	2 081 135,54
	80104		Przedszkola	1 043 216,00	-23 600,00	1 019 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 550,00	38 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 550,00	2 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	542,00	-450,00	92,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450,00	-450,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 647,84	49 208,00	185 855,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 325,00	11 323,00	27 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	85,00	1 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 542,84	37 800,00	154 342,84
851			Ochrona zdrowia	193 420,00	0,00	193 420,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 826 191,36	1 535 721,00	4 361 912,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 041,08	5 000,00	136 041,08
		3110 Świadczenia społeczne	131 041,08	5 000,00	136 041,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 000,98	-60 939,00	1 068 061,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 102,70	-50 000,00	465 102,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 802,30	-8 600,00	96 202,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-339,00	12 661,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	563 511,22	1 591 660,00	2 155 171,22
		3110 Świadczenia społeczne	334 904,13	1 528 467,40	1 863 371,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 039,50	51 392,60	100 432,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,90	8 600,00	16 618,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,10	1 200,00	1 937,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 668,38	0,00	661 668,38
	85395	Pozostała działalność	661 668,38	0,00	661 668,38
		3110 Świadczenia społeczne	59 878,00	-59 878,00	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 490,33	582 490,33
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 878,00	59 878,00
		4300 Zakup usług pozostałych	582 490,33	-582 490,33	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 024,00	4 024,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 024,00	-4 024,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 255,00	12 322,00	46 577,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 255,00	12 322,00	46 577,00
		3240 Stypendia dla uczniów	34 255,00	12 322,00	46 577,00
855		Rodzina	4 661 902,42	-3 463,00	4 658 439,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 374,42	2 398,00	2 143 772,42
		3110 Świadczenia społeczne	1 928 332,00	-6 332,00	1 922 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 730,00	8 730,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 722,00	-5 861,00	5 861,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	-861,00	861,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 150,00	0,00	610 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	750,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	-750,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 947,50	-20 000,00	2 918 947,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 800,00	0,00	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				41 704 317,84	1 637 720,00	43 342 037,84

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/281/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 września 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 320 400,00	0,00	7 320 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 102 500,00	0,00	7 102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 102 500,00	0,00	7 102 500,00
			GLINICA droga dojazdowa do gruntów rolnych" (dz. nr 133, 135, 136/2 obręb Glinica)	750 000,00	- 10 000,00	740 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	110 000,00	10 000,00	120 000,00
630			Turystyka	8 573 400,00	4 000,00	8 577 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 573 400,00	4 000,00	8 577 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	4 000,00	338 000,00
			Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	24 000,00	4 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 900,00	- 4 000,00	471 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 900,00	40 000,00	380 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 900,00	40 000,00	380 900,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	340 900,00	40 000,00	380 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	- 44 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 44 000,00	91 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	135 000,00	- 44 000,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			WZMOCNIENIE BEZPIECZENSTWA W JEDLINIE-ZDROJU POPRZEZ MODERNIZACJĘ MONITORINGU MIEJSKIEGO	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				17 983 900,00	0,00	17 983 900,00

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	9 600	3 000	12 600	0	12 600	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	9 600	3 000	12 600	0	12 600	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000	0	0	20 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozy 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				731 760	3 000	734 760	120 000	12 600	602 160	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	145 000	0	148 000	0	0	148 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	10 000	3 000	13 000	0	0	13 000	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	3 000	1 013 000	0	700 000	313 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 741 760,00	6 000,00	1 747 760,00	120 000,00	712 600,00	915 160,00	
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	89 000	0	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	89 000	0	89 000		89 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				704 000	0	704 000	0	704 000	0	x
OGÓLEM JSSFP				704 000	0	704 000	0	704 000	0	
Ogółem dotacje				2 445 760,00	6 000,00	2 451 760,00	120 000,00	1 416 600,00	915 160,00	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	177 909,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 909,99
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 909,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	178 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
	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: 1.637.720,00 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 70005.0920 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu odsetek – zwiększenie dochodów w wysokości: 4.794,00 zł,;
- b) zwiększenia dochodów w rozdziale 75601 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej/wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano – zwiększenie ogółem: 3.000,00 zł;
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 75615 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych/wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano – zwiększenie ogółem: 3.000,00 zł;
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 75616 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych/wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano – zwiększenie ogółem: 40.000,00 zł;
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym oraz wpływy z różnych opłat /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano – zwiększenie ogółem: 10.604,00 zł;
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia uczniów – Obywateli Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – zwiększenie ogółem: 30.824,00 zł;
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 /Przedszkola/ dokonuje się na podstawie wpływu z usług. Zwiększenie ogółem o kwotę: 500,00 zł,
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 85216 /Zasiłki stałe/ dokonuje się na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych. Zwiększenie ogółem o kwotę: 167,00 zł,
- i) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.530.000,00 zł - w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września br. o podziale środków przyznanych na podstawie art.4 ust 4. ustawy z dnia 5 sierpnia br. (Dz. U. z 2022 r.poz.1692) o dodatku węglowym na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
- j) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę: 2.398,00 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w gminie Jedlina-Zdrój, (wypłata świadczeń rodzinnych),. Dodatkowo w niniejszym rozdziale zweryfikowano zapisy klasyfikacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca br., w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- k) zwiększenia dochodów w rozdziale 85415 /Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym/ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2.09.2022r. – Znak : KO.ZFK.3146.12.26.2022. Zwiększenie ogółem o kwotę 12.322,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są na opłacenie stypendiów socjalnych dla uczniów w okresie IX-XII br.,

- l) 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: 111,00 zł,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 1.637.720,00zł

Zmiany planu wydatków w zakresie oświaty, pomocy społecznej oraz rozdziału 855 – rodzina dokonuje się w oparciu o wnioski Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju.

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy zapewnienia kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w okresie zimowym 2022/2023.

W tym celu zabezpieczono zwiększenie paragrafu 4300 o kwotę: 273.000,00 zł. (w tym 90.000,00 pochodzi ze środków rezerwy celowej na ten rok budżetowy),

- zwiększenia wydatków w rozdziale 63003 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy kosztów obsługi inspektora nadzoru infrastruktury turystycznej w mieście,

- zwiększenia wydatków w dziale 700 dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu – zmiana dotyczy kosztów obsługi funduszu remontowego, energii i zwiększenia stawek usług zarządców nieruchomości gminnych,

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 758 dokonuje się zmniejszając limit rezerwy ogólnej o kwotę: 150.000,00 zł (w tym: 60.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty składek ZUS nauczycieli),

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.530.000,00 zł - w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września br. o podziale środków przyznanych na podstawie art.4 ust.4.ustawy z dnia 5 sierpnia br. (Dz. U. z 2022 r.poz.1692) o dodatku węglowym na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Pozostałe zmiany wydatków w tym rozdziale dokonane zostały w oparciu zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca br. poz. 1571) w zakresie uszczegółowienia ewidencji wydatków – pomoc dla obywateli Ukrainy.

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: 10.000,00 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: 4.000,00 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: 40.000,00 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: 44.000,00 zł dla zadania pn” Adaptacja i Modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju,

- w ramach nowopowstałego zadania rozdziale 75495 pn. „ Wzmocnienie bezpieczeństwa w Jedlinie-Zdroju poprzez modernizację monitoringu miejskiego” zabezpiecza się środki w paragrafie 6050 w wysokości: 6.000,00 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.