

**UCHWAŁA NR LIV/337/23**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

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 Drapich**

## 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 379 054,00</b>	<b>14 341,00</b>	<b>11 393 395,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 140,00</b>	<b>112 515,00</b>	<b>472 655,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>586 361,06</b>	<b>2 765,42</b>	<b>589 126,48</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 218,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 645 100,00</b>	<b>-59 735,00</b>	<b>2 585 365,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			41 166 941,36	72 104,42	41 239 045,78

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 805 133,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>10 331 133,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 764 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>16 464 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 288 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 630,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>65 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 135 728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135 728,23</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 361 978,00</b>	<b>18 856,00</b>	<b>6 380 834,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 567 781,19</b>	<b>-600,00</b>	<b>2 567 181,19</b>
	85295		Pozostała działalność	309 441,93	-600,00	308 841,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 239,93	-600,00	9 639,93
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>590 889,60</b>	<b>852,42</b>	<b>591 742,02</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>2 818,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 225 864,26</b>	<b>-137 822,00</b>	<b>3 088 042,26</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 744 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 719 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				51 757 458,28	72 104,42	51 829 562,70

# 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 813 133,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>9 233 133,00</b>
	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 BEZPIECZEŃSTWA 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 615 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>16 315 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>28 477 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 477 843,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</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	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 418 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	468 084,00



## 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.
							Dodochody 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	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-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców"	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	200 000,00	250 000,00				
<b>OGÓŁEM</b>					<b>19 774 000,00</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>820 000,00</b>			

\*B dotacja ze środków budżetu państwa

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**

			<b>Dochody</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>7 900,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>13 400,00</b>
	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
			<b>Wydatki</b>			
801			Oświata i wychowanie	<b>7 900,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>13 400,00</b>
	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

## 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 (Szkoly 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.