

**UCHWAŁA NR L/306/22**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 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: 43.552.336,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 29.840.518,00 zł. Plan wydatków wynosi: 45.357.814,79 zł, w tym: wydatki majątkowe: 15.845.000,00 zł, wydatki bieżące: 29.512.814,79 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 44.023.849,26 zł, w tym: dochody majątkowe: 13.711.818,38 zł, dochody bieżące: 30.312.030,88 zł. Plan wydatków wynosi: 45.829.327,67 zł, w tym: wydatki majątkowe: 15.845.000,00 zł, wydatki bieżące: 29.984.327,67 zł;

**§ 3.** Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 12 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 L/306/2022 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>210 200,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	210 200,00	210 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 676 926,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 707 926,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 316 032,00	31 000,00	1 347 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	28 000,00	318 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	71035		Cmentarze	104 000,00	1 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 014 766,56</b>	<b>44 700,00</b>	<b>11 059 466,56</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 000,00	42 100,00	2 052 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	42 100,00	337 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 109,99	2 600,00	330 709,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	1 100,00	136 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 052 275,30</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 064 125,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 175,30	11 850,00	301 025,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 623,00	11 850,00	219 473,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 317 970,49</b>	<b>169 685,88</b>	<b>3 487 656,37</b>
	85395		Pozostała działalność	3 317 970,49	169 685,88	3 487 656,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 823,00	1 635,88	53 458,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	884 706,66	41 650,00	926 356,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 154 750,00	326 400,00	2 481 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 332 991,00</b>	<b>3 077,00</b>	<b>4 336 068,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	77,00	421,00
		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	344,00	77,00	421,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 552 336,38</b>	<b>471 512,88</b>	<b>44 023 849,26</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/306/2022 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 212,15</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>11 512,15</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 300,00</b>
	50095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 361 942,75</b>	<b>-1 462,75</b>	<b>8 360 480,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 139 450,00	-300,00	8 139 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-300,00	700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 592,75	-1 162,75	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,75	-1 162,75	2 080,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 543 970,00</b>	<b>18 620,00</b>	<b>6 562 590,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 543 970,00	18 620,00	6 562 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	-460,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-90,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 600,00	18 800,00
		4260	Zakup energii	42 900,00	-2 000,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	20 500,00	265 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	-930,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 570 940,00</b>	<b>134 809,60</b>	<b>1 705 749,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 795,00	25 159,60	518 954,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	3 700,00	71 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-760,00	1 240,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 030,00	25 261,00	41 291,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 241,40	-3 041,40	4 200,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 645,00	106 930,00	1 178 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	465,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	215 980,00	18 520,00	234 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	29 035,00	360 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 630,00	59 370,00	465 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-460,00	540,00
70095		Pozostała działalność	5 500,00	2 720,00	8 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 500,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>77 700,00</b>
	71035	Cmentarze	59 500,00	-1 800,00	57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 874,00	-774,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 126,00	-526,00	5 600,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 738 926,61</b>	<b>43 352,91</b>	<b>4 782 279,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 847,61	-4 227,09	123 620,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 217,31	-161,31	82 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	134,22	15 434,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,98	-526,67	11 824,31
	4300	Zakup usług pozostałych	4 349,32	526,67	4 875,99
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	2 500,00	238 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	-1 135,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	3 900,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	-265,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 700,00	50 580,00	4 287 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-1 050,00	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00	21 980,00	2 561 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	-15 000,00	443 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	60 000,00	440 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	800,00	20 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 000,00	24 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-1 950,00	6 850,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 979,00	-5 500,00	63 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 150,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-350,00	1 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>537 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	537 000,00	-10 000,00	527 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>1 808 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 995 000,00	-187 000,00	1 808 000,00
	4810	Rezerwy	1 995 000,00	-187 000,00	1 808 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 059 303,30</b>	<b>93 368,00</b>	<b>6 152 671,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 438 638,63	51 716,00	4 490 354,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 926,41	15 000,00	432 926,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 351,04	-5 108,00	46 243,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 459,00	20 000,00	96 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	-4 000,00	111 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 945,00	168 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 256,54	-138 121,00	1 981 135,54
	80104	Przedszkola	1 054 821,00	21 144,00	1 075 965,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	14 000,00	454 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	1 000,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 456,00	7 144,00	116 600,00
80107		Świetlice szkolne	99 995,00	500,00	100 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	-500,00	2 845,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 300,00	39 980,00	211 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	230,00	1 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	1 750,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	38 000,00	198 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 175,00	-21 800,00	3 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-14 800,00	3 200,00
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	92,00	-92,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	-77,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
80195		Pozostała działalność	51 850,00	1 920,00	53 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-80,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	500,00	49 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 320,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>193 120,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	-12 300,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 300,00	2 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 900,00	9 100,00	28 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 900,00	9 100,00	28 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 320,00	-3 000,00	162 320,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	6 900,00	141 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	-9 900,00	20 420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 618,22</b>	<b>-33 867,53</b>	<b>2 776 750,69</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 241,08	-900,00	162 341,08
		3110	Świadczenia społeczne	163 241,08	-900,00	162 341,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 116,98	-24 296,10	1 009 820,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 502,30	-516,60	87 985,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 561,00	-73,50	11 487,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	-8 000,00	13 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 141,00	-8 000,00	25 141,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	294,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	800,00	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 585,00	-603,29	104 981,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	-603,29	1 467,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 273,00	0,00	124 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 225,00	-6 405,00	104 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 405,00	6 405,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 250,00	-6 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	-6 250,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	632 403,86	-1 318,14	631 085,72
		3110	Świadczenia społeczne	341 804,17	-2 368,35	339 435,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,67	1 050,00	105 818,67
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 438 625,12</b>	<b>187 439,67</b>	<b>3 626 064,79</b>
	85395		Pozostała działalność	3 438 625,12	187 439,67	3 626 064,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 500,00	320 000,00	2 432 500,00



	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 480,33	65 819,67	1 085 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,00	5 873,84	35 891,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 502,79	-154 253,84	25 248,95
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 866 158,14</b>	<b>-19 677,02</b>	<b>4 846 481,12</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 898,14	1 655,88	2 225 554,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 227,00	1 635,88	14 862,88
	4580	Pozostałe odsetki	620,70	20,00	640,70
85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	77,00	421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	77,00	421,00
85504		Wspieranie rodziny	61 661,00	3 590,10	65 251,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00	516,60	9 077,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	73,50	1 173,50
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 150,00	-25 000,00	595 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	-15 000,00	291 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 968 947,50</b>	<b>48 630,00</b>	<b>3 017 577,50</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 700,00	-7 350,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-4 100,00	6 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-750,00	1 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 217,50	49 960,00	1 860 177,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 257,50	49 960,00	1 393 217,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	-9 500,00	130 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 500,00	106 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 230,00	17 770,00	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 230,00	17 770,00	158 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	0,00	592 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
90095		Pozostała działalność	73 800,00	-2 250,00	71 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	-2 250,00	43 500,00
<b>Razem:</b>			45 357 814,79	471 512,88	45 829 327,67

**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	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>										
600			Transport i łączność	<b>149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 200,00</b>	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	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	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	<b>22 600</b>	<b>0</b>	<b>22 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 600</b>	Dofinansowanie godzin dodatkowych patroli - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	12 600	0	12 600	0	0	12 600	
	75412	2300	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy-Porozumienie Gmin
855			Rodzina	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>432 960</b>	<b>0</b>	<b>432 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 960</b>	Porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
	90002	2310	Gospodarka odpadami	432 960	0	432 960	0	0	432 960	
<b>Razem</b>				<b>741 360</b>	<b>0</b>	<b>741 360</b>	<b>120 000</b>	<b>16 600</b>	<b>604 760</b>	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	<b>153 900</b>	<b>0</b>	<b>169 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 900</b>	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	18 900	9 100	28 000	0	0	28 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	6 900	141 900	0	0	141 900	realizacja zadań ustawowych
921			dziedzictwa narodowego	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>235 000</b>	
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000	0	235 000	0	0	235 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	135 000	0	135 000	0	135 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>523 900</b>	<b>16 000</b>	<b>539 900</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>404 900</b>	<b>x</b>
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
<b>OGÓŁEM JSFP</b>				<b>1 265 260,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 281 260,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>1 009 660,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1.Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	440 000		454 000	0	454 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	440 000	14 000	454 000		454 000	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000	0	89 000		89 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>704 000</b>	<b>14 000</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSF</b>				<b>704 000</b>	<b>14 000</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 969 260,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 999 260,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>869 600,00</b>	<b>1 009 660,00</b>	<b>x</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość przed zmianą	zmiana	wartość po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 561 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 247,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 247,50	0,00	1 561 247,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	0,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 347,50	0,00	1 347,50
<b>Razem:</b>				<b>1 561 247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 247,50</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość przed zmianą	zmiana	wartość po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>1 849 960,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	49 960,00	1 849 960,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 960,00	0,00	432 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 040,00	49 960,00	1 383 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>1 849 960,00</b>

**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
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>189 009,99</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 009,99
		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	136 100,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 320,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 320,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 420,00

### 1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 471.512,78 zł .

- a) zwiększenia dochodów rozdziale 40095 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę)- pozostała działalność dokonuje się na podstawie interpretacji Ministra Finansów w sprawie właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu opału preferencyjnego dla mieszkańców – 200.000,00 zł oraz w zakresie wypłat dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych w wysokości: 10.200,00 zł.
- b) zwiększenia dochodów rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu usług /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano/- zwiększenie w wysokości: 31.000,00 zł,
- c) zwiększenia dochodów rozdziale 71035 (Cmentarze) dokonuje się na podstawie wpływu należności z tytułu usług /wpływy wyższe niż pierwotnie przewidywano/,
- d) zwiększenia dochodów dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) dokonuje się na podstawie wpływu należności wyższych niż pierwotnie przewidywano - zwiększenie o kwotę: 44.700,00 zł ,
- e) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 (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,
- f) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 326.400,00 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 węglowych dla gospodarstw domowych – 330.000,00 zł
  - na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania (2%) wartość: 6.600,00 zł,
- g) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 41.650,00 zł - w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody o wysokości środków na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców na podstawie wniosku gminy,
- h) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.635,88 zł - w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody o wysokości środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych na dla uchodźców przebywających na terenie naszej gminy,
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia br. – Znak : FB.BP.3111.432.2022.MJ. Zwiększenie ogółem o kwotę: 77,00 zł,



## 2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 471.512,78 zł w tym:

wartość wydatków bieżących o kwotę: 471.512,78,00 zł

a) zwiększenia wydatków rozdziale 40095 o kwotę: 210.000,00 zł (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę)- pozostała działalność dokonuje się na podstawie interpretacji Ministra Finansów w sprawie właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu opału preferencyjnego dla mieszkańców – 200.000,00 zł oraz w zakresie wypłat dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych w wysokości: 10.000,00 zł.

b) zwiększenia planu wydatków 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. Zwiększono także limit wydatków w celu zapewnienia zakwaterowania dla uchodźców w wysokości: 41.650,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.635,88 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych na dla uchodźców przebywających na terenie naszej gminy.

c) Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia br. Znak : FB.BP.3111.432.2022.MJ. dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) . Zwiększenie o kwotę: 77,00 zł,

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia br. Pismo Znak : ZSP.JZ.313..6.2022 dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki.

W zakresie Pomocy Społecznej zmiany dokonano przeniesień w ramach planu wydatków w oparciu o wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

Pozostałe zmiany wprowadza się w celu prawidłowej relacji zadań oraz zgodnie z wysokością planowanego zaangażowania.

Wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi: 15.845.000,00 zł.

Rozdysponowano część środków z rezerwy ogólnej w wysokości: 187.000,00 zł (w tym: 25.000,00 zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie działki z przeznaczeniem na drogę gminną oraz 106.000,00 zł na sfinansowanie kosztów zarządu i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych – zwiększenie kosztów w związku podwyżką stóp procentowych kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty, oraz kwotę: 49.000,00 na zabezpieczenie zobowiązań za grudzień z tytułu kosztów gospodarowania odpadami w gminie).

Zaktualizowano odpowiednio załącznik nr 11 – o dotacjach, załącznik nr 12 – dotyczący gospodarowania odpadami oraz załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. 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.