

UCHWAŁA NR LX/378/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 26 października 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.z późn.zm.),art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 214 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 uchwała 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: 46.161.392,09 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.289.767,30 zł, dochody bieżące: 26.871.624,79 zł. Plan wydatków wynosi: 56.751.909,01 zł, w tym: wydatki majątkowe: 30.200.503,01 zł, wydatki bieżące: 26.551.406,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 46.232.191,09 zł, w tym: dochody majątkowe: 19.289.767,30 zł, dochody bieżące: 26.942.423,79 zł. Plan wydatków wynosi: 56.822.708,01 zł, w tym: wydatki majątkowe: 29.840.503,01 zł, wydatki bieżące: 26.982.205,00 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. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 LX/378/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 766 857,00	54 000,00	8 820 857,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 004,00	54 000,00	424 004,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	9 500,00	149 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	44 500,00	132 500,00
758			Różne rozliczenia	13 502 776,44	10 999,00	13 513 775,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 437,89	10 999,00	153 436,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 481,00	10 999,00	129 480,00
855			Rodzina	3 000 948,46	5 800,00	3 006 748,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	5 800,00	38 900,00
		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	33 100,00	5 800,00	38 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 100,00	0,00	694 100,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	358 000,00	358 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 000,00	49 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	-407 000,00	0,00
Razem:				46 161 392,09	70 799,00	46 232 191,09

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/378/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 359 233,00	13 000,00	11 372 233,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 000,00	13 000,00	339 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
630			Turystyka	16 642 900,00	-99 700,00	16 543 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 642 900,00	-99 700,00	16 543 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	4 800,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	14 700,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	800,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 368 200,00	-360 000,00	16 008 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 030,00	0,00	2 634 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	109 500,00	500,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	52 500,00	3 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 432 806,81	98 000,00	5 530 806,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 526,80	0,00	130 526,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,80	0,00	11 877,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 868 410,00	93 000,00	4 961 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	50 000,00	490 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	33 000,00	440 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-1 600,00	162 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 670,01	0,00	124 670,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	55 200,00	5 000,00	60 200,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 997,00	7,39	40 004,39
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 778,00	7,39	38 785,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	704,49	1 144,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	87,58	147,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 573,20	7 073,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 440,18	5 559,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 665,00	2 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	-252,70	25,30
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	-265,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	475 000,00	895 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	475 000,00	895 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	475 000,00	875 000,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00	-290 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	-290 000,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00	-290 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 952 467,39	-14 701,00	6 937 766,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 174 887,80	-79 556,00	5 095 331,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 800,00	14 000,00	435 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 161,30	-7 340,00	450 821,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 071,50	-1 060,00	66 011,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 644,00	-6 000,00	69 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	200,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 574,00	42 000,00	68 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 430,00	-700,00	14 730,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 682,92	-9 051,00	79 631,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 300,00	-52 255,00	2 223 045,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 624,08	50,00	2 674,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 140,00	-28 400,00	266 740,00
80104		Przedszkola	1 160 487,85	2 650,00	1 163 137,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	2 700,00	452 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-450,00	1 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	0,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-17 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	26 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 485,00	62 205,00	221 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 200,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 620,00	7 340,00	32 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	1 060,00	4 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	500,00	1 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 700,00	9 055,00	138 755,00
851		Ochrona zdrowia	211 804,00	9 500,00	221 304,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 304,00	5 500,00	166 804,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 701 793,15	121 232,61	2 823 025,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 409,00	116 500,00	1 204 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 212,00	86 500,00	582 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 122,50	10 000,00	107 122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-2 000,00	24 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 099,00	2 000,00	9 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	347 285,89	4 732,61	352 018,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 083,89	732,61	3 816,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 887,00	-5 000,00	73 887,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	5 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 130,74	4 000,00	38 130,74
855			Rodzina	3 660 021,52	14 460,00	3 674 481,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	5 800,00	38 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	5 800,00	38 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 256,00	8 660,00	1 132 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-4 100,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 756,00	4 360,00	44 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	8 400,00	142 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 900,00	-286 500,00	2 858 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 700,00	-26 500,00	182 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	-26 500,00	134 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	-260 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-260 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	30 000,00	985 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	30 000,00	815 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	30 000,00	295 000,00
Razem:				56 751 909,01	70 799,00	56 822 708,01

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/378/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 368 200,00	- 120 000,00	16 248 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 368 200,00	- 120 000,00	16 248 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 368 200,00	- 360 000,00	16 008 200,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	9 700 000,00	- 360 000,00	9 340 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	0,00	240 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	338 870,01	- 1 600,00	337 270,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 870,00	- 1 600,00	267 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	- 1 600,00	162 400,00
			CYFROWA GMINA	164 000,00	- 1 600,00	162 400,00
801			Oświata i wychowanie	898 100,00	- 28 400,00	869 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	898 100,00	- 28 400,00	869 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 140,00	- 28 400,00	266 740,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	295 140,00	- 28 400,00	266 740,00
852			Pomoc społeczna	114 200,00	20 000,00	134 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 200,00	20 000,00	134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Odwodnienie budynku Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	- 260 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	- 260 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 260 000,00	10 000,00
			Przebudowa z rozbudową oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego Parku Południowego	270 000,00	- 260 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	30 000,00	295 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	30 000,00	295 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	30 000,00	295 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	195 000,00	30 000,00	225 000,00
Razem			30 200 503,01	- 360 000,00	29 840 503,01

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LX/378/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2023r.,

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

			Dochody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 400,00	0,00	13 400,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	13 400,00	0,00	13 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

			Wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 400,00	0,00	13 400,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	13 400,00	0,00	13 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 600,00	700,00	2 300,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023-2025

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2024r.	2025r.		
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	1 517 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	B	0,00	0,00	230 000,00	253 000,00	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdrju
2	630	63003	6050	Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa letniego Parku Wodnego	13 940 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	B	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
3	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 269 000,00	125 000,00	140 000,00			0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
4	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	742 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	
5	801	80101	6050	"Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju "	1 360 000,00	469 760,00	568 460,00	0,00		0,00	0,00	890 240,00	0,00	
6	900	90005	6230	"Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana	650 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
OGÓŁEM					19 478 000,00	10 203 760,00	10 287 460,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 240,00	823 000,00	

*B dotacja ze środków budżetu państwa

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	5 000	20 000	0	20 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	15 000	5 000	20 000	0	20 000	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	
Razem				842 000	5 000	847 000	170 000	20 000	657 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
630			Turystyka	0	240 000	240 000	0	0	240 000	
	63003	6220	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	240 000	240 000	0	0	240 000	dotacja na finansowanie inwestycji
851			Ochrona zdrowia	184 000	4 000	188 000	0	0	188 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	44 000	4 000	48 000	0	0	48 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	0	140 000	0	0	140 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	955 000	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		265 000	0	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				1 139 000	244 000	1 383 000	0	690 000	693 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				1 981 000,00	249 000,00	2 230 000,00	170 000,00	710 000,00	1 350 000,00	
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				2 593 000,00	249 000,00	2 842 000,00	170 000,00	1 322 000,00	1 350 000,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 804,00	9 500,00	214 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 804,00	9 500,00	149 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 804,00	0,00	64 804,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	9 500,00	149 500,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	205 304,00	9 500,00	214 804,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 304,00	5 500,00	166 804,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	0,00	504,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/378/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2023r.,

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **70.799,00 zł**.

W tym zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 70.799,00 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) dokonuje się na podstawie wyższych niż planowano dochodów z tytułu – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 9.500,00 zł oraz dochodów z tytułu innych lokalnych opłat (§ 0940) w wysokości: 44.500,00 zł (dotyczy opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogi);
- b) 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: 10.999,00 zł.;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) dokonuje się na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2023r. pismo Znak: FB-BP.3111.390.2023.MJ - w wysokości: 5.800,00 zł.;
- d) w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów majątkowych w zakresie środków planowanych do uzyskania z KPO – paragraf 6293 oraz środków z budżetu państwa na refundację podatku VAT - § 6320. Dotyczy zadania – „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju” w ramach dofinansowania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **70.799,00 zł** w tym:

W tym zwiększa wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 430.799,00 zł

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 13.000 zł ,w tym (na zakup energii i usług – w zakresie opłaty za energię elektryczną niezbędną do uruchamiania w okresie jesienno - zimowym autobusu elektrycznego),

-w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 20.300,00 zł w tym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się m.in.: zwiększenia limitu zakup materiałów w wysokości: 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości: 14.700,00zł,

- w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 98.000,00 zł. Zwiększa się limit składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości: 50.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości: 33.000,00 zł. Ponadto zwiększa się limit wydatków na podróże służbowe pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zwiększa się także limit na współfinansowanie Funkcjonowania IPAW AW – zwiększenie w wysokości: 5.000,00 zł.

- w rozdziale 75108 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) dokonuje się korekty planu wydatków na podstawie zaangażowania po przeprowadzonych w dniu 15.10.2023r. wyborach do Sejmu i Senatu RP. zwiększenie wydatków w wysokości: 7,39 zł.,

- w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu wydatków bieżących w wysokości: 475.000,00 zł,(w tym: zwiększa się limit wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),
- w dziale 851 (Ochrona zdrowia) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu wydatków bieżących w wysokości: 9.000,00 zł,(w tym: zwiększa się limit dotacji w zakresie zwalczania narkomanii w wysokości: 4.000,00 zł oraz wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości: 5.500,00 zł),
- w dziale 852 (Pomoc Społeczna) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu wydatków bieżących w wysokości: 101.232,61 zł,(w tym: zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Społecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 96.500,00 zł),
- w rozdziale 85513 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.10.2023r. pismo Znak: FB-BP.3111.390.2023.MJ - w wysokości: 5.800,00 zł.,
- w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 8.660,00 zł. (w tym na zakup usług kwotę: 8.400,00 zł).
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 26.500,00zł.

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

- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 240.000,00 zł. Dotacja dotyczy nowopowstałego zadania – „Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH” . Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa z rozbudową oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego Parku Południowego” w rozdziale 90015,
- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 440.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania – „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Budowa Letniego Parku Wodnego” .
- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin ,miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.600,00 zł. Korekta dotyczy zadania – „CYFROWA GMINA” ,

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: 28.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nowopowstałego zadania pn.: „Odwodnienie budynku Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju”,
- w rozdziale 92109 dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu koszącego do utrzymania boiska sportowego na Kompleksie Activ w Jedlinie-Zdroju” .

Po zmianach limit wydatków majątkowych wynosi: **29.840.503,01 zł.**

Zmian w rozdziałach 80101, 80146 i 80150 dokonano na wiosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka z dnia 12 października 2023r. Zmiany dotyczyły również planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok (zał. Nr 4 do uchwały).

Zmian w rozdziale 85219 i 85295 dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych z dnia 17.10.2023r.

Rozdysponowano część środków rezerwy ogólnej w wysokości: 290.000,00 zł (m.in. w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Społecznych – 96.500,00 zł, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji UM 50.000,00 zł). Część środków z rezerwy w wysokości: 143.500,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wyższych niż przewidywano kosztów obsługi długu. Po zmianach wysokość rezerwy wynosi: 100.000,00 zł (w tym celowej 80.000,00 zł).

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 3,6,10,11 i 13 do Uchwały budżetowej zostały aktualizowane.

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