

**UCHWAŁA NR LIII/334/23**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 , pkt.9 lit. "c", „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023r.poz.40 t.j.),art. 212, 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: 40.249.365,83 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.285.170,00 zł, dochody bieżące: 22.964.195,83 zł. Plan wydatków wynosi: 49.001.281,83 zł, w tym: wydatki majątkowe: 26.193.170,00 zł, wydatki bieżące: 22.808.111,83 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 41.098.790,84 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.863.073,30 zł, dochody bieżące: 23.235.717,54 zł. Plan wydatków wynosi: 51.689.307,76 zł, w tym: wydatki majątkowe: 28.477.843,00 zł, wydatki bieżące: 23.211.464,76 zł;

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

**§ 4.** Paragraf 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 10.550.516,92 zł., który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Gminy w łącznej wysokości: 12.008.600,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody Gminy w łącznej wysokości: 1.418.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.,,

**§ 5.** § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 800.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 30 grudnia 2023 r.

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 11.810.000 zł.,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

4) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) do dokonania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy."

**§ 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 2023r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/334/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 359,48</b>	<b>5 359,48</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 359,48	5 359,48
		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	0,00	5 359,48	5 359,48
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>487 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	87 500,00	487 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	75 000,00	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	12 500,00	112 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>791 850,00</b>	<b>579 554,30</b>	<b>1 371 404,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	684 000,00	579 554,30	1 263 554,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	303 033,50	303 033,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	276 520,80	580 520,80
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 155 530,00</b>	<b>-1 651,00</b>	<b>10 153 879,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 155 530,00	-1 651,00	10 153 879,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 530,00	-1 651,00	140 879,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 364 480,00</b>	<b>14 574,00</b>	<b>11 379 054,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 148,00	14 574,00	63 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 985,00	14 574,00	42 559,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 140,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	344 140,00	0,00	344 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 500,00	47 500,00

		0830	Wpływy z usług	47 500,00	-47 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 500,00	0,00	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	-8 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 432,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>725 932,00</b>
	85295		Pozostała działalność	143 902,00	4 500,00	148 402,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00	4 500,00	43 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 962,83</b>	<b>159 588,23</b>	<b>499 551,06</b>
	85395		Pozostała działalność	339 962,83	159 588,23	499 551,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 090,00	2 090,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 776,00	2 776,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 512,23	4 512,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 872,83	81 870,00	391 742,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	68 340,00	98 430,00
<b>Razem:</b>				<b>40 249 365,83</b>	<b>849 425,01</b>	<b>41 098 790,84</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/334/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 359,48</b>	<b>11 159,48</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 359,48	5 359,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,07	103,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 256,41	5 256,41
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>410 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	37 500,00	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 500,00	112 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 147 500,00</b>	<b>657 633,00</b>	<b>9 805 133,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 645 500,00	657 633,00	9 303 133,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	2 975,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	65 000,00	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 000,00	113 123,00	8 057 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 058,50	300 058,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 951,50	175 951,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 164 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>16 764 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 164 000,00	600 000,00	16 764 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050 000,00	565 000,00	16 615 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 198 630,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>2 288 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 630,00	1 050 000,00	1 447 630,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	796 000,00	40 000,00	836 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	400,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-400,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 095 728,23</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 135 728,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 450,00	20 000,00	4 557 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	20 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 341 254,00</b>	<b>20 724,00</b>	<b>6 361 978,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 349,00	20 724,00	4 800 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-4 200,00	495 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 350,00	17 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 574,00	26 574,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 248,00	-16 248,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 360,92	13 360,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 327 037,00	-11 737,00	2 315 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 624,08	2 624,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 570 042,00</b>	<b>11 039,19</b>	<b>2 581 081,19</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	287,03	12 287,03
		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	0,00	287,03	287,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 460,00	4 512,23	193 972,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 760,00	4 512,23	24 272,23

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 700,00	0,00	1 143 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-2 100,00	547 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	2 100,00	62 100,00
	85295		Pozostała działalność	303 202,00	6 239,93	309 441,93
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	1 739,93	10 239,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,55	3 786,51	34 012,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,83	652,08	5 856,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,62	61,41	781,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 779,60</b>	<b>152 300,00</b>	<b>504 079,60</b>
	85395		Pozostała działalność	351 779,60	152 300,00	504 079,60
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	67 000,00	111 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	304 230,00	83 960,00	388 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	1 340,00	1 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 219 894,00</b>	<b>5 970,26</b>	<b>3 225 864,26</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 394,00	5 970,26	2 321 364,26
		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	0,00	2 973,41	2 973,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 394,00	2 776,00	6 170,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,85	220,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>730 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	40 000,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 001 281,83</b>	<b>2 688 025,93</b>	<b>51 689 307,76</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/334/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 224 000,00</b>	<b>589 133,00</b>	<b>8 813 133,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 944 000,00	589 133,00	8 533 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 000,00	113 123,00	8 057 123,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój/Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1	480 000,00	- 480 000,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 594 000,00	- 120 000,00	5 474 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	0,00	713 123,00	713 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 058,50	300 058,50
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój/Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1	0,00	300 058,50	300 058,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 951,50	175 951,50
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój/Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1	0,00	175 951,50	175 951,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>16 615 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 050 000,00	565 000,00	16 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050 000,00	565 000,00	16 615 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	300 000,00	550 000,00	850 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 870,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>318 870,00</b>



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 870,00	20 000,00	248 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			BEPIECZENSTWO ENERGETYCZNE URZĘDU MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			E-MARKETING GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 193 710,00</b>	<b>2 284 133,00</b>	<b>28 477 843,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 210 000,00</b>	<b>1 798 600,92</b>	<b>12 008 600,92</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	36 160,50	36 160,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	162 440,42	162 440,42
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 900 000,00	1 600 000,00	11 500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310 000,00	0,00	310 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 458 084,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 418 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	0,00	950 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 084,00	-40 000,00	468 084,00

## 1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **849.425,01zł** .

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I okresie płatniczym 2023 roku - zwiększenie dochodów w wysokości: 5.359,48 zł.,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie planowanej do uzyskania kwoty dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów-zakup preferencyjny opału dla mieszkańców - zwiększenie w wysokości: 87.500,00 zł.,
- c) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych na podstawie Informacji dla miasta Jedlina-Zdrój o uzyskanej dotacji na 2023 rok - projekt pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój „ Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1 (Obręb Jedlina-Zdrój)” - Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwiększenie dochodów w wysokości: 303.033,50 zł.
- d) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych na podstawie Informacji o uzyskanej dotacji na 2023 rok -projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej -dz. Nr 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju” - Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Zwiększenie dochodów w wysokości: 276.520,80 zł. łączna wartość dofinansowania w 2023 roku po zmianie – 580.520,80 zł.
- e) w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się korekty planu dochodów majątkowych na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m Jedlina-Zdrój” - Dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania na 2023 rok. Zmniejszenie planu dochodów w wysokości: 1.651,00 zł. łączna wartość dofinansowania w 2023 roku po zmianie – 140.879,00 zł
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości: 14.574,00 zł.,
- g) w rozdziałach 80101 i 80104 dokonuje się korekty planu dochodów bieżących na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 21 marca 2023r.,
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Dyrektora CUS o planowanej do uzyskania dotacji na zadanie bieżące pn: „ Działania Integracyjne w Jedlinie-Zdroju” – zwiększenie w wysokości: 4.500,00 zł. Przedłużono realizację projektu do dnia 30 czerwca 2023.
- i) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę: 159 588,23 zł dokonuje się na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 81.870,00 zł, oraz kwota : 2.090,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście – wpłaty

obywateli Ukrainy. Kwota: 2 776,00 zł dotyczy środków na wypłatę zasiłków rodzinnych, a kwota: 4 512,23 zł stanowi dotację na wypłatę zasiłków okresowych.

Kwota 68.340,00 zł przeznaczona jest odpowiednio na: wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości: 64.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości – 1.280,00 zł oraz na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 3.060,00 zł,

## **2. Zmiany w planie wydatków :**

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.688.025,93 zł** w tym:

zwiększa się wartość wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 2.244.133,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 609.133,00 zł. Kwota: 713.123,00 dotyczy limitu dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej -dz. Nr 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju” Zmniejsza się limit o kwotę: 100.000,00 zł dla zadania „ Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój...”. Jednocześnie przenosi się limit w wysokości: 476.009,50 zł dla zadania pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój „ Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1 (Obręb Jedlina-Zdrój)” - limit w § 6057 w wysokości: 300.058,50 zł oraz § 6059 w wysokości: 175.951,50 zł;

- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 565.000,00 zł. Kwota: 550.000,00 dotyczy limitu dla zadania pn. „Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II Etap” . Zwiększa się również limit o kwotę: 15.000,00 zł dla zadania pn:”Modernizacja Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „ACTIV” w Jedlinie-Zdroju”;

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.050.000,00 zł. Kwota: 1.000.000,00 dotyczy limitu dla zadania pn. „Zakup udziałów TBS – Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy Wł. Andersa. dz.676/5”. Zwiększa się także limit o kwotę: 50.000,00 zł dla Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój”;

- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin-miast i miast na prawach powiatu ) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju” – montaż centralnego UPS w celu zabezpieczenia sieci, serwera oraz sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu;

- w rozdziale 90015 ( Oświetlenie ulic, placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na Kompleksie ACTIV w Jedlinie-Zdroju”.

zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 395.514,70 zł

- zwiększenia wydatków w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie planowanych wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I okresie płatniczym 2023 roku - zwiększenie w wysokości: 5.359,48 zł.,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków zakupu preferencyjnego opału dla mieszkańców - zwiększenie w wysokości: 50.000,00 zł.,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków na koszty obsługi projektu „ Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1 (Obręb Jedlina-Zdrój)” w wysokości: 3.500,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w wysokości: 80.000,00 zł.,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków na zakupu usług pozostałych w wysokości: 35.000,00 zł.,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków na zakupu usług pozostałych w wysokości: 40.000,00 zł – koszty zarządu oraz zakup usług w lokalach gminnych administrowanych przez Zarządców Nieruchomości,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się między innymi w celu sfinansowania wydatków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości: 14.574,00 zł .Kwota 6.150,00 zł dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji projektowej w § 4170. Pozostałe zmiany dokonano na wiosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 21 marca br.,
- w rozdziale 85214 ( Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,+
- w rozdziale 85295 ( Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: ” Działania Integracyjne w Jedlinie-Zdroju” – zwiększenie w wysokości: 4.500,00 zł, w związku z przedłużeniem jego realizacji do dnia 30 czerwca 2023
- w rozdziale 85395 ( Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 3.060,00 zł, ( w tym środki na wypłatę w kwocie: 3.000,00 zł),
- dodatkowo w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 65.280,00 zł, ( w tym środki na wypłatę w kwocie: 64.000,00 zł),
- także w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 82.870,00 zł,
- w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 3.194,26 zł (dotyczy zabezpieczenia środków w celu zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie, bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem). Dodatkowo kwotę: 2.776,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu i po wynosi: (- 10.550.516,92zł) .

Planuje się, że deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych. Równocześnie rozdysponowano wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

w wysokości: 162.440,42 zł oraz nadwyżkę budżetu z roku poprzedniego w wysokości: 36.160,50 zł.  
Mając powyższe na uwadze wnoszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.