

UCHWAŁA NR XLIX/294/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 1 grudnia 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: 43.333.586,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 29.621.768,00 zł. Plan wydatków wynosi: 45.139.064,79 zł, w tym: wydatki majątkowe: 15.830.000,00 zł, wydatki bieżące: 29.309.064,79 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 43.468.295,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 29.756.477,00 zł. Plan wydatków wynosi: 45.273.773,79 zł, w tym: wydatki majątkowe: 15.845.000,00 zł, wydatki bieżące: 29.428.773,79 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XLIX/294/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 632 826,00	44 100,00	3 676 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 294,00	19 600,00	2 360 894,00
		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	130 400,00	19 600,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 291 532,00	24 500,00	1 316 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	4 500,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	20 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	255 028,00	4 000,00	259 028,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 200,00	4 000,00	187 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	4 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 981 650,56	33 116,00	11 014 766,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	1 016,00	13 016,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 300,00	600,00	2 252 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	600,00	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 985 300,00	24 700,00	2 010 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 300,00	2 700,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 309,99	6 800,00	328 109,99

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 300,00	2 700,00	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 900,00	4 100,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	11 023 744,30	17 663,00	11 041 407,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 745 707,00	17 663,00	3 763 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 707,00	17 663,00	3 763 370,00
801			Oświata i wychowanie	889 171,83	23 500,00	912 671,83
	80101		Szkoły podstawowe	721 140,00	16 500,00	737 640,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	11 500,00	12 490,00
	80104		Przedszkola	135 956,00	7 000,00	142 956,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	5 500,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 246 237,55	12 330,00	1 258 567,55
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	470,00	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 990,38	10,00	247 000,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	10,00	160,00
	85295		Pozostała działalność	623 786,09	11 850,00	635 636,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 380,00	11 850,00	112 230,00
Razem:				43 333 586,38	134 709,00	43 468 295,38

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/294/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 361 942,75	0,00	8 361 942,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 139 450,00	0,00	8 139 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-500,00	27 500,00
630			Turystyka	6 508 470,00	35 500,00	6 543 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 508 470,00	35 500,00	6 543 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	500,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	35 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 519 930,00	51 010,00	1 570 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 395,00	22 400,00	493 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 500,00	67 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 130,00	14 900,00	16 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 043 035,00	28 610,00	1 071 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	5 980,00	215 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	24 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	8 630,00	405 630,00
710			Działalność usługowa	78 500,00	1 000,00	79 500,00
	71035		Cmentarze	58 500,00	1 000,00	59 500,00
		4260	Zakup energii	1 474,00	400,00	1 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 526,00	600,00	6 126,00
750			Administracja publiczna	4 766 926,61	-28 000,00	4 738 926,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	2 000,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 500,00	2 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	500,00	21 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 700,00	-30 000,00	4 236 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	-20 000,00	2 540 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-10 000,00	113 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 600,00	-31 500,00	70 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 600,00	-20 000,00	12 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	-11 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	257 000,00	537 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	257 000,00	537 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	257 000,00	530 000,00
758		Różne rozliczenia	2 230 000,00	-235 000,00	1 995 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 000,00	-235 000,00	1 995 000,00
	4810	Rezerwy	2 230 000,00	-235 000,00	1 995 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 048 015,68	419,62	6 048 435,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 402 945,01	24 825,62	4 427 770,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	11 459,00	76 459,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 100,00	416,62	60 516,62
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 900,00	65 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 120,00	-800,00	10 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 096 538,54	11 850,00	2 108 388,54
	80104	Przedszkola	1 054 616,00	205,00	1 054 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	38 450,00	-5 000,00	33 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	405,00	12 405,00
	80107	Świetlice szkolne	100 400,00	-405,00	99 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	-405,00	3 345,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 356,00	-18 056,00	171 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	500,00	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 306,00	1 444,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
80195		Pozostała działalność	58 000,00	-6 150,00	51 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-950,00	50,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-3 200,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 846 864,56	-17 029,34	2 829 835,22
	85202	Domy pomocy społecznej	434 260,00	27 000,00	461 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 260,00	27 000,00	461 260,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 908,22	-12 000,00	124 908,22
	3110	Świadczenia społeczne	126 908,22	-12 000,00	114 908,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 041,08	17 200,00	163 241,08
	3110	Świadczenia społeczne	146 041,08	17 200,00	163 241,08
	85216	Zasiłki stałe	158 902,08	215,00	159 117,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	902,08	215,00	1 117,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 916,98	-48 800,00	1 034 116,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 055,00	7 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 936,00	-7 196,00	5 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 881,70	-47 000,00	433 881,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 202,30	-7 700,00	88 502,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 661,00	-1 100,00	11 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	141,00	33 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	85295	Pozostała działalność	633 048,20	-644,34	632 403,86
	3110	Świadczenia społeczne	342 448,51	-644,34	341 804,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 432,10	5 154,73	105 586,83
	4269	Zakup energii	7 000,00	700,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 235,55	-2 654,69	29 580,86
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-700,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,04	-2 000,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 341 395,12	4 980,00	3 346 375,12
	85395	Pozostała działalność	3 341 395,12	4 980,00	3 346 375,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 048 980,00	-4 980,00	2 044 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 236,00	-36,00	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768,00	7 880,00	28 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 386,79	2 116,00	179 502,79
855		Rodzina	4 789 689,42	76 328,72	4 866 018,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 369,42	528,72	2 223 898,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 446,51	503,93	2 950,44
	4580	Pozostałe odsetki	595,91	24,79	620,70
	85504	Wspieranie rodziny	5 861,00	55 800,00	61 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	7 700,00	8 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	126 200,00	20 000,00	146 200,00
	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	126 200,00	20 000,00	146 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 947,50	0,00	2 968 947,50
	90095	Pozostała działalność	73 800,00	0,00	73 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 800,00	3 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	35 000,00	785 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
92116		Biblioteki	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
Razem:			45 139 064,79	134 709,00	45 273 773,79

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/294/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			GEOTERMIA JEDLINA-ZDRÓJ	12 000,00
600			Transport i łączność	7 450 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 900,00
			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.	68 700,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju	100 000,00
			KONCEPCJA/dokumentacja na przebudowę skrzyżowania przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr j 381 z ulicą B.Chrobrego w Jedlinie-Zdrój	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 232 500,00
			GLINICA droga dojazdowa do gruntów rolnych" (dz. nr 133, 135, 136/2 obręb Glinica)	740 000,00
			DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.gÓRNEJ W JEDLINIE-ZDROJU)	0,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	250 000,00
			MODERNIZACJA ULICY KRÓTKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	240 000,00
			PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO - PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU	120 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie ŻŁOBKA przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	82 500,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 800 000,00
630			Turystyka	6 216 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 878 000,00
			BUDOWA SEZONOWEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA NA KOMPLEKSIE "ACTIV" JEDLINA	683 000,00
			MODERNIZACJA FONTANNY PRZY PL.ZDROJOWYM W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	450 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	1 600 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA KOMPLEKSIE ACTIV W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
			Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	2 620 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	25 000,00
			Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	28 000,00
			Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 900,00
		REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	400 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	91 000,00
710		Działalność usługowa	68 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZMIANA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	20 000,00
	71035	Cmentarze	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
		MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	48 500,00
750		Administracja publiczna	234 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		BEPIECZENSTWO ENERGETYCZNE URZĘDU MIASTA W JEDLINIE- ZDROJU	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
		CYFROWA GMINA	144 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		ZAKUP NIEOZNAKOWANEGO RADIOWOZU - TYPU C - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W WAŁBRZYCHU	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	14 000,00
		WZMOCNIENIE BEZPIECZENSTWA W JEDLINIE-ZDROJU POPRZEZ MODERNIZACJĘ MONITORINGU MIEJSKIEGO	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	648 664,02
	80101	Szkoły podstawowe	648 664,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLENEGO PRZY UL. J. PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 140,00
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	295 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 524,02
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	203 524,02
852		Pomoc społeczna	128 035,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 035,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 778,38
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	75 778,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 257,60
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	52 257,60

855			Rodzina	40 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
			ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ /ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	135 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	100 000,00
Razem				15 845 000,00

z dnia 1 grudnia 2022 r.

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	16 600	0	16 600	0	16 600	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	16 600	0	16 600	0	16 600	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	-20 000	0	0	0	0	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000	-20 000	0	0	0	0	
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				738 760	-20 000	718 760	120 000	16 600	582 160	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	153 900	0	158 000	0	0	158 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	18 900	4 100	23 000	0	0	23 000	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	900 000	0	920 000	0	685 000	235 000	
	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	200 000	35 000	235 000	0	0	235 000	dotacje na dofinans.inwesyj
	92116	2480	Biblioteki	150 000	-15 000	135 000	0	135 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 053 900	24 100	1 078 000	0	685 000	393 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 792 660,00	4 100,00	1 796 760,00	120 000,00	701 600,00	975 160,00	
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				2 496 660,00	4 100,00	2 500 760,00	120 000,00	1 405 600,00	975 160,00	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	187 909,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 909,99
		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	135 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	188 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	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: 134.709,00 zł .

- a) zwiększenia dochodów rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu najmu i dzierżawy /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano– zwiększenie ogółem: 19.600,00 zł;
- b) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu odsetek – zwiększenie ogółem: 4.500,00 zł;
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 70007 § 0970 dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu różnych dochodów – zwiększenie ogółem: 20.000,00 zł;
- d) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się z tytułu wpływu należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę: 4.000,00 zł,
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 25 listopada br. ST3.4751.41.2022.12g – zwiększenie w wysokości: 17.663,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmu części subwencji oświatowej na 2022r.,
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 75601 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie w wysokości: 1.000,00 zł oraz odsetek w wysokości: 16,00 zł,
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano podatku rolnego – zwiększenie w wysokości: 600,00 zł,
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano podatku rolnego – zwiększenie ogółem w wysokości: 27.400,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 15.000,00 zł.
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano wpływu z różnych opłat – zwiększenie w wysokości: 6.800,00 zł, (w tym kwota: 4.100,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- j) zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Zwiększenie w wysokości: 16.500,00 zł, (w tym kwota: 5.000,00 zł z tytułu wpływu z usług oraz kwota: 11.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów – należność od ubezpieczyciela za szkodę),

- k) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 (Przedszkola) dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększenie w wysokości: 1.500,00 zł, oraz kwota: 5.500,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- l) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wpływu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Finansowanie dodatkowych zadań oświatowych. Zwiększenie ogółem o kwotę: 11.850,00 zł,

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 134.709,00 zł w tym:

1. zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 134.709,00 zł

- w zakresie turystyki zwiększa się limit wydatków o kwotę: 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków dotyczących utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej oraz poprawy alejek i ścieżek w Parku Zdrojowym, na ten cel przeznaczają się 35.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej miasta,

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się limit wydatków o kwotę: 51.010,00 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 71035 (Cmentarze) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.000,00 zł,

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 28.000,00 zł (w tym przenosi się limit wydatków na wynagrodzenia – z tytułu m.in. zwiększenia zakresu realizowanych zadań – dodatki węglowe, do rozdziału 85395);

- 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 -zwiększenie o kwotę: 257.000,00 zł (odsetki od papierów wartościowych), na ten cel przeznaczają się 200.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej miasta,

- w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 12.975,62 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki,

- w rozdziale 80113(Dowożenie uczniów do szkół) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł (zgodnie z planowaną wysokością zaangażowania),

W zakresie Pomocy Społecznej zmiany dokonano w oparciu o wnioski Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą one następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin .

- w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w rodzinach zastępczych oraz Domach Dziecka na terenie innych gmin powiatu.

Zaktualizowano załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej (zwiększa się limit dotacji z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania narkomanii o kwotę: 4.100,00 zł), dokonano zmian w załączniku nr 13 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: 15.000,00 zł i po zmianie i wynosi: 15.845.000,00 zł. W rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dokonuje się zwiększenia dotacji w § 6220 na wniosek Dyrektora Centrum Kultury o kwotę: 35.000,00 zł. Zmniejszeniu ulega limit w rozdziale 75405 § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę: 20.000,00 zł. /zwrot niewykorzystanej dotacji/.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 1.805.478,41 zł)

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