

**UCHWAŁA NR XLVII/286/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 października 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: 39.207.301,84 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 25.495.483,46 zł. Plan wydatków wynosi: 43.474.217,84 zł, w tym: wydatki majątkowe: 17.983.900,00 zł, wydatki bieżące: 25.490.317,84 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 42.160.267,33 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 28.448.448,95 zł. Plan wydatków wynosi: 46.427.183,33 zł, w tym: wydatki majątkowe: 18.291.400,00 zł, wydatki bieżące: 28.135.783,33 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Zmiana Planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/286/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 852,23	6 139,92	9 992,15
	01095		Pozostała działalność	3 852,23	6 139,92	9 992,15
		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	3 852,23	6 139,92	9 992,15
630			Turystyka	5 163 200,00	0,00	5 163 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 163 200,00	0,00	5 163 200,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 617 926,00	14 900,00	3 632 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 894,00	10 400,00	2 341 294,00
		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	120 000,00	10 400,00	130 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 287 032,00	4 500,00	1 291 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	248 614,00	2 128,00	250 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 914,00	2 128,00	67 042,00
		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	64 899,00	2 128,00	67 027,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 731,99	2 913 918,57	10 981 650,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 000,00	17 300,00	1 985 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	17 300,00	137 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 109,99	8 200,00	321 309,99

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	2 300,00	26 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	5 900,00	130 900,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 322,00	2 888 418,57	6 410 740,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 497 959,00	2 888 418,57	6 386 377,57
758		Różne rozliczenia	11 008 341,30	15 403,00	11 023 744,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	262 904,30	15 403,00	278 307,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 352,00	15 403,00	196 755,00
852		Pomoc społeczna	2 754 216,55	-2 800,00	2 751 416,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	-2 800,00	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	-2 800,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 041,27	3 276,00	693 317,27
	85395	Pozostała działalność	690 041,27	3 276,00	693 317,27
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 064,78	3 276,00	9 340,78
Razem:			39 207 301,84	2 952 965,49	42 160 267,33

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/286/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 072,23	-13 860,08	15 212,15
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 852,23	6 139,92	9 992,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,53	120,39	195,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 776,70	6 019,53	9 796,23
020			Leśnictwo	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	8 154 142,75	207 800,00	8 361 942,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 650,00	207 800,00	8 139 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	25 000,00	89 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	52 800,00	229 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 102 500,00	130 000,00	7 232 500,00
630			Turystyka	8 868 400,00	101 470,00	8 969 870,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 868 400,00	101 470,00	8 969 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	1 470,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 239 400,00	100 000,00	8 339 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 930,00	100 000,00	1 519 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 430,00	20 000,00	517 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 900,00	20 000,00	400 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	917 000,00	80 000,00	997 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	20 000,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	22 500,00	78 500,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	22 500,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 500,00	48 500,00
750			Administracja publiczna	4 523 391,35	239 249,26	4 762 640,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 312,35	2 249,26	123 561,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 096,05	121,26	82 217,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,30	2 128,00	7 144,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	44 000,00	234 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	44 000,00	212 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 074 879,00	189 000,00	4 263 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	150 000,00	2 560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-2 800,00	167 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	20 000,00	458 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	14 000,00	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 770,00	800,00	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 179,00	16 000,00	377 179,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	65 400,00	4 000,00	69 400,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	4 000,00	16 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	30 000,00	273 000,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	2 100 000,00	2 230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	2 100 000,00	2 230 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	2 100 000,00	2 230 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 979 036,85	37 403,00	6 016 439,85
	80101	Szkoły podstawowe	4 387 542,01	15 403,00	4 402 945,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 135,54	15 403,00	2 096 538,54
	80104	Przedszkola	1 019 616,00	15 000,00	1 034 616,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 456,00	15 000,00	89 456,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 356,00	7 000,00	209 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	7 000,00	200 000,00
80195		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	193 420,00	5 900,00	199 320,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 900,00	18 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	5 900,00	18 900,00
852		Pomoc społeczna	4 462 292,36	-139 363,43	4 322 928,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	-2 800,00	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	-2 800,00	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 028,00	-10 000,00	138 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	136 041,08	10 000,00	146 041,08
	3110	Świadczenia społeczne	136 041,08	10 000,00	146 041,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 585,00	-5 000,00	105 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 813,00	868,00	123 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 765,00	868,00	110 633,00
85295		Pozostała działalność	2 255 551,22	-132 431,43	2 123 119,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 371,53	19 148,57	1 832 520,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 380,00	-150 380,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,10	-1 200,00	737,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 468,38	150 258,74	843 727,12
	85395	Pozostała działalność	693 468,38	150 258,74	843 727,12
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	614 290,33	150 380,00	764 670,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 508,05	-121,26	14 386,79
855		Rodzina	4 658 439,42	18 608,00	4 677 047,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 744 505,00	0,00	1 744 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 734 000,00	4 476,00	1 738 476,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-3 288,00	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 188,00	812,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 772,42	2 408,00	2 146 180,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	-52 000,00	1 870 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 730,00	2 408,00	11 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	52 000,00	202 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	6 200,00	126 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	6 200,00	126 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 150,00	10 000,00	620 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 947,50	50 000,00	2 968 947,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 000,00	6 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 230,00	2 000,00	163 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	42 000,00	592 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	12 000,00	152 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	35 000,00	900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	35 000,00	750 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
Razem:			43 474 217,84	2 952 965,49	46 427 183,33

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/286/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 320 400,00	130 000,00	7 450 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 102 500,00	130 000,00	7 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 102 500,00	130 000,00	7 232 500,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	120 000,00	130 000,00	250 000,00
630			Turystyka	8 577 400,00	100 000,00	8 677 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 577 400,00	100 000,00	8 677 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 239 400,00	100 000,00	8 339 400,00
			Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	2 520 000,00	100 000,00	2 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 900,00	20 000,00	491 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 900,00	20 000,00	400 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 900,00	20 000,00	400 900,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	380 900,00	20 000,00	400 900,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	22 500,00	68 500,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	22 500,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 500,00	48 500,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	26 000,00	22 500,00	48 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	35 000,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	65 000,00	35 000,00	100 000,00
Razem				17 983 900,00	307 500,00	18 291 400,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022-2024

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2022							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024			
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60013	6300	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	118 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	B	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
2	600	60016	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju	166 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	B	0,00	0,00	66 450,00	0,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie- Zdroju	1 215 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	B	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
4	630	63003	6050	Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa letniego Parku Wodnego	13 940 000,00	4 061 400,00	561 400,00	0,00	B	3 500 000,00	0,00	9 878 600,00	0,00		
5	630	63003	6050	Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności "Czarodziejska Góra w Jedlinie- Zdroju"	5 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	B	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00		
6	600	60015	6050	Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	1 600 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1 600 000,00		0,00
7	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	2 294 000,00	91 000,00	91 000,00				0,00	0,00	200 000,00		250 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/287/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r.,

8	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	710 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
9	900	90005	6230	"Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców"	625 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
OGÓŁEM					26 169 150,00	4 819 600,00	1 144 600,00	175 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	17 800 050,00	830 000,00

*B dotacja ze środków budżetu państwa

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	12 600	4 000	16 600	0	16 600	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	12 600	4 000	16 600	0	16 600	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				734 760	4 000	738 760	120 000	16 600	602 160	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	148 000	0	153 900	0	0	153 900	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	13 000	5 900	18 900	0	0	18 900	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	900 000	0	700 000	200 000	
	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	35 000	200 000	0	0	200 000	dotacje na dofinans.inwesyj
	92116	2480	Biblioteki	150 000	0	150 000	0	150 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 013 000	40 900	1 053 900	0	700 000	353 900	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 747 760,00	44 900,00	1 792 660,00	120 000,00	716 600,00	956 060,00	
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				2 451 760,00	44 900,00	2 496 660,00	120 000,00	1 420 600,00	956 060,00	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	183 809,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 809,99
		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	130 900,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	183 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 900,00
	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: 2.952.965,49 zł .

- a) zwiększenia dochodów w rozdziale 01095 /Rolnictwo i łowiectwo -pozostała działalność/ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.298.2022.GF. Zwiększenie ogółem o kwotę: 6.139,92 zł. Środki powyższe przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022r.,
- b) korekty klasyfikacji w rozdziale 63003 dokonuje się w oparciu o zmianę Klasyfikacji Budżetowej,
- c) zwiększenia dochodów rozdziale 70005 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu najmu i dzierżawy /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano– zwiększenie ogółem: 10.400,00 zł;
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu odsetek– zwiększenie ogółem: 4.500,00 zł;
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 75011 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.302.2022.MK. Zwiększenie ogółem o kwotę: 2.128,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych – zwiększenie ogółem: 2.128,00 zł;
- f) zwiększenia dochodów w rozdziałach 75616 dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano podatku od środków transportowych – zwiększenie w wysokości: 17.300,00 zł,
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano wpływu z różnych opłat – zwiększenie w wysokości: 8.200,00 zł, (w tym kwota: 5.900,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 75621 dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 30 września br, pismo Znak ST3.4753.9.2022 – zwiększenie w wysokości: 2.888.418,57 zł. Środki powyższe są dodatkowym dochodem dla gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów – środki w wysokości: 15.403,00 zł przeznaczone są dofinansowanie kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w naszej gminie,
- j) zmniejszenia dochodów w rozdziale 85213 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.../ dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak : FB.BP.3111.196.2022.KK. Zmniejszenie ogółem o kwotę: 2.800,00 zł,

- k) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395.2700 o kwotę: 3.276,00 dokonuje się na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w gminie Jedlina-Zdrój, (2.408,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych oraz kwotę: 868,00 sfinansowanie posiłku),

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 2.952.965,49 zł

W zakresie wydatków bieżących:

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 01008 dokonuje się w oparciu o wartości zaangażowania wydatków /melioracje wodne – zmniejszenie o kwotę; 20.000,00 zł/;
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę: 73.800,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych oraz zwiększenia limitu wydatków na zakup usług transportowych /linia nr 5/,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się limit wydatków o kwotę: 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (koszty zarządu, fundusz remontowy oraz zakup energii w lokalach mieszkaniowych będących w zasobie gminy),
- w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego,
- w rozdziale 75022 (rady gmin) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 44.000,00 zł;
- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 193.000,00 zł (w tym zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia – z tytułu m.in. zwiększenia zakresu realizowanych zadań – dodatki węglowe, dodatki ostonowe dla gospodarstw, udokumentowania podstawy wypłaty nagrody jubileuszowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zabezpieczenie zwiększonej stawki ubezpieczeniowej majątku);
- w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wyższe niż pierwotnie planowano koszty odsetek – z uwagi na znacznie podwyższone stopy procentowe od udzielonych pożyczek i papierów wartościowych;
- w rozdziale 75818 dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę: 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetu do końca 2022r.,
- w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę; 15.403,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy realizujących obowiązki szkolny,
- w rozdziale 80104 (Przedszkola) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w Przedszkolach na terenie gmin powiatu (Wałbrzych, Świdnica, Stare Bogaczowice),
- w rozdziale 80113(Dowożenie uczniów do szkół) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 7.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego – zwiększenie osób fizycznych, którym refundowane są przejazdy do szkół specjalnych wraz z dziećmi),
- w zakresie Pomocy Społecznej dokonuje się zmian zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego (w rozdziale 85213)oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 58.000,00 zł (w tym kwota : 50.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic w mieście),

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: 30.000,00 zł dla zadania pn” Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju”,

-w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP”, Planuje się kolejny zakres prac w Parku Zdrojowym,

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój” – dotyczy planowanej inwestycji przy Al. Niepodległości,

- w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.500,00 zł dla zadania pn” Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju,

- w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 35,000,00 zł dla zadania pn” Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju,” Zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury z przeznaczenie na sfinansowanie inwestycji.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie i wynosi: 18.291.400,00 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.