

UCHWAŁA NR LVIII/366/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 31 sierpnia 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: 43.599.657,04 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.288.115,30 zł, dochody bieżące: 24.311.541,74 zł. Plan wydatków wynosi: 54.190.173,96 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.021.503,00 zł, wydatki bieżące: 24.168.670,96 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 45.801.824,78 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.289.767,30 zł, dochody bieżące: 26.512.057,48 zł. Plan wydatków wynosi: 56.392.341,70 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.213.503,00 zł, wydatki bieżące: 26.178.838,70 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 11 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 2023r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/366/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 357 014,30	75 100,00	2 432 114,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 164,30	75 100,00	2 324 264,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	75 100,00	245 100,00
630			Turystyka	10 173 879,00	1 652,00	10 175 531,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 173 879,00	1 652,00	10 175 531,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 879,00	1 652,00	142 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	16 278,00	17 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 278,00	16 278,00
		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	16 278,00	16 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 331,00	14 804,00	8 704 135,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 200,00	14 804,00	357 004,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	14 804,00	64 804,00
758			Różne rozliczenia	11 432 815,89	2 018 451,00	13 451 266,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 106 045,00	7 597,00	4 113 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 045,00	7 597,00	4 113 642,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 998 377,00	1 998 377,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 998 377,00	1 998 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 483,89	12 477,00	129 960,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 527,00	12 477,00	106 004,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 156,06	73 882,74	1 018 038,80
	85395		Pozostała działalność	944 156,06	73 882,74	1 018 038,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 724,34	72 187,00	859 911,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 344,22	1 695,74	105 039,96
855			Rodzina	2 999 049,46	2 000,00	3 001 049,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 440,26	2 000,00	2 268 440,26
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:				43 599 657,04	2 202 167,74	45 801 824,78

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/366/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 256,41	40 000,00	91 256,41
	01008		Melioracje wodne	45 800,00	40 000,00	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	-27 900,00	473 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	40095		Pozostała działalność	491 500,00	-19 400,00	472 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	-19 800,00	336 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	400,00	135 900,00
500			Handel	2 000,00	500,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	10 809 133,00	427 900,00	11 237 033,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 000,00	70 000,00	326 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	70 000,00	286 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 379 133,00	356 000,00	10 735 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	140 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	200 000,00	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 192 123,00	6 000,00	9 198 123,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	1 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 900,00	4 400,00
630			Turystyka	16 527 200,00	95 000,00	16 622 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 527 200,00	95 000,00	16 622 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318 200,00	50 000,00	16 368 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 630,00	331 400,00	2 655 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 630,00	56 400,00	1 524 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 630,00	28 900,00	58 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	7 500,00	377 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	851 000,00	275 000,00	1 126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	165 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	45 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	22 000,00	109 500,00
	71035		Cmentarze	30 500,00	22 000,00	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	5 217 676,80	207 280,00	5 424 956,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 662 550,00	199 680,00	4 862 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 500,00	64 500,00	3 079 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	100 000,00	407 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	180,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 600,00	2 600,00	55 200,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	2 600,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	16 278,00	17 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 278,00	16 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 700,00	45 000,00	130 700,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 700,00	25 000,00	65 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	60 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	180 000,00	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	180 000,00	390 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	180 000,00	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 836 121,00	143 574,00	6 979 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 210 831,00	34 777,00	5 245 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	22 300,00	122 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 728,92	12 477,00	76 205,92
	80104		Przedszkola	1 093 000,00	63 450,00	1 156 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	60 000,00	158 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	3 450,00	13 450,00
	80107		Świetlice szkolne	111 990,00	350,00	112 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	350,00	2 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 700,00	39 000,00	206 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	39 000,00	193 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 615,00	5 997,00	69 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	5 997,00	60 997,00
851			Ochrona zdrowia	195 500,00	14 804,00	210 304,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 500,00	804,00	161 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	804,00	3 804,00

852			Pomoc społeczna	2 622 546,31	113 265,69	2 735 812,00
	85202		Domy pomocy społecznej	409 760,00	90 000,00	499 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 760,00	90 000,00	499 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 700,00	-28 488,00	1 115 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 900,00	-44 688,00	503 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	-7 700,00	97 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	312 548,05	11 753,69	324 301,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 549,05	-3 246,31	2 302,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 012,06	-0,05	34 012,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,45	-0,01	4 888,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,91	0,13	5 857,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,79	-0,05	841,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,03	-0,02	781,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 887,00	15 000,00	71 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 687,32	80 634,05	1 016 321,37
	85395		Pozostała działalność	935 687,32	80 634,05	1 016 321,37
		3110	Świadczenia społeczne	116 414,22	1 695,74	118 109,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	814 597,50	70 245,00	884 842,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	8 693,31	10 647,31
855			Rodzina	3 506 489,52	107 432,00	3 613 921,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 724,52	3 944,00	2 278 668,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 944 000,00	-2 000,00	1 942 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 351,00	1 942,00	16 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	220,85	2,00	222,85
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 488,00	53 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 688,00	44 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00

	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	50 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 500,00	155 000,00	3 101 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	155 000,00	860 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	65 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	90 000,00	940 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	90 000,00	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	92 000,00	40 000,00	132 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	40 000,00	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	40 000,00	132 000,00
Razem:				54 190 173,96	2 202 167,74	56 392 341,70

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/366/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			GEOTERMIA JEDLINA-ZDRÓJ	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	9 666 133,00	6 000,00	9 672 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 498 133,00	6 000,00	9 504 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 192 123,00	6 000,00	9 198 123,00
			MODERNIZACJA RONDA PRZY PL.ZWYCIĘSTWA W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	6 000,00	156 000,00
630			Turystyka	16 318 200,00	50 000,00	16 368 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 318 200,00	50 000,00	16 368 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318 200,00	50 000,00	16 368 200,00
			Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP	850 000,00	50 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	7 000,00	1 517 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00	7 000,00	1 377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	7 000,00	377 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	370 000,00	7 000,00	377 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	22 000,00	94 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00	22 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			ZAKUP NIEOZNAKOWANEGO RADIOWOZU - TYPU C - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W WAŁBRZYCHU	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	20 000,00	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA KOMPLEKSIE ACTIV W JEDLINIE-ZDROJU	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego Parku Południowego	0,00	270 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	70 000,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
			MODERNIZACJA OBIEKTU CZARODZIEJSKA CHATA NA KOMPLEKSIE PARKU AKTYWNOŚCI	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				30 001 503,00	214 000,00	30 215 503,00

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	2 600	15 000	0	15 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	12 400	2 600	15 000	0	15 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	40 000	0	0	40 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozy Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	40 000	0	0	40 000	
855			Rodzina	120 000	50 000	170 000	170 000	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	50 000	170 000	170 000	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	
Razem				769 400	72 600	842 000	170 000	15 000	657 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	170 000	0	184 000	0	0	184 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	30 000	14 000	44 000	0	0	44 000	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	850 000	0	940 000	0	690 000	250 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	20 000	520 000	0	520 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000	70 000	250 000	0	0	250 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	170 000	0	170 000	0	170 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 020 000	104 000	1 124 000	0	690 000	434 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 789 400,00	176 600,00	1 966 000,00	170 000,00	705 000,00	1 091 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			Oświata i 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	30 000	0	30 000	0	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	-20 000	30 000		30 000	0	/Wymiana pieców -dotacje na wymianę ogrzewania dla mieszkańców
926			Kultura fizyczna	92 000	0	92 000	0	132 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000	40 000	132 000		132 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				592 000	20 000	572 000	0	612 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				592 000	20 000	572 000	0	612 000	0	
Ogółem dotacje				2 381 400,00	196 600,00	2 538 000,00	170 000,00	1 317 000,00	1 091 000,00	x

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.202.167,74 zł** .

W tym zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 2.200.515,74 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się na podstawie planowanej do uzyskania kwoty dochodów z tytułu dotacji na remont ul. Dolnej w Jedlinie-Zdroju - zwiększenie w wysokości: 75.100,00 zł.,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) dokonuje się na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – pismo Znak: DWB.3122.8.2023 – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r. - zwiększenie kwocie: 16.278,00 zł.,
- c) zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się w wysokości: 14.804,00 zł na podstawie wpływu środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- d) zwiększenia dochodów w dziale 758 dokonuje się w wysokości: 1.998.377,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4751.1.9.2023 o przekazaniu dodatkowych dochodów dla Gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów – ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia br. o przekazaniu środków z rezerwy celowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –zwiększenie dochodów w wysokości: 7.597,00 zł.,
- f) 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.,
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wpływu środków na zadanie związane z refundacją podatku VAT od paliw gazowych- zwiększenie dochodów w wysokości: 1.695,74 zł.,
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wpływu środków na realizację świadczeń rodzinnych - zwiększenie dochodów w wysokości: 1.942,00 zł.,
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wpływu środków na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy - zwiększenie dochodów w wysokości: 70.245,00 zł.,
- j) 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 informacji Wojewody Dolnośląskiego-

pismo Znak FB.BP.3111.280.2023.MJ – środki na wypłatę świadczenia wychowawczego -
zwiększenie dochodów w wysokości: 2.000,00 zł.,

Zwiększa się wartość dochodów majątkowych o kwotę: 1.652,00 zł z tytułu wyższej niż pierwotnie planowano wartości dotacji celowej – rozliczenie projektu. Dział 630 rozdział 63003.6257 – 1.652,00zł.

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.202.167,74 zł** w tym:

W tym zwiększa wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 1.988.167,74 zł

- w rozdziale 01008 (Melioracje wodne) dokonuje się zwiększenia limitu na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na wydatki w celu poprawy stanu rowów w naszym mieście w wysokości: 40.000,00 zł;

- w rozdziale 02001 (Gospodarka Leśna) dokonuje się zwiększenia limitu na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na konieczną oraz pielęgnacyjną korektę stanu drzewostanu w naszym mieście w wysokości: 50.000,00 zł;

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 422.500,00 zł w tym (na zakup usług niezbędnych do zapewnienia transportu lokalnego w mieście w wysokości: 70.000,00 zł, zakup usług remontowych – 140.000,00 zł w celu wykonania niezbędnych remontów dróg uszkodzonych po ulewach, zakup usług pozostałych w wysokości: 200.000,00 zł),

-w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 45.000,00 zł w tym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zwiększenia limitu na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości: 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w wysokości: 35.000,00zł,

-w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 323.900,00 zł w tym na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia limitu na odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości: 28.900,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości: 20.000,00zł. W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się zwiększenia limitu w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów udziału gminy w sfinansowaniu remontów nieruchomości (koszty zarządu i fundusz remontowy) oraz zakupu energii w łącznej wysokości: 275.000,00zł.

- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 202.280,00 zł w tym na zadania na zakup usług w wysokości: 100.000,00 zł; na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla 3 pracowników w wysokości: 64.500,00 zł, na podstawie zmiany przepisów dokonuje się również z dniem 1 lipca br. korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 30.000,00zł;-

-zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) dokonuje się na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r., zwiększenie w kwocie: 16.278,00 zł.,

- w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) dokonuje się

zwiększenia planu wydatków w wysokości 70.000,00 zł. Wyższe niż pierwotnie planowano koszty obsługi długu.

- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 145.277,00 zł w tym zwiększa się również korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości: 33.800,00zł, a w § 4750 w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tj. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 12.477,00 zł, a w rozdziale 80104 (Przedszkola) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w Przedszkolach na terenie powiatu – 14 uczniów, zwiększenie w wysokości: 60.000,00 zł.
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 113.799,00 zł, w tym na sfinansowanie: pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - zakup usług w wysokości: 90.000,00zł, sfinansowanie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości: 40.000,00 zł, w tym zwiększa się również korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości: 5.000,00zł. Dodatkowo na wniosek Dyrektora CUS dokonuje się korekty planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych przez UE, oraz przeniesień planu wydatków w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji w roku bieżącym projektu SENIOR+,,
- w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 135.000,00 zł (zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia ulic wraz z dystrybucją energii elektrycznej w naszym mieście),
- w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł,
- w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł w celu zwiększenia limitu dotacji dla Klubu KS „Zdrój” w Jedlinie-Zdroju.

Zwiększa się wartość wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **214.000,00 zł**

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

- w rozdziale 40001 (Dostarczanie ciepła) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Geotermia Jedlina-Zdrój”,
- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja ronda przy pl. Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju ”,
- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP”,
- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój” ,

- w rozdziale 71035 (Cmentarze) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju” ,
- w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w celu współfinansowania zakupu pojazdu typu C dla Komendy Miejskiej w Wałbrzychu . Wartość całkowita zadania – 180.000,00 zł.
- w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn” Rozbudowa Monitoringu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju”.
- w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nowopowstałego zadania – „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Jedlinie-Zdroju”,
- w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie inwestycji pn” Modernizacja obiektu Czarodziejska Chata na kompleksie Parku Aktywności” – limit w wysokości: 70.000,00 zł.

Po zmianach wartość wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój wynosiła będzie: 30.212.363,00 zł.

Dokonano zwiększenia części rezerwy ogólnej budżetu gminy w wysokości: **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii i gazu oraz realizacji usługi utrzymania zimowego w okresie X-XII.2023 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) .

Załączniki nr 3 i 10 do Uchwały budżetowej zostały aktualizowane.

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