

UCHWAŁA NR LIX/373/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 28 września 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: 45.880.959,78 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.289.767,30 zł, dochody bieżące: 26.591.192,48 zł. Plan wydatków wynosi: 56.471.476,70 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.213.503,00 zł, wydatki bieżące: 26.257.973,70 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 46.018.463,45 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.289.767,30 zł, dochody bieżące: 26.728.696,15 zł. Plan wydatków wynosi: 56.608.980,37 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.200.503,01 zł, wydatki bieżące: 26.408.477,36 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 LIX/373/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 432 114,30	2 400,00	2 434 514,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 050,00	2 400,00	22 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 700,00	42 500,00	3 130 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 700,00	42 500,00	1 667 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	5 500,00	85 500,00
		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	120 400,00	37 000,00	157 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 232,00	265,00	17 497,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 704 135,00	62 722,00	8 766 857,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 641 850,00	5 000,00	2 646 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 425 409,00	44 722,00	2 470 131,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 278,00	44 722,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 004,00	13 000,00	370 004,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	13 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	13 451 266,89	12 477,00	13 463 743,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 960,89	12 477,00	142 437,89

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 004,00	12 477,00	118 481,00
801			Oświata i wychowanie	545 087,00	5 000,00	550 087,00
	80104		Przedszkola	163 015,00	5 000,00	168 015,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	772 810,00	733,13	773 543,13
	85202		Domy pomocy społecznej	434,00	733,13	1 167,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	8,99	41,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401,00	724,14	1 125,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 173,80	6 403,01	1 103 576,81
	85395		Pozostała działalność	1 097 173,80	6 403,01	1 103 576,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 015,00	5 072,50	66 087,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 039,96	1 330,51	106 370,47
855			Rodzina	3 001 049,46	4 799,00	3 005 848,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 440,26	4 799,00	2 273 239,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 261,00	4 799,00	14 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 121,92	204,53	1 823 326,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	204,53	1 204,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	204,53	1 204,53
Razem:				45 880 959,78	137 503,67	46 018 463,45

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/373/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 237 033,00	122 200,00	11 359 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00	-48 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-48 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 735 133,00	170 200,00	10 905 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 200,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 198 123,00	160 000,00	9 358 123,00
630			Turystyka	16 622 200,00	20 700,00	16 642 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 622 200,00	20 700,00	16 642 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 500,00	145 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 655 030,00	-21 000,00	2 634 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 030,00	-6 000,00	1 518 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 500,00	2 000,00	379 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 126 000,00	-15 000,00	1 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 424 956,80	7 850,01	5 432 806,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 526,80	0,00	130 526,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	300,00	949,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	0,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 862 230,00	5 850,00	4 868 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	10 000,00	410 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	350,00	650,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	2 000,01	125 000,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,01	70 000,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 232,00	265,00	17 497,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
801		Oświata i wychowanie	6 979 695,00	-100 923,00	6 878 772,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 245 608,00	-103 023,00	5 142 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 644,00	-30 000,00	75 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 205,92	12 477,00	88 682,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,00	-98 700,00	469 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 800,00	133 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 700,00	100,00	206 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	100,00	1 800,00
	80195	Pozostała działalność	69 612,00	2 000,00	71 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	2 000,00	4 015,00
851		Ochrona zdrowia	210 304,00	1 500,00	211 804,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 304,00	0,00	161 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 804,00	-3 300,00	504,00
852		Pomoc społeczna	2 735 812,00	-3 818,85	2 731 993,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 115 212,00	-26 703,00	1 088 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 212,00	-7 000,00	496 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	-177,50	97 122,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	-3 000,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-2 551,52	77 448,48
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-4 136,94	105 863,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 337,04	8 662,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	500,00	76 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 544,00	0,00	132 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 824,00	-2 645,00	121 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 645,00	10 945,00
85295		Pozostała działalność	324 301,74	22 884,15	347 185,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 302,74	681,15	2 983,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 255,21	7 000,00	144 255,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 346,87	177,50	28 524,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 887,00	7 000,00	78 887,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 551,52	2 551,52
	4300	Zakup usług pozostałych	29 993,80	4 136,94	34 130,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 337,04	1 337,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 456,37	1 330,51	1 096 786,88
	85395	Pozostała działalność	1 095 456,37	1 330,51	1 096 786,88
	3110	Świadczenia społeczne	118 109,96	1 330,51	119 440,47
855		Rodzina	3 613 921,52	51 000,00	3 664 921,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 256,00	51 000,00	1 124 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	70 000,00	349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-20 000,00	134 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 500,00	43 400,00	3 144 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	4 200,00	114 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 200,00	84 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	33 700,00	208 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 700,00	160 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	0,00	860 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	30 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	76 500,00	5 500,00	82 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 450,00	49 950,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00	15 000,00	955 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	15 000,00	785 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
Razem:				56 471 476,70	137 503,67	56 608 980,37

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/373/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
			GEOTERMIA JEDLINA-ZDRÓJ	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	9 672 133,00	112 000,00	9 784 133,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00	- 48 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 48 000,00	120 000,00
			BUDOWA CHODNIKA - ULICA ŚWIDNICKA W JEDLINIE-ZDROJU	48 000,00	- 48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 504 133,00	160 000,00	9 664 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 198 123,00	160 000,00	9 358 123,00
			MODERNIZACJA RONDA PRZY PL.ZWYCIĘSTWA W JEDLINIE-ZDROJU	156 000,00	4 500,00	160 500,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	130 000,00	67 000,00	197 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)	5 894 000,00	93 000,00	5 987 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul.T.Chalubińskiego w Jedlinie-Zdroju dz.391	425 000,00	- 6 380,00	418 620,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	713 123,00	19 680,00	732 803,00
			Zielony transport publiczny - w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	1 540 000,00	- 17 800,00	1 522 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 517 000,00	- 12 500,00	1 504 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 000,00	2 500,00	1 379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	2 500,00	379 500,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	377 000,00	2 500,00	379 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	338 870,00	0,01	338 870,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,01	70 000,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,01	70 000,01
			E-MARKETING GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	70 000,00	0,01	70 000,01
801			Oświata i wychowanie	1 013 600,00	- 115 500,00	898 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 600,00	- 115 500,00	898 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,00	- 98 700,00	469 760,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	568 460,00	- 98 700,00	469 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 16 800,00	133 200,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	150 000,00	- 16 800,00	133 200,00
852			Pomoc społeczna	125 700,00	- 11 500,00	114 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 700,00	- 11 500,00	114 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	500,00	76 200,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	75 700,00	500,00	76 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	180 000,00	15 000,00	195 000,00
Razem				30 215 503,00	- 14 999,99	30 200 503,01

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	15 000	0	15 000	0	15 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	15 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	0	40 000	0	0	40 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowożu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	40 000	0	0	40 000	
855			Rodzina	170 000	0	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	170 000	0	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	
<i>Razem</i>				842 000	0	842 000	170 000	15 000	657 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	184 000	0	184 000	0	0	184 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	44 000	0	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	940 000	0	955 000	0	690 000	265 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	0	520 000	0	520 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	15 000	265 000	0	0	265 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	170 000	0	170 000	0	170 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 124 000	15 000	1 139 000	0	690 000	449 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 966 000,00	15 000,00	1 981 000,00	170 000,00	705 000,00	1 106 000,00	
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	30 000	0	30 000	0	30 000	0	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	30 000		30 000	0	/Wymiana pieców -dotacje na wymianę ogrzewania dla mieszkańców
926			Kultura fizyczna	132 000	0	132 000	0	132 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000	0	132 000		132 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				612 000	0	612 000	0	612 000	0	x
OGÓŁEM JSSFP				612 000	0	612 000	0	612 000	0	
Ogółem dotacje				2 578 000,00	15 000,00	2 593 000,00	170 000,00	1 317 000,00	1 106 000,00	x

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/373/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2023r.,

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **137 503,67 zł** .

W tym zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 137 503,67 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) dokonuje się na podstawie uzyskanej kwoty odszkodowania z tytułu dewastacji przystanków w Jedlinie-Zdroju - zwiększenie w wysokości: 2.400,00 zł.,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się na podstawie wpływu wyższego niż pierwotnie przewidywano opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie kwocie: 42.500,00 zł.,
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75110 (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) dokonuje się na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – pismo Znak: DWB.3122.10.2023 – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023r. - zwiększenie kwocie: 265,00 zł,
- d) zwiększenia dochodów w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) dokonuje się w wysokości ogółem : 62.722,00 zł na podstawie wpływu dochodów wyższych niż planowane (wpływy z podatku leśnego – 5.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn – 44.722,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw – 13.000,00 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 dochodów z tytułu wpływu z usług - zwiększenie w wysokości: 5.000,00 zł.,
- g) w dziale 852 (Pomoc społeczna) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 733,13 zł.
- h) 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: 1.330,51 zł.,
- i) 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 wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w wysokości: 4.799,00 zł.,
- j) w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości: 204,53, zł (wpływy z różnych opłat).

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **137 503,67 zł** w tym:

W tym zwiększa wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 150.503,66 zł

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 10.200 zł ,w tym (na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia)

-w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 20.700,00 zł w tym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zwiększenia limitu na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości: 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości: 15.700,00zł,

-w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się ogółem zmniejszenia limitu w wysokości: 6.000,00 zł w tym na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia limitu na zakup usług pozostałych oraz koszty sądowe w wysokości: 6.000,00zł.

- w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 7.850,00 zł,

- w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenie wydatków na podstawie wpływu środków na zadanie związane z refundacją podatku VAT od paliw gazowych- zwiększenie wydatków w wysokości: 1.330,51 zł.,

- w dziale 855 (Rodzina) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 51.000,00 zł,(zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy),

- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 43.400,00 zł (zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług pozostałych – utrzymanie zieleni i czystości w naszym mieście),

Zmniejsza się wartość wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **14.999,99 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: 2.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Geotermia Jedlina-Zdrój",

- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 48.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Budowa chodnika – ulica Świdnicka w Jedlinie-Zdroju",

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych w następujących pozycjach zadań:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja ronda przy pl. Zwycięstwa w Jedlinie- Zdroju". Zakończenie zadania.

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę: 93.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Poprawa bezpieczeństwa drogowego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój (przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego)". Wartości kosztorysowe –powykonawcze wyższe niż pierwotnie planowano,

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 6.380,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul.T.Chałubińskiego

w Jedlinie-Zdroju dz.391". Korekta zaangażowania umowy z wykonawcą oraz wartości kosztów nadzoru inwestycji.

d) zwiększenie planu wydatków o kwotę: 19.680,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi gminnej DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju". Zwiększenie limitu o koszty nadzoru inwestycji.

e) zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 17.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Zielony transport publiczny - w uzdrowisku Jedlina-Zdrój". Korekta zaangażowania po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój” ,

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w wysokości: 15.000,00 zł.,

- w rozdziale 80101 dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych o kwotę: 98.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – „Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J .Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” – przeniesienie limitu na rok przyszły.

Ponadto w rozdziałach 80101 oraz 85219 dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych o kwotę: 29.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” – zakończono realizację zadania.

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.