

**UCHWAŁA NR LI/313/23**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023r.poz.40 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: 38.829.692 zł, w tym: dochody majątkowe: 16.981.170 zł, dochody bieżące: 21.848.522,00 zł. Plan wydatków wynosi: 47.581.608,00 zł, w tym: wydatki majątkowe: 25.864.840,00 zł, wydatki bieżące: 21.716.768,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 39.542.692,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.285.170,00 zł, dochody bieżące: 22.257.522,00 zł. Plan wydatków wynosi: 48.294.608,00 zł, w tym: wydatki majątkowe: 26.193.710,00 zł, wydatki bieżące: 22.100.898,00 zł;

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

**§ 4.** Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/313/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2023r.

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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>317 850,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>791 850,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	474 000,00	684 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	304 000,00	304 000,00
<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>8 560 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 560 053,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 200,00	50 000,00	337 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 350,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>596 350,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	39 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 829 692,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>39 542 692,00</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/313/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 753 500,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>9 147 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	280 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 467 500,00	114 000,00	8 581 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	220 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-280 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00	224 000,00	7 944 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 264 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>16 164 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 264 000,00	-100 000,00	16 164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	-100 000,00	16 050 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 123 500,00</b>	<b>75 130,00</b>	<b>1 198 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00	105 130,00	397 630,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 130,00	30 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	826 000,00	-30 000,00	796 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 010 829,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>5 095 699,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 502 580,00	84 870,00	4 587 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-3 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 870,00	84 870,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 200,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>2 444 960,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	425 000,00	-15 240,00	409 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	-15 240,00	409 760,00
	85295		Pozostała działalność	159 300,00	39 000,00	198 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,34	27 701,21	30 225,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 888,45	4 888,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,70	4 770,13	5 204,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,79	841,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	678,66	719,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,76	119,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240,00</b>	<b>15 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 240,00	15 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 214 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 500,00	0,00	746 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-21 000,00	279 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	21 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 581 608,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>48 294 608,00</b>

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/313/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>8 224 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 720 000,00	224 000,00	7 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00	224 000,00	7 944 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój	0,00	480 000,00	480 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 850 000,00	- 256 000,00	5 594 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 150 000,00	- 100 000,00	16 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	- 100 000,00	16 050 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 000,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>278 870,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	84 870,00	278 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 870,00	84 870,00
			BEPIECZENSTWO ENERGETYCZNE URZĘDU MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	84 870,00	84 870,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP NIEOZNAKOWANEGO RADIOWOZU - TYPU C - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W WAŁBRZYCHU	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 864 840,00</b>	<b>328 870,00</b>	<b>26 193 710,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/313/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2023r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

			<b>Dochody</b>	<b>7 900,00</b>
801			Oświata i wychowanie	7 900,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	7 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>7 900,00</b>
801			Oświata i wychowanie	7 900,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	7 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	600,00

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023-2025

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023						2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				2024r.	2025r.
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	1 460 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	B	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdrju		
4	630	63003	6050	Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa letniego Parku Wodnego	13 940 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	B	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00			
7	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 294 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00			
8	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	780 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	70 000,00			
9	801	80101	6050	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	1 600 000,00	0,00			
10	900	90005	6230	"Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców"	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00			
<b>OGÓLEM</b>					<b>19 824 000,00</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>10 330 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 980 000,00</b>	<b>820 000,00</b>			

\*B dotacja ze środków budżetu państwa

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2023 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>										
750			Administracja publiczna	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	12 400	0	12 400	0	12 400	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	Porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
	90002	2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	642 000	0	642 000	0	0	642 000	
<i>Razem</i>				<b>774 400</b>	<b>20 000</b>	<b>794 400</b>	<b>120 000</b>	<b>12 400</b>	<b>662 000</b>	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>										
851			Ochrona zdrowia	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	30 000	0	0	30 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	0	140 000	0	0	140 000	realizacja zadań ustawowych



dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000	0	730 000	0	670 000	60 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	500 000	0	500 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0	60 000	0	0	60 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	170 000	0	170 000	0	170 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
<b>Razem</b>				<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>230 000</b>	<b>x</b>
<b>3. Pozostałe podmioty</b>										
<b>OGÓŁEM JSFP</b>				<b>1 674 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 694 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>682 400,00</b>	<b>892 000,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>1.Pozostałe podmioty</b>										
801			Oświata i wychowanie	450 000		450 000	0	450 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	450 000	0	450 000		450 000	0	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	100 000	0	100 000	0	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000		100 000	0	/Wymiana pieców -dotacje na wymianę ogrzewania dla mieszkańców
926			Kultura fizyczna	92 000	0	92 000	0	92 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000	0	92 000		92 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
<b>Razem</b>				<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM JSSFP</b>				<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 316 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 336 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 324 400,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LI/313/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2023r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 700 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 700 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 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>190 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

## 1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 713.000,00 zł .

- a) zwiększenia dochodów rozdziale 40095 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostała działalność ) dokonuje się w związku z planowaną sprzedażą dla mieszkańców opał – w ramach preferencyjnego zakupu – zwiększenie ogółem: 200.000,00 zł;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się na podstawie Informacji wydziału inwestycji o planowanej do uzyskania dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: ” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój” – zwiększenie w wysokości: 304.000,00 zł. Powyższa kwota została ujęta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr poiś.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej DLA DZIAŁANIA 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.,
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się na podstawie Informacji wydziału inwestycji o planowanej do uzyskania dotacji na zadanie bieżące pn.: ” Remont ulicy Dolnej w Jedlinie-Zdroju” – zwiększenie w wysokości: 170.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi prognozowaną wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg polegającego polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych na 2023 r.
- d) zmiany klasyfikacji dochodów w rozdziale 75618 dokonuje się w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie w wysokości: 50.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w/w dochodów w rozdziale 75619,
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Dyrektora CUS o planowanej do uzyskania dotacji na zadanie bieżące pn.: ” Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój” – zwiększenie w wysokości: 39.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi wysokość dofinansowania na realizację zadania w okresie do 30.06.2023r. w ramach Projektu realizowane wraz z Fundacją Merkury w Wałbrzychu.

## 2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 713.000,00 zł w tym:

1. zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 384.130,00 zł

-zwiększenia wydatków rozdziale 40095 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostała działalność ) dokonuje się w związku z planowanym zakupem preferencyjnym opału dla mieszkańców naszej gminy – zwiększenie ogółem: 200.000,00 zł;

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się limit wydatków o kwotę: 5.130,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków dotyczących wypłaty odszkodowania osobie fizycznej-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

- w rozdziale 85295 ( Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: ” Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój” – zwiększenie w wysokości: 39.000,00 zł.

- w rozdziale 85395 ( Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 15.240,00 zł.

- w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę; 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości opieki pielęgniarstwa zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki,

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: 328 870,00 zł i po zmianie i wynosi: 26 193 710,00 zł.

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn.: " Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój" – zwiększenie w wysokości: 480.000,00 zł,

- jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina - Zdrój (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)- zmniejszenie w wysokości: 256.000,00 zł.

- zwiększenia wydatków w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój" – zwiększenie w wysokości: 100.000,00 zł, Inwestycja obejmuje obszar terenu podwórek przy ulicy Piastowska 16-18.

- zwiększenia wydatków w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) dokonuje się w związku z dofinansowaniem do zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu – zwiększenie w wysokości: 20.000,00 zł,. (Zadanie nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym);

- zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) dokonuje się w związku z planowaną płatnością dotyczącą zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku ubiegłym pn.: " Bezpieczeństwo energetyczne urzędu miasta w Jedlinie- Zdroju" – zwiększenie w wysokości: 84.870,00 zł,.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, - że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 8.751.916,00 zł)

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