

UCHWAŁA NR LVII/364/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 17 lipca 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 2023r. poz. 1270 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: 43.477.846,77 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.288.115,30 zł, dochody bieżące: 24.189.731,47 zł. Plan wydatków wynosi: 54.068.363,69 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.021.503,00 zł, wydatki bieżące: 24.046.860,69 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 43.477.846,77 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.288.115,30 zł, dochody bieżące: 24.189.731,47 zł. Plan wydatków wynosi: 54.068.363,69 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.001.503,00 zł, wydatki bieżące: 24.066.860,69 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/364/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 lipca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	782 810,00	0,00	782 810,00
	85295		Pozostała działalność	156 199,00	0,00	156 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 887,00	60 812,00	112 699,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 812,00	-60 812,00	0,00
Razem:				43 477 846,77	0,00	43 477 846,77

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/364/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 lipca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 869 133,00	-60 000,00	10 809 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 439 133,00	-60 000,00	10 379 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 082 123,00	110 000,00	9 192 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 951,50	-170 000,00	5 951,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 630,00	10 000,00	2 323 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 630,00	10 000,00	1 467 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	20 000,00	340 000,00
855			Rodzina	3 504 790,52	0,00	3 504 790,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 256,00	0,00	1 073 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00	154 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	30 000,00	850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	30 000,00	680 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem:				54 068 363,69	0,00	54 068 363,69

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/364/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 lipca 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 726 133,00	- 60 000,00	9 666 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 558 133,00	- 60 000,00	9 498 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 082 123,00	110 000,00	9 192 123,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Zrównoważona mobilność lokalna w Jedlinie-Zdroju (ZAD.1 Budowa punktu przesiadkowego przy ul.Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju)	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 951,50	- 170 000,00	5 951,50
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój/Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr 326/1	175 951,50	- 170 000,00	5 951,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	10 000,00	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	360 000,00	10 000,00	370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem				30 021 503,00	- 20 000,00	30 001 503,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	12 400	0	12 400	0	12 400	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	12 400	0	12 400	0	12 400	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000	0	0	20 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
855			Rodzina	120 000	0	120 000	120 000	0	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego(opłaty ponoszone za mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego).
	85508	2900	Rodziny zastępcze	120 000	0	120 000	120 000	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000	0	617 000	0	0	617 000	Porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
	90002	2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	617 000	0	617 000	0	0	617 000	
<i>Razem</i>				769 400	0	769 400	120 000	12 400	637 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	170 000	0	170 000	0	0	170 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	30 000	0	0	30 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	0	140 000	0	0	140 000	realizacja zadań ustawowych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			dziedzictwa narodowego	820 000	0	850 000	0	670 000	180 000	
	92109	2480	kultury, świetlice i kluby	500 000	0	500 000	0	500 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultura
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	150 000	30 000	180 000	0	0	180 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	170 000	0	170 000	0	170 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultura
Razem				990 000	30 000	1 020 000	0	670 000	350 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 759 400,00	30 000,00	1 789 400,00	120 000,00	682 400,00	987 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			wychowanie	450 000		450 000	0	450 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	450 000	0	450 000		450 000	0	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000	0	50 000	0	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Wymiana pieców -dotacje na wymianę ogrzewania dla mieszkańców
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0	50 000		50 000	0	
926			Kultura fizyczna	92 000	0	92 000	0	92 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000	0	92 000		92 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				592 000	0	592 000	0	592 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				592 000	0	592 000	0	592 000	0	
Ogółem dotacje				2 351 400,00	30 000,00	2 381 400,00	120 000,00	1 274 400,00	987 000,00	x

1. Zmiany w planie dochodów:

Dokonywane są korekty klasyfikacji dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę: 60.812,00 zł na podstawie wpływów środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: "Korpus Wsparcia Seniora". Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **20.000.00 zł**

- w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) dokonuje się zwiększenia limitu na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w wysokości: 20.000,00 zł;

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

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00 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 "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój/Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego na dz. Nr326/1". Rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na złożenie przez potencjalnych wykonawców ofert znacznie przekraczających wartości limitów dla zadania,

- zwiększa się również limit dla zadania Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju o kwotę: 10.000,00 zł,

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

- w rozdziale 92109 (Pozostała działalność) na wniosek Dyrektora Centrum Kultury dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00 zł. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Activ" 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) .

Załączniki nr 3 i 6 do Uchwały budżetowej zostały zaktualizowane.

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