

z dnia 27 kwietnia 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: 41.166.941,36 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.863.073,30 zł, dochody bieżące: 23.303.868,06 zł. Plan wydatków wynosi: 51.757.458,28 zł, w tym: wydatki majątkowe: 28.477.843,00 zł, wydatki bieżące: 23.279.615,28 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 41.239.045,78 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.863.073,30 zł, dochody bieżące: 23.375.972,48 zł. Plan wydatków wynosi: 51.829.562,70 zł, w tym: wydatki majątkowe: 28.477.843,00 zł, wydatki bieżące: 23.351.719,70 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 10.590.516,92 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.,,

§ 6. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 12. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 800.000 zł;

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 11.810.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 11.500.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości: 310.000 zł"

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Dłapich
Maja Dłapich

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/337/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 379 054,00	14 341,00	11 393 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 722,00	14 341,00	78 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 559,00	14 341,00	56 900,00
801			Oświata i wychowanie	360 140,00	112 515,00	472 655,00
	80104		Przedszkola	15 500,00	112 515,00	128 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 515,00	112 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 361,06	2 765,42	589 126,48
	85395		Pozostała działalność	586 361,06	2 765,42	589 126,48
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 776,00	-2 776,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 512,23	-4 512,23	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 297,83	9 201,23	484 499,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 430,00	852,42	99 282,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 218,00	2 218,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 218,00	2 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 218,00	2 218,00
855			Rodzina	2 645 100,00	-59 735,00	2 585 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	-60 000,00	2 260 000,00
		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	2 310 000,00	-60 000,00	2 250 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	265,00	265,00
	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	0,00	265,00	265,00
Razem:			41 166 941,36	72 104,42	41 239 045,78

Przewodnicząca Rady Miasta
 Jedlina-Zdrój
Maja Drapich
 Maja Drapich

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/337/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 805 133,00	526 000,00	10 331 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 303 133,00	526 000,00	9 829 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	81 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 123,00	420 000,00	8 477 123,00
630			Turystyka	16 764 000,00	-300 000,00	16 464 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 764 000,00	-300 000,00	16 464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 000,00	-300 000,00	16 315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 630,00	0,00	2 288 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 630,00	10 000,00	1 457 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	836 000,00	-10 000,00	826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	105 500,00	-40 000,00	65 500,00
	71035		Cmentarze	70 500,00	-40 000,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 135 728,23	0,00	5 135 728,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 450,00	0,00	4 557 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	-22 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	20 000,00	207 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	20 000,00	310 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	20 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 361 978,00	18 856,00	6 380 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 073,00	14 341,00	4 814 414,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,92	14 341,00	27 701,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 000,00	2 500,00	163 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 000,00	2 015,00	65 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 015,00	6 015,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 567 781,19	-600,00	2 567 181,19
	85295		Pozostała działalność	309 441,93	-600,00	308 841,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 239,93	-600,00	9 639,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 889,60	852,42	591 742,02
	85395		Pozostała działalność	590 889,60	852,42	591 742,02
		3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	852,42	112 352,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	-24,00	2 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	24,00	1 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 818,00	2 818,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 818,00	2 818,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 818,00	2 818,00
855			Rodzina	3 225 864,26	-137 822,00	3 088 042,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 364,26	-58 087,00	2 263 277,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 000,00	-60 000,00	1 942 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 170,00	1 913,00	8 083,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 500,00	-80 000,00	666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 000,00	-25 000,00	2 719 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	-20 000,00	555 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
Razem:				51 757 458,28	72 104,42	51 829 562,70

Przewodnicząca Rady Miasta
 Jedlina-Zdrój
Maja Drapich

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/337/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 813 133,00	420 000,00	9 233 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 533 133,00	420 000,00	8 953 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 123,00	420 000,00	8 477 123,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 474 000,00	420 000,00	5 894 000,00
630			Turystyka	16 615 000,00	- 300 000,00	16 315 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 615 000,00	- 300 000,00	16 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 000,00	- 300 000,00	16 315 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	10 000 000,00	- 300 000,00	9 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	10 000,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
855			Rodzina	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
Razem				28 477 843,00	0,00	28 477 843,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Jedlina-Zdrój
Maja Drapiel
Maja Drapiel

Strona 1 z 1

Strona 1

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 008 600,92
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	36 160,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	162 440,42
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310 000,00
Rozchody ogółem:			1 418 084,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	468 084,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Jedlina-Zdrój
Maja Brapich
Maja Brapich

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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2024r.	2025r.		
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	B	0,00	2 800 000,00	0,00		
7	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 284 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	200 000,00	250 000,00		
8	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	740 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	200 000,00	250 000,00		
OGÓŁEM					19 774 000,00	10 180 000,00	9 980 000,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 130 000,00	820 000,00	

*B dotacja ze środków budżetu państwa

Przewodnicząca Rady Miasta
Jedlina-Zdrój
Maja Drapich
Maja Drapich

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/337/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2023r.,

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

			Dochody	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 900,00	5 500,00	13 400,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	7 900,00	5 500,00	13 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	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	2 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie	7 900,00	5 500,00	13 400,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	7 900,00	5 500,00	13 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	1 000,00	1 600,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Jedlina-Zdrój
Maja Dupich
Maja Dupich

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **72.104,42 zł**.

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia br. w sprawie przekazania dla gminy 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 - zwiększenie dochodów w wysokości: 14.341,00 zł.,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 (Przedszkola) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca br. (data wpływu – 14 kwietnia br.) w sprawie udzielenia jst dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. - zwiększenie dochodów w wysokości: 112.515,00 zł.,
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę: 852,42 zł dokonuje się na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy - dotyczy środków na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi,
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę: 2.218,00 zł dokonuje się na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia br. – Znak KO.ZFK.3146.8.4.2023 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie a rt. 90d i art.90e o systemie oświaty,
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych dla jst w roku 2023. - zmniejszenie dochodów w wysokości: 60.000,00 zł.,
- f) zwiększenia dochodów w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) o kwotę: 265,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia br. – Znak FB-BP.3111.89.2023.MJ w sprawie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **72.104,42 zł**

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków na koszty bieżących remontów „pozimowych” w wysokości: 30.000,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w wysokości: 81.000,00 zł.,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 85395 o kwotę: 852,42 zł dokonuje się na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy - dotyczy środków na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi,

- w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 60.000,00 zł – zmniejszenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych dla jst w roku 2023.

- zwiększenia wydatków w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) dokonuje się między innymi w celu sfinansowania wydatków na opłacenie odsetek od obligacji wyemitowanych w latach poprzednich – zwiększenie w wysokości: 20.000,00zł

- zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy - zwiększenie wydatków w wysokości: 14.341,00 zł.,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) dokonuje się między innymi w celu sfinansowania wydatków na opłacenie wynagrodzenia opiekuna sprawującego nadzór nad uczniami w czasie przejazdu – zwiększenie w wysokości: 2.500,00zł,

-zwiększenia w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę: 2.218,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia br. – Znak KO.ZFK.3146.8.4.2023 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie a rt. 90d i art.90e o systemie oświaty. Dodatkowo zabezpiecza się wkład własny Gminy w wysokości: 600,00 zł.;

- zwiększenia w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) o kwotę: 265,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia br. – Znak FB-BP.3111.89.2023.MJ w sprawie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W zakresie wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój dokonuje się przesunięć w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 420.000,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina -Zdrój (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)” Zdrój...”. Zwiększenie limitu związane jest z planowanym zakończeniem inwestycji – oraz kosztorysowym rozliczaniem poszczególnych zadań przez wykonawców. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w roku bieżącym limitu w rozdziale 63003 dla zadania: „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa Letniego Parku Wodnego” – zmniejszenie limitu o kwotę: 300.000,00 zł.

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój”.

- w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 10.000,00 zł.

- w rozdziale 71035 (Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł.

- w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 80.000,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju”.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 10.590.516,92zł) .

Mając powyższe na uwadze wnoszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

Przewodnicząca Rady Miasta
Jedlina-Zdrój

Maja Drapich