

UCHWAŁA NR LV/347/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 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 i 2 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: 41.248.922,19 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.863.073,30 zł, dochody bieżące: 23.385.848,89 zł. Plan wydatków wynosi: 51.839.439,11 zł, w tym: wydatki majątkowe: 28.477.843,00 zł, wydatki bieżące: 23.361.596,11 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 43.182.718,68 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.288.115,30 zł, dochody bieżące: 23.894.603,38 zł. Plan wydatków wynosi: 53.773.235,60 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.021.503,00 zł, wydatki bieżące: 23.751.732,60 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. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/347/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 500,00	4 000,00	491 500,00
	40095		Pozostała działalność	487 500,00	4 000,00	491 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 500,00	4 000,00	116 500,00
600			Transport i łączność	1 371 404,30	985 610,00	2 357 014,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 554,30	985 610,00	2 249 164,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 520,80	985 610,00	1 566 130,80
630			Turystyka	10 153 879,00	20 000,00	10 173 879,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 153 879,00	20 000,00	10 173 879,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 967 300,00	90 000,00	3 057 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 300,00	90 000,00	1 594 300,00
		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	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 560 053,00	108 000,00	8 668 053,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 303 631,00	105 500,00	2 409 131,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	80 000,00	94 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	25 500,00	265 500,00
758			Różne rozliczenia	11 393 395,00	12 075,00	11 405 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 063,00	12 075,00	90 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 900,00	12 075,00	68 975,00
801			Oświata i wychowanie	472 655,00	65 432,00	538 087,00

80101		Szkoły podstawowe	344 140,00	32 432,00	376 572,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 432,00	32 432,00
80104		Przedszkola	128 015,00	28 000,00	156 015,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	712 632,00	39 032,00	751 664,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	31 235,00	33 235,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 235,00	31 235,00
85295		Pozostała działalność	148 402,00	7 797,00	156 199,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 887,00	51 887,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 902,00	-44 090,00	60 812,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 746,48	77 446,31	671 192,79
85395		Pozostała działalność	593 746,48	77 446,31	671 192,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 965,00	6 000,00	15 965,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 499,06	71 446,31	555 945,37
855		Rodzina	2 585 365,00	410 179,26	2 995 544,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 000,00	3 179,26	2 263 179,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,85	205,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 973,41	2 973,41
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 100,00	407 000,00	694 100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 000,00	407 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 100,00	122 021,92	1 823 121,92
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	122 021,92	1 822 021,92

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00	60 000,00	1 750 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 021,92	62 021,92
Razem:			41 248 922,19	1 933 796,49	43 182 718,68

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/347/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	41 500,00	501 500,00
	40095		Pozostała działalność	450 000,00	41 500,00	491 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 500,00	41 500,00	375 000,00
600			Transport i łączność	10 331 133,00	475 000,00	10 806 133,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 829 133,00	565 000,00	10 394 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 123,00	565 000,00	9 042 123,00
630			Turystyka	16 464 000,00	48 200,00	16 512 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 464 000,00	48 200,00	16 512 200,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 315 000,00	3 200,00	16 318 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 630,00	25 000,00	2 313 630,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	826 000,00	25 000,00	851 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	5 135 728,23	38 023,31	5 173 751,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 678,23	23,31	127 701,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 029,23	23,31	9 052,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 450,00	68 000,00	4 625 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	68 000,00	275 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-15 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 600,00	-15 000,00	53 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	20 000,00	320 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 380 834,00	430 535,00	6 811 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 814 414,00	419 935,00	5 234 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 800,00	-60 000,00	435 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	-6 150,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 150,00	71 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 701,92	11 475,00	39 176,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	468 460,00	568 460,00
	80104		Przedszkola	1 085 000,00	5 000,00	1 090 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 015,00	5 600,00	70 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 567 181,19	34 935,92	2 602 117,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	31 235,00	130 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	26 101,00	106 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 495,00	17 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	639,00	2 639,00
	85295		Pozostała działalność	308 841,93	3 700,92	312 542,85
		3110	Świadczenia społeczne	9 639,93	-4 096,08	5 543,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 835,20	-32 579,99	137 255,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,56	-8 678,69	28 346,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736,24	-1 020,12	3 716,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	51 887,00	56 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 805,00	-1 811,20	29 993,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 362,02	75 510,00	671 872,02
	85395		Pozostała działalność	596 362,02	75 510,00	671 872,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	479 620,00	75 510,00	555 130,00
855			Rodzina	3 088 042,26	452 092,26	3 540 134,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 277,26	5 092,26	2 268 369,52
		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	2 973,41	3 179,26	6 152,67

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 083,00	1 913,00	9 996,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	666 500,00	447 000,00	1 113 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	447 000,00	467 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 000,00	293 000,00	3 012 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	143 000,00	1 843 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00	-25 000,00	617 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	168 000,00	1 168 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	150 000,00	705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Razem:			51 839 439,11	1 933 796,49	53 773 235,60

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/347/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 233 133,00	475 000,00	9 708 133,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	- 90 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 90 000,00	190 000,00
			BUDOWA CHODNIKA - ULICA ŚWIDNICKA W JEDLINIE-ZDROJU	160 000,00	- 90 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 953 133,00	565 000,00	9 518 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 123,00	565 000,00	9 042 123,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul.T.Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju dz.391	0,00	425 000,00	425 000,00
			MODERNIZACJA RONDA PRZY PL.ZWYCIĘSTWA W JEDLINIE-ZDROJU	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
			Zielony transport publiczny - w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	1 300 000,00	240 000,00	1 540 000,00
630			Turystyka	16 315 000,00	3 200,00	16 318 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 315 000,00	3 200,00	16 318 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 315 000,00	3 200,00	16 318 200,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	65 000,00	3 200,00	68 200,00
801			Oświata i wychowanie	545 140,00	468 460,00	1 013 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	545 140,00	468 460,00	1 013 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	468 460,00	568 460,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	468 460,00	568 460,00
855			Rodzina	20 000,00	447 000,00	467 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	447 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	447 000,00	467 000,00
			ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00	447 000,00	467 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	150 000,00	390 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA KOMPLEKSIE ACTIV W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	150 000,00	250 000,00

Razem	28 477 843,00	1 543 660,00	30 021 503,00
--------------	---------------	--------------	---------------

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							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	
1	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
2	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	4 240 000,00	0,00		
3	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	
4	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	740 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	
5	801	80101	6050	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	1 360 000,00	568 460,00	568 460,00	0,00		0,00	0,00	791 540,00	0,00	
6	900	90005	6230	"Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
OGÓŁEM					19 434 000,00	10 648 460,00	10 548 460,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 761 540,00	820 000,00	

*B dotacja ze środków budżetu państwa

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/347/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2023r.,

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	122 021,92	1 822 021,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	122 021,92	1 822 021,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00	60 000,00	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	0,00	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek	7 100,00	0,00	7 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	62 021,92	62 021,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	143 000,00	1 843 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	143 000,00	1 843 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międz jst.	642 000,00	-25 000,00	617 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	168 000,00	1 168 000,00

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.933.796,49zł** .

W tym zwiększa się wartość dochodów majątkowych o kwotę: 1.425.042,00 zł z tytułu:

- a) zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych dla zadania pn.” „Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” dofinansowanej w ramach Programu priorytetowego - 6.3 Zielony transport publiczny – dotacja ze środków NFOŚiGW. Całkowity koszt przedsięwzięcia we wniosku : 1 295 436,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 985 610,00 zł;
- b) zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych dla zadania pn.” Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju „. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach naboru programu priorytetowego nr 8.9.2 „Klimatyczne uzdrowiska Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 360.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania w 2023 r. w wysokości: 32.432,00 zł.
- c) zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych dla zadania pn.” Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju „ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakończyło I nabór wniosków w programie „MALUCH+” na lata 2022-2029. Gmina Jedlina-Zdrój otrzyma dofinansowanie ze środków KPO. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 467.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania w wysokości: 407.000,00 zł.

Dochody bieżące:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie planowanej do uzyskania kwoty dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów- zakup preferencyjny opału dla mieszkańców - zwiększenie w wysokości: 4.000,00 zł.,
- b) zwiększenia w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się na podstawie uzyskanej kwoty dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów- zwiększenie w wysokości: 20.000,00 zł.,
- c) zwiększenia dochodów w dziale 756 dokonuje się w wysokości: 108.000,00 zł .(z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 2.500,00 zł; z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości: 80.000,00 zł, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 25.500,00 zł).
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 18 maja 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: 12.075,00 zł.,

- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 (Przedszkola) dokonuje się na podstawie wpływu z usług wyższych niż pierwotnie przewidziano (wpłaty z gmin sąsiednich) w 2023r. - zwiększenie dochodów w wysokości: 28.000,00 zł.,
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wpływu środków z tytułu dotacji Ministra Edukacji i Nauki na zadanie pn. "Poznaj Polskę" 2023r. W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł. - zwiększenie dochodów w wysokości: 5.000,00 zł.,
- g) zwiększenia dochodów w rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę: 31.235,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania na rok 2023 – Program Opieka 75+.
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o korekcie planowanej do uzyskania dotacji na zadanie bieżące pn.: " KORPUS WSPARCIA SENIORA" – zmniejszenie w wysokości: 44.090,00 zł.
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na zadanie bieżące pn.: " SENIOR + na lata 2021-2025,, Decyzja MF054 - dofinansowanie w wysokości: 51.887,00 zł.
- j) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę: 77.446,31 zł dokonuje się na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 69.510,00 zł, oraz kwota : 23,31 zł na sfinansowanie kosztów wydanych numerów PESEL dla obywateli Ukrainy przebywających naszym mieście ,kwota: 1.913,00 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- k) zwiększenia 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 wpływów dochodów z tytułu odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenie dochodów w wysokości: 3.179,26 zł.,
- l) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami Komunalnymi) o kwotę: 122.021,92 zł dokonuje się na podstawie: wpływu rozliczenia środków z lat ubiegłych w wysokości: 62.021,92 zł, oraz planowanych do uzyskania wpływów wpłat od mieszkańców na podstawie prognoz po zmianie stawek od dnia 1 czerwca br. w wysokości: 60.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.933.796,49** zł w tym:

zwiększa się wartość wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 1.543.660,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 90.000,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. „Budowa chodnika – ulica Świdnicka w Jedlinie-Zdroju”. W bieżącym roku planuje się koszty dokumentacji dla tego zadania.

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 565.000,00 zł, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. T. Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju – Dz. Nr 391”

b) dla zadania pn "Modernizacja ronda przy pl. Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju" zmniejsza się limit wydatków do wysokości: 150.000,00 zł (zmniejszenie 100.000,00 zł);

c) dla zadania " „Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój" zwiększa się limit wydatków o kwotę: 240.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie: 1.540.000,00 zł.

- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.200,00 zł dla zadania pn: "Modernizacja Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „ACTIV" w Jedlinie-Zdroju";

- w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 468.460,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części zadania inwestycyjnego pn. " Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju „.

- w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 447.000,00 zł. Dotyczy limitu dla zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju”.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **390.086,49** zł

- zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu preferencyjnego opału dla mieszkańców - zwiększenie w wysokości: 41.500,00 zł.,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii na Kompleksie w wysokości: 45.000,00 zł,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dokonuje się w celu sfinansowania wydatków na zakupu usług remontowych w wysokości: 25.000,00 zł – zwiększone stawki za m2 funduszy remontowych w związku z koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych kredytów termomodernizacyjnych Wspólnot Mieszkaniowych w których Miasto ma swoje udziały ,

- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin-miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 68.000,00 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków na wyższe koszty usług niż pierwotnie przewidywano,

- w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) zwiększa się limit wydatków o kwotę:20.000,00 zł;

- w rozdziale 80101(Szkoły podstawowe) – dokonuje się korekty limitów wynagrodzeń /zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły/. Zmniejszenie o kwotę: 60.000,00 zł,

- w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia limitów wydatków na sfinansowanie projektu pn." Poznaj Polskę „ zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł,

- w rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 31.235,00 zł – środki na sfinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania na rok 2023 – Program Opieka 75+,

- w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na zmniejszenia wydatków na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o korekcie planowanej do uzyskania dotacji na zadanie bieżące pn.: " KORPUS WSPARCIA SENIORA" – zmniejszenie w wysokości: 44.090,00 zł.; Ponadto zwiększa się limit w paragrafie 4210 – o kwotę: 51.887,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania - SENIOR + na lata 2021-2025,,

- w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 75.510,00 zł – w tym na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 75.510,00 zł;

- w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami Komunalnymi) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 143.000,00 zł . Zmian dokonuje się na podstawie planowanych do uzyskania wpływów wpłat od mieszkańców na podstawie prognoz po zmianie stawek od dnia 1 czerwca br.

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) .

Załączniki nr 3,10 i 12 do Uchwały budżetowej zostały zaktualizowane.

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