

**UCHWAŁA NR LXI/395/23  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 t.j. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t.j. z późn. zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 50.725.798,00 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 25.488.444,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 25.237.354,00 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 55.395.714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 25.474.614,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę – 29.921.100,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 29.921.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 4.669.916,00 zł., który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości: 6.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.330.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości – 20.300,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 20.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z Załącznikami nr 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 1.735.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 5.305.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220.000,00 zł ,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000,00 zł.

**§ 11.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina – Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina – Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

**§ 12.** Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 800.000 zł;
- 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 6.000.000 zł., w tym:
  - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 4.900.000 zł.,
  - b) z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 1.100.000 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 800.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 30 grudnia 2024 r;
- 2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 6.000.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy działkami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
  - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
  - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jedlina-Zdrój, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działkami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2024 do wysokości: 200.000 zł.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

## PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	30 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 058,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 982 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
710			Działalność usługowa	120 500,00
	71035		Cmentarze	120 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

750			Administracja publiczna	101 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	69 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 391,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		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	999,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 205 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00
758			Różne rozliczenia	7 494 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 666 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 666 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 763 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 910,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	20 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 777,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	73 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852			Pomoc społeczna	545 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	2 921 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00
		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	2 517 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	82 784,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 535,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 488 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00

<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00

600			Transport i łączność	2 045 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 800,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
630			Turystyka	7 741 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 741 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 500 000,00
		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	241 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 209 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 872 284,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 307 284,00
	70095		Pozostała działalność	2 337 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 300,00
		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	2 337 300,00
750			Administracja publiczna	390 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
		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	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	823 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	823 970,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	823 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 237 354,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 800,00
<b>Ogółem:</b>				<b>50 725 798,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 069 120,00</b>

## PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 134 020,00	1 268 020,00	1 268 020,00	25 000,00	1 243 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	456 520,00	456 520,00	456 520,00	0,00	456 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 565 500,00	799 500,00	799 500,00	25 000,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 171 400,00	221 400,00	221 400,00	23 900,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 171 400,00	221 400,00	221 400,00	23 900,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 333 500,00	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	5 700 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 820 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	855 500,00	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 508 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 121 580,00	5 631 580,00	5 386 580,00	4 443 800,00	942 780,00	0,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	137 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 093 380,00	5 093 380,00	5 093 380,00	4 301 800,00	791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	57 000,00	5 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	546 200,00	56 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 749 140,00	6 049 040,00	5 402 040,00	4 416 540,00	985 500,00	450 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 100,00	1 700 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 342 700,00	4 642 600,00	4 457 600,00	3 860 300,00	597 300,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 100,00	1 700 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 180 440,00	1 180 440,00	718 440,00	443 640,00	274 800,00	450 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	96 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	211 000,00	211 000,00	46 000,00	34 200,00	11 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	174 000,00	39 000,00	34 200,00	4 800,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 788 595,00	2 788 595,00	2 188 200,00	1 277 900,00	910 300,00	0,00	600 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	163 900,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 100,00	1 249 100,00	1 242 100,00	909 900,00	332 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	137 100,00	137 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	241 395,00	241 395,00	240 000,00	221 500,00	18 500,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 639 980,00	3 639 980,00	1 106 157,00	800 195,00	305 965,00	192 000,00	2 241 500,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 517 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 180,00	887 180,00	785 357,00	523 195,00	262 165,00	0,00	1 500,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 600,00	2 875 600,00	2 257 600,00	49 000,00	2 208 600,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	1 870 500,00	1 252 500,00	48 000,00	1 204 500,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 100,00	50 100,00	50 100,00	1 000,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	740 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>55 395 714,00</b>	<b>25 474 614,00</b>	<b>19 305 399,00</b>	<b>11 070 535,00</b>	<b>8 234 864,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>3 263 895,00</b>	<b>120 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>29 921 100,00</b>	<b>24 221 100,00</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 866 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	846 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 950 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	8 040 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	50 000,00
			Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	2 520 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
			Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	240 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00
			Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	5 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 300,00
			ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	2 337 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 700,00
			ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	1 162 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA CMEN TARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP LAPTOPÓW DLA RADNYCH KADENCJI 2024-2029	0,00
	75095	Pozostała działalność	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZY UL.AKACJOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	390 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 100,00
		Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju	120 000,00
		Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/	80 100,00
		ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 670 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		CIEPŁE MIESZKANIE - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 215 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00
		Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku DOM ZDROJOWY, pl.Zdrojowy 1 w Jedlinie-Zdroju	1 400 000,00
		Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku TERESA II, pl.Zdrojowy 8 w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
		Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła poewangelickiego przy ul.J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju	315 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

		BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	600 000,00
<b>Razem</b>			29 921 100,00

## Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
<b>Razem:</b>				800,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				4 000,00



**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 100 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 330 084,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	330 084,00

**PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

			<b>Dochody</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>20 300,00</b>
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	20 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>20 300,00</b>
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	20 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 600,00

**PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 R.**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 938,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 938,00
		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	69 938,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>999,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		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	999,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 624,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 560 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00
		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	2 517 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 640 561,00</b>

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 938,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>999,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 624,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 560 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 640 561,00</b>

**PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	47 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
			<b>- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024roku</b>	<b>47 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
			<b>- dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2024roku</b>	<b>15 000,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2025r.	2026r.	
							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
3	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	1 710 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju
7	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 444 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
8	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 934 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK SPOZA  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki/cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	2319	Finansowanie IPAW/Gmina Wałbrzych	20 000,000		
855	85508	2900	Rodziny zastępcze /pobyt dzieci w placówkach na terenie innych gmin powiatu		192 000,000	
900	90002	2310	Gmina Wałbrzych porozumienie w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych			618 000,000
851	85153	2800	Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedlina-Zdrój			30 000,000
851	85154	2800				135 000,000
921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju	550 000,000		
921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju	190 000,000		
<b>RAZEM</b>			<b>1 735 000 zł</b>	<b>760 000,000</b>	<b>192 000,000</b>	<b>783 000,000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	450 000,00		
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00		
921	92120	6220	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju			1 500 000,00
921	92120	6220	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju			1 400 000,00
921	92120	6230	Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych Kościoła Poewangelickiego przy ul.J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju			315 000,00
926	92605	2820	Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu			140 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 305 000,00 zł</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 000,00</b>

<b>Ogółem dotacje</b>	<b>7 040 000,00 zł</b>
w tym:	
dotacje podmiotowe:	2 710 000,00 zł
dotacje przedmiotowe:	192 000,00 zł
dotacje celowe:	4 138 000,00 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 870 500,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 870 500,00</b>



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

## Część opisowa do budżetu

### Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2024

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 513 z późn. zm.),
- Uchwały Nr XXXVI/225/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1343 z późn. zm.),
- informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. (ST3.4750.19.2023) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.2023 r. (Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz) o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwot:
  - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
  - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 25.10.2023 roku (DWB.3112.3.2023) w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń.

Prognozowane dochody Miasta Jedlina-Zdrój na 2024 rok zostały wykazane według działań klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 1)

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta na 2024 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022., poz. 261 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano deficyt w wysokości 4.669.916 zł, który zostanie pokryty :

- w wysokości 4.900.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- w wysokości 1.100.000,00 zł przychody tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn „Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części Jedliny-Zdroju”,

## DOCHODY BUDŻETOWE

### Dochody własne

Dochodami własnymi gmin w terminologii konstytucyjnej nazywa się wszystkie dochody, których źródłem nie jest budżet państwa. Do tej bardzo zróżnicowanej grupy zalicza się:

- 1) podatki przyznane gminom jako dochody własne:
  - a) podatek od nieruchomości, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.),

- b) podatek rolny, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz.333 t.j.),
- c) podatek leśny, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019r. poz.888 t.j.),
- d) podatek od środków transportowych, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.),
- e) podatek od spadków i darowizn, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2021r. poz. 1043 t. j.),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2023r.poz.170 t.j).
- g) zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2022r. poz. 2540 t.j.)

Organy gminy mają władztwo podatkowe w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych – co oznacza, że we własnym zakresie w oparciu o ramy ustawowe:

1. określają wysokość stawek podatku (organ stanowiący),
2. decydują o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty (organ wykonawczy). Organ wykonawczy wszczyna postępowanie egzekucyjne kwot podatku niezapłaconych w terminie. W przypadku podatków od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karty podatkowej, organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Gmina natomiast otrzymuje wpływy z podatku oraz wydaje opinie w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych:**

- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy,
- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

### **Opłaty**

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą między innymi:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- opłata uzdrowskowa, opłata targowa, opłata skarbowa.

Stawki opłaty skarbowej oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawach. W odniesieniu do opłat: od psa i targowej Gmina ma prawo do określenia stawek w granicach określonych przez ustawy.

### Dochody z majątku gminy

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z najmu, dzierżaw i innych podobnych operacji. Ustalenie tych dochodów, pobór i egzekucja odbywają się na zasadach prawa cywilnego.

### Inne dochody własne

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych gmin zalicza się:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych,
- kary i grzywny,
- odsetki za zwłokę,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Planuje się, że dochody budżetu Gminy na rok **2024** stanowić będą kwotę: **50.725.798,00 zł**.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, do których zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W sytuacji gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wielkość dochodów bieżących planowana na rok 2024 została ujęta jako wartości realne i możliwe do uzyskania. Dochody majątkowe szacowano wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2023 wraz z uwzględnieniem dotacji na inwestycje jakie planuje się uzyskać w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

Zaznaczyć należy, że dochody własne Gminy założone zostały z dużą ostrożnością ponieważ od ich wielkości uzależniony jest poziom planowanych wydatków. Wielkości dochodów ujętych w niniejszym projekcie budżetu przyjęte zostały w oparciu o szacunki oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały roku 2023. Przy opracowywaniu budżetu gminy obowiązują te same wskaźniki, które przyjęto przy opracowywaniu budżetu państwa na 2024 rok tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości: – 106,6 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru na

ubezpieczenie społeczne,  
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45%.

Na realizację dochodów ma w dalszym ciągu wpływ wojna w Ukrainie oraz bardzo wysoka inflacja, która w sposób odczuwalny ma przełożenie na wysokość dochodów a w szczególności na wysokość wydatków zrealizowanych w 2023 r.

Dodatkowym obciążeniem po stronie wydatków są wyższe koszty utrzymania zimowego dróg, dystrybucji energii elektrycznej oraz kontynuowane przez Gminę dopłaty do transportu miejskiego, co ma znaczny wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej.

Do budżetu przyjęto wielkości podatków szacowane w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat obowiązujących w roku 2024.

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty**.  
(Zestawienie planowanych dochodów wg. poszczególnych źródeł zawiera załącznik Nr 1).

Planuje się dochody bieżące na poziomie – **25.488.444,00 zł**.

Do największych z nich zaliczyć należy **podatek od nieruchomości**.

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 4.700.000 zł. Szacowana kwota jest na poziomie dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2023 powiększona o wpływy nowych podmiotów prowadzących działalność na terenie naszego miasta oraz przewidywany wzrost stawek o ok.15%. Kwotę : 2.700.000 zł planuje się uzyskać od osób prawnych, a od osób fizycznych – 2.000.000 zł.

### **Podatek rolny**

Grunty rolne gospodarstw rolnych opodatkowane są w wysokości 2,5 kwintali żyta za 1 ha przeliczeniowy, w przypadku gdy areał przekracza 1 ha.

W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100 %, czyli równowartość 5 q żyta. Podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na dany rok podatkowy jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Od 2024 roku stawka za 1 kwintal żyta wynosi – 89,63 zł (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024).

Kwota szacowana na rok 2024 jest na poziomie dochodu przewidywanego do wykonania w roku 2023. Dochód z tego podatku szacuje się na **9.700,00 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany został w wysokości **42.500,00 zł**, czyli na poziomie kwoty uzyskanej w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podmiotami obowiązanyymi do zapłaty podatku leśnego są:

- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu, tj. np. dzierżawca (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Stawka za 1 m<sup>3</sup> drewna do obliczania podatku leśnego w 2024 roku wynosi 327,43 zł. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

**Podatek od środków transportowych** zaplanowany został w wysokości **180.000** zł, czyli równej przewidywanemu wykonaniu z roku 2023. W projekcie uwzględniono również kwoty wpłat podatku zaległego za lata ubiegłe oraz zmiany stawek na rok 2024.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej** zaplanowany został w wysokości **15.000** zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok w związku ze zmianą przepisów podatkowych - składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane przez podatników od stawki karty podatkowej.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany został w wysokości **20 000** zł. Szacowana kwota jest taka sama jak uzyskane dochody okresie roku poprzedniego.

**Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadającej status Gminy uzdrowskiej** szacuje się w kwocie **60 000** zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023. Wysokości wpływu z tego tytułu jest trudno oszacować z uwagi na zmieniające się uwarunkowania w naszym uzdrowisku – liczba pacjentów z roku na rok ubywa. Obecnie wzrasta w mieście liczba obiektów – mieszkań na krótkoterminowy wynajem, które w większym zakresie niż pacjenci Uzdrowiska zasilają budżet naszego miasta tą opłatą.

**Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** szacuje się na kwotę: 50 000 zł. Jest to wartość zbliżona do uzyskanej w roku 2023.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** szacuje się na kwotę: 150 000 zł. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ramach programów przewidywanych do realizacji przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** szacuje się na kwotę: 310.000 zł, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu oraz wykonanie planu dochodów za III kwartały roku 2023.

**Dochody majątkowe** szacuje się na kwotę **25.237.354,00** zł.

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 1.527.000,00 zł (m.in. planuje się sprzedaż 7 lokali mieszkalnych - szacunkowa wartość: 474.000,00 zł, oraz część z 22 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży i dotychczas wycenionych - prognozowana wartość do uzyskania – 1.500.000,00 zł oraz prognozowana sprzedaż drewna w wysokości – 27.000,00 zł.
- 2) wpłaty za przekształcenie na własność użytkowania wieczystego gruntu – 65 000,00 zł,
- 3) dochody oraz środki przeznaczone na inwestycje – 23.645.354,00 zł.

Kwotę: **2.968.800,00 zł** planuje się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej na realizację poniższych zadań inwestycyjnych w roku 2024:

- 1) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – teren przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju” - planowane dofinansowanie ze środków UE w wysokości: 241.500,00 zł w rozdziale 63003 Zadanie zrealizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Sowiogórskie w roku 2023. Planuje się uzyskanie dotacji po rozliczeniu zadania,
- 2) „Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części Jedliny-Zdroju”- planowane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w rozdziale 70095 w wysokości: 2.337.300,00 zł. Zadania planowane do realizacji w ramach RPO WD 2021-2027 ZIT AW – w roku 2024 planowane jest rozpoczęcie zadania.
- 3) „Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój ” - planowane dofinansowanie ze środków UE w rozdziale 75095 w wysokości: 390.000,00 zł., Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. – w roku 2024 planowane zakończenie zadania.

W ramach II grupy środków przeznaczonych na inwestycje planuje się dofinansowanie w wysokości: **20.676.554,00** zł w następujących rozdziałach budżetu:

- a) 600-60013-6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)– kwota 37.800,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina”,
- b) 600-60016-6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota: 1.707.500,00 zł, na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju”, oraz ul. Dolnej w Jedlinie-Zdroju / Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023- 2024,
- c) 630-6303-6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych– kwota 5.000.000,00 zł na realizację zadania pn.” Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego Parku Wodnego”,  
Także w ramach rozdziału 63003 planuje się przyjąć do budżetu uzyskane w ramach naboru wniosków środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 4 Uzdrowiska 2022/44 dofinansowanie dla zadania pn.” Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju” w wysokości: 2.500.000,00 zł.
- d) 630.63003-6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne



realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 300.000,00 zł, na realizację zadania pn.” .” Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego Parku Wodnego” .Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków powiatu wałbrzyskiego,

e) 700.70005.6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planuje się przyjąć do budżetu uzyskane w ramach naboru wniosków środki z planu rozwojowego wraz z grantem OZE na podstawie umowy nr BSK/23/23/0003105 z dnia 26 września 2023 roku. Dofinansowanie dla zadania pn.” Zakup udziałów TBS - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa 1-3-5, dz. nr 676/5". Dofinansowanie w wysokości: 5.307.284,00 zł.

f) 801-8010-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ” Zielona szkoła - modernizacja zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J.Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju”. Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 823.970,00 zł,

g) 900-90005-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Planuje się uzyskanie dofinansowania dla zadania pn.: ” CIEPŁE MIESZKANIE - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju”. Dofinansowanie w wysokości: 1.500.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

h) 921-92120- 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości: 1.900.000,00zł (udział wkładu własnego na podstawie Porozumienia) ze środków Uzdrowiska Szczawno- Jedlina S.A na dofinansowanie 2 zadań planowanych do realizacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024:

- Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku DOM ZDROJOWY, pl. Zdrojowy 1 w Jedlinie-Zdroju,
- Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku TERESA II, pl. Zdrojowy 8 w Jedlinie-Zdroju

i) 921-92120- 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości: 1.300.000,00zł. Oprócz zadań wskazanych powyżej dofinansowanie pozwoli na realizację zadania pn” Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła po ewangelickiego przy ul. J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju”,

j) 926-92601-6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).Planuje się uzyskanie dofinansowania na zadanie pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul .Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju” w wysokości: 300.000,00 zł.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

szacuje się na około 62.204,00 zł. Dane historyczne wskazują na dużą niestabilność wpływów z podatku CIT przy czym stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Miasta. Prognozuje się, że samorzady z tytułu podatku CIT otrzymają w 2024 r. 26,4 mld zł, tj. więcej o 20,9 proc. od dochodów z 2023r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Ministerstwo Finansów Rozwoju i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13 października br. Nr - ST3.4750.19.2023 przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości **4.410.900,00 zł**. Zastrzegło, że informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Relacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wyjaśnić należy, że zgodnie ze zmienionym art.4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy w 2024 roku wynosić będzie 38,4% i jest wyższa zaledwie o 0,06 punktu procentowego w stosunku do wielkości z roku 2023. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy

budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Dochód z tego tytułu jest pierwszym co do wielkości dochodem własnym naszej gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Niestety jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

### Dotacje i subwencje

Dotacje na bieżące zadania własne stanowią kwotę – **485.200,00** zł, na zadania zlecone – **2.640.561,00** zł. Łącznie jest to kwota: **3.125.761,00** zł.

Wysokość dotacji celowych określona została na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych. W porównaniu z rokiem poprzednim ich wysokość jest wyższa tylko o 3.289,00 zł niż w roku 2023 - dotacja na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego

### Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi drugą co do wielkości pozycję w dochodach gminy i wynosi – **7.473.930,00** zł, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.666.610 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.763.543 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 43.777 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Zatem dopiero po uchwaleniu przez Sejm uchwały budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2024 r., określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2023).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zgromadzone

w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września, oraz 10 października 2023r. Jednocześnie Ministerstwo informuje, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2022 (sprawozdanie Rb -PDP) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą zaś otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę równoważącą otrzymują te gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin – zgodnie z art.21a ust.1 pkt.1 ustawy o dochodach jst.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem na **2024** rok stanowić będzie kwotę: **55.395.714,00** zł. Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z planem zadań inwestycyjnych oraz prognozą dochodów budżetowych .

W kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości 220.000 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000 zł. (zgodnie z zapisem art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tj. Dz.U z 2022r. poz.261 t.j). Łącznie limit rezerw na 2024 rok wynosi : **320 000 zł.**

Przy planowaniu wydatków budżetowych starano się uwzględnić w pierwszym rzędzie wielkości wydatków zasadniczych, następnie przewidziano wydatki inwestycyjne.

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 , a wydatków inwestycyjnych nr 3 do Uchwały budżetowej.

Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy kwotę **25.474.614 zł**, a na inwestycje **29.921.100,00 zł.**

Zadania inwestycyjne, które realizowane będą w okresie wieloletnim przedstawione są w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną z dochodów majątkowych gminy, dochodów własnych oraz przychodami z tytułu emisji obligacji. Wydatki na zadania inwestycyjne wyznaczone w budżecie na rok 2024 stanowią aż 54,00 % wydatków budżetowych ogółem.

Poniżej opisane zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 16.200,00 zł. Wartość 16.000 zł dotyczy planowanych drobnych usług remontowych w zakresie kontynuacji poprawy stanu melioracji wodnych w gminie. Kwota : 200 zł dotyczy obowiązkowych wpłat gmin na rzecz izb rolniczych (jest to 2% planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wpłaty podatku rolnego).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki na wycinki pielęgnacyjne drzewostanu, zakup paliwa i części zamiennych do pił, itp.

#### **Dział 500 – Handel**

W dziale tym przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego – 3.500,00 zł (utrzymanie porządku i obsługa wynajmu toalety na targowisku).

#### **Dział 600 -Transport i łączność**

Wydatki tego działu związane są ściśle z utrzymaniem dróg gminnych. Zakłada się, że w roku 2024 wynosić będą one kwotę **3.134.020,00 zł.**

Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada 1.866.000,00 zł.

W rozdziale 60013 planuje się wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina” . Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę: 100.000,00 zł.,

W rozdziale 60016 planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja ulic w Jedlinie – Zdroju” limit w wysokości - 100.000,00 zł; Inwestycja ma na celu poprawę stanu jakości dróg w mieście,
- „Przebudowa drogi gminnej ul.Długa w Jedlinie-Zdroju” – 846.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Dz.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju” w wysokości – 820.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących w wysokości: 1.268.020,00 zł sfinansowane zostaną m.in:

- remonty konieczne – awaryjne nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych,
- utrzymanie nawierzchni dróg w okresie zimowym,
- sfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- konserwacja oznakowania pionowego, naprawa oraz montaż nowych znaków,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych przy porządkowaniu poboczy dróg gminnych,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

### **Dział 630 -Turystyka**

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości – 11.171.400,00 zł, w tym związane z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę: **10.950.000 zł** w ramach następujących zadań:

- 1) „Modernizacja kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego Parku Wodnego” w wysokości: 8.040.000,00 zł kontynuacja prac zgodnie z harmonogramem (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu),
- 2) „Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju” – budowa zjeżdżalni grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w wysokości: 2.520.000,00 zł,
- 3) Modernizacja kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Activ" w Jedlinie-Zdroju w wysokości: 100.000,00 zł,
- 4) „Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH” w wysokości: 240.000,00 zł,
- 5) „Uzdrowski Szlak turystyczno-rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju /modernizacja parku południowego w wysokości: 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie bieżące infrastruktury turystycznej w mieście zaplanowano w wysokości – 221.400,00 zł. ( w tym gwarancyjne naprawy, utrzymanie monitoringu, fontann miejskich, zakup energii oraz utrzymanie odpowiedniej nawierzchni boiska i pozostałej infrastruktury sportowej w kompleksie przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę: 10.333.500,00 zł.

W rozdziale 70005 w zakresie wydatków bieżących planuje się kwotę 120.000,00 zł do wykorzystania na wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach, szacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zmiany udziałów w nieruchomościach oraz aktualizacji opłat oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych na kwotę: 5.700.000 zł planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie mieszkań na wynajem – zadanie pn: Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5".

W rozdziale **70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy)** w ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych na kwotę: 150.000 zł planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz będących w zarządach wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania „Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju”. Limit dla tego zadania przewidziano w wysokości: 150.000 zł.

Natomiast na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota: 855.500,00 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
- na zaliczki na media od lokali stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych (udział Gminy) w wysokości: 240.000 zł;
- związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością gminy, oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w których gmina ma swoje udziały (koszty zarządu i eksploatacji) w wysokości: 290.500 zł;
- na bieżące remonty komunalnej substancji mieszkaniowej (zakup usług remontowych, zaliczki na remonty nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami) w wysokości: 295.000 zł,
- koszty postępowania sądowego w wysokości: 10.000 zł.

W rozdziale 70095 (Pozostała działalność) w ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych na kwotę: 3.500.000 zł planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej odnowie zdegradowanych części uzdrowskiej miasta w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części Jedliny-Zdroju”. Limit dla tego zadania przewidziano w wysokości: 3.500.000 zł.

## **Dział 710 -Działalność usługowa**

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość 20.000 zł .

Wydatki bieżące są związane z niezbędnymi kosztami przygotowawczymi dokumentacji i opłat sądowych poprzedzających zmianę bieżące zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 wydatek inwestycyjny stanowi kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju m.in. na kontynuowanie prac związanych z poszerzeniem kolumbarium o około 15 miejsc , modernizacją dachu kaplicy oraz ewentualną rozbudową części ogrodzenia.

Opieka nad grobami, naprawa ogrodzenia, utrzymanie kaplicy, prace porządkowe i pielęgnacja drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym to planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości: 15.000 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale na wydatki przewiduje się kwotę 6.121.580,00 zł.

Na powyższą kwotę wydatków składają się wydatki planowane w ramach poszczególnych rozdziałów odpowiednio:

- 1) urzędy wojewódzkie – 160.000,00 zł,
- 2) rady gmin – 260.000,00 zł,
- 3) urzędy gmin – 5.093.380,00 zł,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62 000 zł,
- 5) pozostała działalność – 546.200,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału urzędy wojewódzkie dotyczą zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu i wynosi na rok 2024 - 69.938,00 zł. Kwota 90.062,00 zł stanowi udział środków własnych Gminy w finansowaniu rozdziału. Są to wydatki ściśle związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę: 137.000,00 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 75022 - rady gmin, mieszczą się koszty administracji, w tym prenumerata pism fachowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz diety radnych za udział w obradach sesji jak i w pracach komisji rady.

Dodatkowo w tym rozdziale w ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych na kwotę: 40.000 zł planuje się zakupy inwestycyjne w ramach zadania „Zakup laptopów dla radnych kadencji 2024-2029”.

W rozdziale „urzędy gmin” mieszczą się koszty funkcjonowania i wydatki ponoszone przez Urząd Miasta. Nowością od roku 2022 jest wprowadzony Rozporządzeniem zmieniającym system klasyfikacji budżetowej. Ministerstwo w celu wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce uruchomiło **System Monitorowania Usług Publicznych**. Dane wprowadzone przez Gminy do systemu zostaną wykorzystane do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. System Monitorowania Usług Publicznych wzorowany jest na rozwiązaniach przyjętych przez statystykę publiczną w Norwegii (tzw. system KOSTRA – oceniany jako jeden z najlepszych na świecie).

Prócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Etap pierwszy budowanego systemu obejmuje zatem usługi w 7 obszarach, dostarczane przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych. W dalszej kolejności obejmie on usługi z zakresu lokalnej polityki społecznej, kultury i rekreacji.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji mają na celu usunięcie najważniejszych barier i umożliwienie wykorzystania sprawozdawczości budżetowej dla oszacowania kosztów usług i realizują pierwszy, najważniejszy etap procesu.

Przyjęty w Systemie Monitorowania Usług Publicznych sposób szacowania kosztów oparto na możliwie najprostszym modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi.

Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzętanie, bieżące remonty, materiały



biurowe itp.).

A zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu będzie przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

a) Rozdziały usługowe – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą **wyłącznie** wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Wyjątkiem od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi.

b) Rozdziały podmiotowe – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować **wyłącznie** wydatki związane z utrzymaniem **WSZYSTKICH** stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).

Ewidencja wydatków w rozdziałach usługowych pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług, a zarejestrowane kwoty w rozdziałach podmiotowych posłużą do oszacowania kosztów pośrednich. Reasumując wszystkie koszty wynagrodzeń w Gminie zostały przyporządkowane do rozdziału 75023.

Główną pozycję wydatków stanowią zatem wydatki na wynagrodzenia i pochodne (4.301.800,00 zł – 84,45 % planowanych wydatków) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.500 zł.

W strukturze wydatków na wynagrodzenia zaplanowano m.in. koszty wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 pracowników (25,30 i 35 lat), oraz koszty zastępstw za nieobecnych pracowników (długotrwałe L4).

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 pracownicy sektora finansów publicznych przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wiąże się to z obowiązkowym zabezpieczeniem przez pracodawcę minimum 1,5% kosztów wynagrodzenia brutto pracownika przystępującego do Programu. Na ten cel zabezpieczono kwotę: 10.000,00 zł.

Pozostałe koszty stanowią te związane z zakupem usług w zakresie abonamentów i opieki autorskiej oprogramowania, koszty prowadzenia rachunków bankowych, koszty administracyjne czyli związane z zakupem usług (prawne, usługi sprzątanía) zakupem artykułów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, szkoleń oraz delegacji i ryczałtów pracowników. Ważną część wydatków stanowią również wydatki za koszty prowizji bankowej i ubezpieczeń majątkowych.

Wydatki na promocję Gminy zaplanowane zostały w wysokości: 62.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na „pozostałą działalność” w rozdziale 75075 w dziale administracja publiczna mieszczą się składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina (Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, „Lokalna Organizacja Turystyczna Tajemniczy Trójkąt”) w wysokości: 50.000 zł

W ramach wydatków zaplanowanych na „pozostałą działalność” w rozdziale 75075 w wysokości: 56.200,00 zł mieszczą się wydatki bieżące na sfinansowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego gminy Jedlina-Zdrój jako partnera Porozumienia w celu zapewnienia funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW w latach 2015-2024. Wartość dotacji : 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem 11 do uchwały).

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości: 490.000,00 zł planuje się realizację następujących zadań:

- „Modernizacja obiektu publicznego przy ul. Akacyjowej w Jedlinie-Zdroju”- 100.000 zł,
- "Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój" – 390.000 zł. Na to zadanie planuje się

uzyskanie dofinansowania ze środków UE. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – w roku 2024 planowane zakończenie zadania.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w ramach rozdziału - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotyczą zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji na rok 2024 przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w wysokości: 999,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75101 stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie przyjmując wskaźnik 255 zł na jeden tysiąc wyborców/3.917

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

W ramach rozdziału pozostałe wydatki obronne uzyskano dotację z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją planów obronnych w wysokości: 200 zł.

### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **75 000 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- pozostała działalność – 45 000 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości: 30.000,00zł na dodatkowe punkty monitoringu miasta),
- Fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej – 15.000 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 15.000,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 480.000 zł. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek w latach ubiegłych.

### **Dział 758 -Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 220.000 zł , oraz rezerwa na realizację zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000 zł

Przewidziana kwota planowanej rezerwy jest mniejsza od górnej granicy jaką wyznacza ustawa.

Zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę zgodnie ze znowelizowaną klasyfikacją budżetową ujmuje się w dziale 801.

Od roku 2022 wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą są reprezentowane w rozdziale 80107.

W ramach zmian klasyfikacji dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych

wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

W roku 2024 w dziale 801 planuje się wydatki w łącznej kwocie 7.749.140,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się środki w wysokości: 1.700.100,00 zł :

- na zadanie pn” Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju” kwotę: 120.000,00 zł;
- na zadanie pn” Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/” kwotę: 80.100,00 zł;
- na zadanie pn” Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” kwotę: 1.500.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę: 6.049.040,00 zł.

( w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości: 4.416.540,00 zł, oraz wydatki pozostałe: 1.632.500,00 zł.

Wydatki osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od płac przewidziano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki na rok szkolny 2023/2024.

Zatrudnienie ogółem wynosi: 35,87 ( z czego 27 etatów nauczycieli dyplomowanych, 1,5 etatu nauczycieli mianowanych oraz 7,37 etatu nauczyciela początkującego). W projekcie nie uwzględniono ewentualnych odpraw pracowników lub urlopów dla poratowania zdrowia. Uwzględniono zmiany wartości najniższego wynagrodzenia dla pracowników obsługi i pomocy nauczyciela do poziomu 4.242,00 zł od dnia 1 stycznia oraz do poziomu 4.300,00 zł od dnia 1 lipca 2024r. Na 2024 rok przewidziano naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w wysokości – 4.471,28 zł i pracowników niepedagogicznych – w wysokości: 1.914,34 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów ustalona została jako iloczyn planowanej w danym roku przeciętnej liczby nauczycieli emerytów oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne i 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej.

W projekcie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025 założono zatrudnienie 5 dyplomowanych nauczycieli współorganizujących.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 13
- 2) Przedszkole - 3

*Prognozowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025*

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 14
- 2) Przedszkole - 3

Rozdział 80101 - wydatki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka (4.642.600,00 zł), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4.457.600,00 0 zł.)

Rozdział 80104- środki na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkola /w tym 2 klasy „0” przy Szkole Podstawowej w wysokości 718.440,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

443.640,00 zł.

Rozdział 80104 – w ramach tego rozdziału planowana jest również dotacja podmiotowa dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety na prowadzenie przedszkola w Jedlinie – Zdroju w wysokości: 450.000 zł, która obejmuje koszty pobytu 45 wychowanków w niepublicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Ponadto planuje się przekazanie środków za pobyt mieszkańców Gminy ( w wieku 2,5 – 5 lat) w przedszkolach innych Gmin na podstawie umów i porozumień zawartych m.in. z miastami Wałbrzych, Świdnica, Walim w wysokości: 150.000 zł. (obecnie gmina finansuje koszty pobytu 14 dzieci).

#### Rozdział 80107

Wydatki planowane w rozdziale 80107 wynoszą 104.000 zł i przeznaczone są na sfinansowanie działalności świetlicy szkolnej w wymiarze 1,5 etatu tj. 40 godzin tygodniowo. W kwocie tej główną pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 96.800,00 zł.

Rozdział 80113 - realizacja obowiązku Gminy tj. zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Jedliny-Zdroju) do szkół wałbrzyskich. Kwota limitu na rok 2024r. wynosi - 17.000 zł.

Rozdział 80146 - wydatki wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którą ich wysokość stanowi 0,8% planowanego funduszu płac – łącznie 30.000,00 zł.

Rozdział 80195 - wydatki planowane w wysokości: 75.000 zł .W zakresie powyższego rozdziału planowane są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (65.000zł), oraz wydatki bieżące w celu przeprowadzenia komisji dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego, zakupu drobnych upominków dla absolwentów oraz sfinansowania nauki pływania dla uczniów klas młodszych (10.000 zł).

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę 211.000,00 zł i przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii – **30 000** zł, wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **174 000** zł, wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r., w tym 34.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pełnomocnika oraz członków gminnego zespołu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.,
- wydatki na program profilaktyki zdrowotnej w wysokości – **7000** zł ( w tym dofinansowanie rehabilitacji emerytów i uczniów – pływanie 5.000 zł).

Kwoty planowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii są równe planowanej kwocie prognozowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres finansowania obu Programów przedstawiony został w załączniku nr 13 do projektu niniejszej uchwały.

## **Dział 852 -Pomoc społeczna oraz Dział 855 - Rodzina**

Wydatki na pomoc społeczną ujęto w dwóch działach budżetu (852 i 855).

Wartość : 3.064.624 zł stanowi udział dotacji na zadania zlecone i własne.

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 planowane są w kwocie **2.788.595,00 zł** i dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki będą przeznaczone odpowiednio na:

- odpłatność za pobyt starszych mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 500.000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 13.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.600 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163.900,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 170 000 zł (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- zasiłki stałe – 170 000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - 1.249.100 zł;  
(z dotacji celowej sfinansowana jest kwota 134 300 zł). Wydatki w tym rozdziale to limity na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju ( w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota: 909.900 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 143.500 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 137.100 zł ( w tym: zaplanowano wkład własny do programu dożywiania w wysokości: 55.700,00 zł oraz środki dotacji w wysokości: 81.400,00 zł);

85295 pozostała działalność – 241.395,00 zł . W ramach tej pozycji wydatków gmina pokryje koszty funkcjonowania Klubu Seniora oraz wydatki związane z utrzymaniem Klubu Integracji Społecznej.

Wartość 1.395,00 zł obejmuje planowany koszt realizacji prac społecznie-użytecznych dla około osób na terenie naszego miasta.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.517.000,00 zł (jest to w całości zadanie zlecone), w tym kwota – 277.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z tego 250.000,00 zł dla podopiecznych z tytułu opłacania składek),

- rodziny zastępcze tj. współfinansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej – 192.000 zł. Opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych małoletnich mieszkańców miasta (obecnie 9 dzieci), oraz pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze. Wszystkie

koszty związane są z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 30 ust. ponoszonych przez rodziny wspierające oraz współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85513 – 43.800, zł (zadanie zlecone),

### **Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wydatki w tym rozdziale budżetu planuje się w roku 2024 kwotę: 887.180 zł.

Środki powyższe zabezpieczają funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej ( Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu). Począwszy od stycznia 2022r. Żłobek Miejski jest finansowany ze środków własnych gminy.

Planuje się wydatki w celu zapewnienia opieki i wyżywienia dla 30 dzieci. Od roku 2024 zgodnie z postanowieniami umowy w ramach Rządowego Programu Maluch + 2022-2029 gmina otrzyma dofinansowanie do działalności żłobka w wysokości 100.320,00 zł.

Wartość 523.192 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 363.988 zł zapewnią realizację zadań statutowych jednostki.

### **Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się w roku 2024 kwotę 4.545.600,00 zł z czego na inwestycje przypada **1.670.000,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) w rozdziale 90004 planuje się zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Jedlinie-Zdroju w wysokości: 20.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 90005.6230 „CIEPŁE MIESZKANIE - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju” – planuje się rozpoczęcie zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Limit wydatków na rok 2024 w wysokości: 1.500.000,00 zł. Jest to program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Dotacji podlegać będzie wymiana tzw. kopcuchów i poprawa efektywności energetycznej.
- 3) w rozdziale 90015 „Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju” – wartość zadania ogółem: 100.000,00 zł;

- 4) w rozdziale 90095 „Modernizacja placów zabaw w Jedlinie-Zdroju” – wartość zadania ogółem: 50.000,00 zł;

Na wydatki bieżące w tym dziale planuje się przeznaczyć 2.875.600 zł

z których zostaną sfinansowane:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – **10 000** zł,
  - koszty obsługi segregacji odpadów i wywozu nieczystości w gminie w roku **2024** zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2021 poz. 888 t.j). Na realizację powyższego zadania planuje się wydatkowanie środków w rozdziale 90002 w wysokości: **1.870.500** zł. (szczegółowy opis planowanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały),
  - oczyszczanie miasta – 110.000 zł.
  - utrzymanie zieleni w mieście – 155.000 zł, (w tym wydatki związane z gromadzeniem środków uzyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości: 4.000,00 zł). Wartość prognozowanych usług pielęgnacji zieleni – 120.000,00 zł);
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 680.000 zł. Zaplanowanie wartości w tym rozdziale jest bardzo trudne. Szacuje się wzrost kosztów energii elektrycznej, ale prawdziwe dane jednostka uzyska dopiero po otrzymaniu informacji od dostawcy oraz po zakończeniu postępowań przetargowych na dystrybucję energii w roku przyszłym;
  - pozostała działalność – 50.100 zł ( w tym: 1.000 zł na wynagrodzenia i pochodne – koszty przeglądów obiektów).
- Wydatki w tym rozdziale przeznacza się m.in. na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, koszty umieszczania zwierząt w schronisku oraz ich utrzymanie, przeglądy okresowe i bieżące naprawy placów i terenów zabaw itp.).

### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **3.955.000** zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących występują:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju – 550 000 zł,
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej – 190 000 zł,  
(szczegółowy opis planowanych do przekazania dotacji przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały)

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości: **3.215.000 zł** planuje się przekazanie dotacji:

- w wysokości: 1.400.000,00 zł na realizację zadania pn „Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy, pl. Zdrojowy 1 w Jedlinie-Zdroju”;
- w wysokości: 1.500.000,00 zł na realizację zadania pn:” Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku TERESA II, pl. Zdrojowy 8 w Jedlinie-Zdroju”;

- w wysokości: 315.000,00 zł na realizację zadania pn.” Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła po ewangelickiego przy ul.J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju”.

Powyższe zadania będą realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024.

### **Dział 926 -Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 (obiekty sportowe) w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadania pn:” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju”. Szacunkowy koszt realizacji - 600.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej przewiduje się wydatkowanie środków w formie dotacji celowych w łącznej wysokości: 140.000 zł dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu. Szczegółowy zakres finansowania w/w podmiotów przedstawiony został w załączniku nr 11 do projektu niniejszej uchwały.

Sporządziła: Skarbnik Miasta  
Marzena Wróbel