

**UCHWAŁA NR XLVIII/292/22  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 9 listopada 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: 42.282.153,33 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 28.570.334,95 zł. Plan wydatków wynosi: 46.549.069,33 zł w tym: wydatki majątkowe: 18.291.400,00 zł, wydatki bieżące: 28.257.669,33 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 42.837.033,33 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 29.125.214,95 zł. Plan wydatków wynosi: 44.642.511,74 zł, w tym: wydatki majątkowe: 15.830.000,00 zł, wydatki bieżące: 28.812.511,74zł;

**§ 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: 1.805.478,41 zł., który zostanie sfinansowany:

a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości: 1.630.478,41zł,

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: 3.543.562,41 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 XLVIII/292 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2022r.,

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 761 382,55</b> | <b>-1 530 000,00</b> | <b>1 231 382,55</b> |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 2 153 786,09        | -1 530 000,00        | 623 786,09          |
|               |                 | 2180            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 530 000,00        | -1 530 000,00        | 0,00                |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>793 851,27</b>   | <b>2 084 880,00</b>  | <b>2 878 731,27</b> |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność   | 793 851,27          | 2 084 880,00         | 2 878 731,27        |
|               |                 | 2180            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                | 2 084 880,00         | 2 084 880,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 42 282 153,33       | 554 880,00           | 42 837 033,33       |

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/292 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2022r.,

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>8 969 870,00</b>  | <b>-2 461 400,00</b> | <b>6 508 470,00</b>  |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                 | 8 969 870,00         | -2 461 400,00        | 6 508 470,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 8 339 400,00         | -2 461 400,00        | 5 878 000,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>4 332 894,93</b>  | <b>-1 500 037,59</b> | <b>2 832 857,34</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 2 133 085,79         | -1 500 037,59        | 633 048,20           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 842 486,10         | -1 500 037,59        | 342 448,51           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>941 087,12</b>    | <b>2 054 880,00</b>  | <b>2 995 967,12</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 941 087,12           | 2 054 880,00         | 2 995 967,12         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 2 048 980,00         | 2 048 980,00         |
|               |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 862 030,33           | -30 000,00           | 832 030,33           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 768,00               | 22 900,00            | 23 668,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 14 386,79            | 13 000,00            | 27 386,79            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>46 549 069,33</b> | <b>-1 906 557,59</b> | <b>44 642 511,74</b> |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/292 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2022r.,

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 630          |          |          | Turystyka  | 8 677 400,00  | - 2 461 400,00 | 6 216 000,00  |
|              | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 8 677 400,00  | - 2 461 400,00 | 6 216 000,00  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 339 400,00  | - 2 461 400,00 | 5 878 000,00  |
|              |          |          | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU  | 725 000,00    | - 275 000,00   | 450 000,00    |
|              |          |          | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO                | 4 061 400,00  | - 2 461 400,00 | 1 600 000,00  |
|              |          |          | Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju | 25 000,00     | 275 000,00     | 300 000,00    |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 18 291 400,00 | - 2 461 400,00 | 15 830 000,00 |

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą  | Zmiana               | Kwota po zmianie    |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |                      | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 005 000,00</b> | <b>-2 461 437,59</b> | <b>3 543 562,41</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 931            | 5 000 000,00        | -5 000 000,00        | 0,00                |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 830 000,00          | 2 538 562,41         | 3 368 562,41        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 175 000,00          | 0,00                 | 175 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 738 084,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 738 084,00</b> |
| 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          |

## 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 |                    |                                    | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2023 r. | 2024         |   |                            |            |
|     |       |          |      |  |                          |                                | Dochody własne jst.        | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* |   |         |              |   |                            |            |
| 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            | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00               | 0,00               | B                                  | 0,00  | 0,00    | 9 840 000,00 | 2 500 000,00  |                            |            |
| 5   | 630   | 63003    | 6050 | Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności "Czarodziejska Góra w Jedlinie- Zdroju"  | 6 200 000,00             | 300 000,00                     | 300 000,00                 | 0,00               | B                                  | 0,00  | 0,00    | 5 900 000,00 | 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 5 do Uchwały Nr XLVIII/292/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 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           |                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |  | <b>26 869 150,00</b> | <b>2 633 200,00</b> | <b>2 458 200,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 186 450,00</b> | <b>3 330 000,00</b> |

\*B dotacja ze środków budżetu państwa

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 554.880,00zł .

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 1.530.000,00 zł - w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów o klasyfikowaniu zadania dotyczącego finansowania wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.530.000,00 zł - w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów o klasyfikowaniu zadania dotyczącego finansowania wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
- c) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 554.880,00 zł - w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 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, w tym odpowiednio:
  - na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania (2%) wartość: 137.700,00 zł,
  - na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania (2%) wartość: 10.200,00 zł,
  - na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania (2%) wartość: 406.980,00 zł,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zmniejsza się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 1.906.557,59 zł, w tym:

1. zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 554.840,41 zł

- a) zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.898 980,00zł - w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów o klasyfikowaniu zadania dotyczącego finansowania wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w tym odpowiednio:
  - na wypłatę dodatków węglowych po dokonaniu korekty klasyfikacji budżetowej – 1.530.000,00zł.
  - na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wartość: 135.000,00 zł,
  - na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych wartość: 10.000,00 zł,
  - na wypłatę dodatków węglowych wartość: 406.980,00 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 (pozostała działalność) w § 3280 (Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę: 30.000,00 zł



W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmian limitów dla poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. Zmiana dotyczy między innymi:

w rozdziale 63003 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.461.400,00 zł dla zadania pn: "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego parku wodnego", z uwagi na III nierozstrzygnięte postępowania przetargowe przeniesienie etapu zadania do kolejnego roku.

w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 275.000,00 zł dla zadania pn "Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności "Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju", na wniosek kierownika zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

Również w rozdziale 63003 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 275.000,00 zł dla zadania pn "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Activ" w jedlinie-Zdroju" ,

Zaktualizowano załącznik dotyczący limitów wydatków Gminy na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022-2024

Wartość wydatków majątkowych uległa zmniejszeniu o kwotę: 2 461 400,00 i po zmianie wynosi: 15.830.000,00 zł.

Zaktualizowano załącznik w zakresie Przychodów i Rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmniejszeniu i wynosi: (- 1.805.478,41 zł) zaktualizowano załącznik nr 10 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.