

**UCHWAŁA NR LVI/353/23**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 22 czerwca 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: 43.198.890,28 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.288.115,30 zł, dochody bieżące: 23.910.774,98 zł. Plan wydatków wynosi: 53.789.407,20 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.021.503,00 zł, wydatki bieżące: 23.767.904,20 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 43.425.972,88 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.288.115,30 zł, dochody bieżące: 24.137.857,58 zł. Plan wydatków wynosi: 54.016.489,80 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.021.503,00 zł, wydatki bieżące: 23.994.986,80 zł;

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

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

**§ 5.** 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 LVI/353/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 256,41</b>	<b>30 800,00</b>	<b>36 056,41</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 800,00	30 800,00
		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	30 800,00	30 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 057 300,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>3 087 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 300,00	30 400,00	1 624 700,00
		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	90 000,00	30 400,00	120 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 064,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>102 564,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 400,00	2 500,00	35 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 500,00	2 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 668 053,00</b>	<b>21 278,00</b>	<b>8 689 331,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 409 131,00	16 278,00	2 425 409,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 000,00	16 278,00	110 278,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 200,00	5 000,00	342 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 405 470,00</b>	<b>12 477,00</b>	<b>11 417 947,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 138,00	12 477,00	102 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 975,00	12 477,00	81 452,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 087,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>545 087,00</b>
	80104		Przedszkola	156 015,00	7 000,00	163 015,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	7 000,00	35 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 664,00</b>	<b>722,00</b>	<b>752 386,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	434,00	434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	401,00	401,00
	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	288,00	12 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	288,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>687 364,39</b>	<b>120 400,40</b>	<b>807 764,79</b>
	85395		Pozostała działalność	687 364,39	120 400,40	807 764,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 375,00	4 625,00	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 706,97	113 792,37	674 499,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 282,42	1 983,03	101 265,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 995 544,26</b>	<b>1 505,20</b>	<b>2 997 049,46</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 179,26	1 261,00	2 264 440,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 261,00	9 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	244,20	509,20
		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	265,00	244,00	509,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,20	0,20
<b>Razem:</b>				<b>43 198 890,28</b>	<b>227 082,60</b>	<b>43 425 972,88</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/353/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 056,41</b>	<b>40 200,00</b>	<b>51 256,41</b>
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	40 200,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	40 200,00	45 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 806 133,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>10 869 133,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216 000,00	40 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	-22 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-22 000,00	168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 394 133,00	45 000,00	10 439 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 042 123,00	40 000,00	9 082 123,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 512 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 527 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 512 200,00	15 000,00	16 527 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>87 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 173 751,54</b>	<b>41 131,37</b>	<b>5 214 882,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 701,54	31,37	127 732,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,54	31,37	9 083,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	4 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 450,00	37 100,00	4 662 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-200,00	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>85 700,00</b>
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	8 700,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 700,00	40 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 811 369,00</b>	<b>12 677,00</b>	<b>6 824 046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 234 349,00	-35 593,00	5 198 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 800,00	-14 000,00	421 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 400,00	-6 880,00	453 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00	-990,00	66 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 644,00	14 000,00	105 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 630,00	-200,00	15 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 176,92	12 477,00	51 653,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 300,00	-40 000,00	2 275 300,00
	80107		Świetlice szkolne	106 000,00	5 990,00	111 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	860,00	15 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	130,00	2 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 500,00	200,00	163 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 405,00	42 080,00	159 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	6 020,00	25 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	860,00	3 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	200,00	705,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 700,00	35 000,00	129 700,00
	80195		Pozostała działalność	70 615,00	0,00	70 615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>195 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	500,00	160 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 602 117,11</b>	<b>5,20</b>	<b>2 602 122,31</b>
	85295		Pozostała działalność	312 542,85	5,20	312 548,05

		3110	Świadczenia społeczne	5 543,85	5,20	5 549,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>683 282,02</b>	<b>120 083,03</b>	<b>803 365,05</b>
	85395		Pozostała działalność	683 282,02	120 083,03	803 365,05
		3110	Świadczenia społeczne	112 352,42	1 983,03	114 335,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	566 540,00	118 100,00	684 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 540 134,52</b>	<b>-39 714,00</b>	<b>3 500 420,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 369,52	286,00	2 268 655,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 996,00	286,00	10 282,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 500,00	-40 000,00	1 073 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	-40 000,00	427 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 012 000,00</b>	<b>-65 500,00</b>	<b>2 946 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	-15 500,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 789 407,20</b>	<b>227 082,60</b>	<b>54 016 489,80</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/353/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 708 133,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 726 133,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	- 22 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 22 000,00	168 000,00
			BUDOWA CHODNIKA - ULICA ŚWIDNICKA W JEDLINIE-ZDROJU	70 000,00	- 22 000,00	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 518 133,00	40 000,00	9 558 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 042 123,00	40 000,00	9 082 123,00
			Zrównoważona mobilność lokalna w Jedlinie-Zdroju ( ZAD.1 Budowa punktu przesiadkowego przy ul.Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju)	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
			ZMIANA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	30 000,00	22 000,00	52 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 870,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>338 870,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 870,00	20 000,00	268 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
			CYFROWA GMINA	144 000,00	20 000,00	164 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>467 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>427 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 000,00	- 40 000,00	427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	- 40 000,00	427 000,00
			ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	467 000,00	- 40 000,00	427 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00

			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>Razem</b>				30 021 503,00	0,00	30 021 503,00



## 1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **227.082.60 zł** .

W tym zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 227.082.60 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 01008 (Melioracje wodne) dokonuje się na podstawie planowanej do uzyskania kwoty dochodów z tytułu dotacji na remont i czyszczenie rowów - zwiększenie w wysokości: 30.800,00 zł.,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się na podstawie planowanej do uzyskania kwoty dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie w wysokości: 30.400,00 zł.,
- c) zwiększenia w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się na podstawie uzyskanej kwoty dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwiększenie w wysokości: 2.500,00 zł.,
- d) zwiększenia dochodów w dziale 756 dokonuje się w wysokości: 21.278,00 zł. ( z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości: 16.278,00 zł; Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości: 5.000,00 zł).
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o przekazaniu środków na dodatkowe zadania oświatowe – środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie dochodów w wysokości: 12.477,00 zł.,
- f) 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: 7.000,00 zł.,
- g) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna ) dokonuje się na podstawie wpływu środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwiększenie w wysokości: 722,00 zł.,
- h) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę: 120.400,40 zł dokonuje się na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 113.475,00 zł, oraz kwota : 31,37 zł na sfinansowanie kosztów wydanych numerów PESEL dla obywateli Ukrainy przebywających naszym mieście ,kwota: 286,00 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Kwota : 1.983,03 zł stanowi środki z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem,
- i) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 855 (Rodzina) dokonuje się na podstawie wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w wysokości : 1.261,20 zł, oraz na realizację zadań związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w wysokości: 244,00 zł

## 2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **227.082.60 zł** w tym:

Zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **227.082.60 zł**

- w rozdziale 01008 (Melioracje wodne) dokonuje się zwiększenia limitu na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków jako wkład własny do zadania poprawy stanu rowów w naszym mieście w wysokości: 40.200,00 zł;
- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia limitu na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości: 15.000,00 zł;
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia limitu na zakup usług oraz energii w wysokości: 22.000,00 zł;
- w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4750 tj. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 12.477,00 zł,
- w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 120.400,40 zł – w tym na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 118.100,00 zł;

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy limitami wydatków:

- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika - ulica Świdnicka w Jedlinie-Zdroju",
- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego - przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju". Jednocześnie zmniejsza się limit planu wydatków dla zadania "Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju".
- w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00 zł.
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn: "Cyfrowa Gmina".
- w rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00 zł w celu zwiększenia limitu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Activ" w jedlinie-zdroju".
- w rozdziale 90095 (Pozostała działalność ) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej budżetu gminy w wysokości: **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług w celu realizacji transportu lokalnego na terenie naszego miasta.

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) .

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej został zaktualizowany.

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