

**UCHWAŁA NR LXII/397/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023r.poz.40 t.j.z późn.zm.),art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 214 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j. z późn.zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 52.611.423,29 zł, w tym: dochody majątkowe: 25.178.977,09 zł, dochody bieżące: 27.432.446,20 zł. Plan wydatków wynosi: 63.201.940,21 zł, w tym: wydatki majątkowe: 35.770.703,01 zł, wydatki bieżące: 27.431.237,20 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 52.802.386,74 zł, w tym: dochody majątkowe: 25.188.977,09 zł, dochody bieżące: 27.613.408,75 zł. Plan wydatków wynosi: 63.392.903,66 zł, w tym: wydatki majątkowe: 35.780.703,01 zł, wydatki bieżące: 27.612.200,65 zł;

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

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

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/397/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 434 514,30	1 000,00	2 435 514,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 324 264,30	0,00	2 324 264,30
		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	107 433,30	150 000,00	257 433,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 450,00	1 000,00	23 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	1 000,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 029 110,69	22 810,00	9 051 920,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 300,00	12 000,00	1 687 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 500,00	1 500,00	87 000,00
		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	165 500,00	10 500,00	176 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 464 600,00	810,00	1 465 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	210,00	1 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	600,00	2 600,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	5 889 210,69	10 000,00	5 899 210,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 889 210,69	10 000,00	5 899 210,69
750			Administracja publiczna	111 151,00	100,00	111 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100,00	100,00	36 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	100,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 867 513,30	141 542,00	9 009 055,30

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 050,00	45 900,00	2 701 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	32 000,00	2 632 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	13 500,00	56 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	400,00	6 600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 506 431,00	99 642,00	2 606 073,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	43 942,00	1 843 942,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	55 000,00	355 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	700,00	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 004,00	-4 000,00	421 004,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 500,00	-4 000,00	145 500,00
758		Różne rozliczenia	13 660 878,44	12 655,00	13 673 533,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 513,89	12 655,00	179 168,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 557,00	12 655,00	155 212,00
852		Pomoc społeczna	765 129,99	301,01	765 431,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 657,99	301,01	1 959,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	43,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,99	-41,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 616,00	300,00	1 916,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 226,64	1 347,17	1 295 573,81
	85395	Pozostała działalność	1 294 226,64	1 347,17	1 295 573,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	98,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 017,80	1 249,17	113 266,97
855		Rodzina	3 110 482,41	11 208,27	3 121 690,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 349,26	200,00	2 372 549,26

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	200,00	15 200,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 008,27	11 008,27
Razem:			52 611 423,29	190 963,45	52 802 386,74

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/397/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 803,50	-1 800,00	22 003,50
	01008		Melioracje wodne	7 800,00	-1 800,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
020			Leśnictwo	80 000,00	-9 776,00	70 224,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	-9 776,00	70 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-9 776,00	70 224,00
500			Handel	2 500,00	23,00	2 523,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	23,00	2 523,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-240,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	263,00	1 263,00
600			Transport i łączność	11 384 233,00	-48 600,00	11 335 633,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	347 000,00	-24 000,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-4 900,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 900,00	39 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	-24 000,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 909 333,00	-22 900,00	10 886 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 100,00	45 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	10 200,00	370 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	-35 200,00	769 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 900,00	-1 700,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 700,00	1 800,00
630			Turystyka	16 591 313,00	38 506,00	16 629 819,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 591 313,00	38 506,00	16 629 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 200,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-200,00	28 800,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 400,00	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 371,00	26 979,00	217 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	127,00	512,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 629 630,00	102 037,00	8 731 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 330,00	16 400,00	535 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	16 400,00	91 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	800,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 215 300,00	73 381,00	1 288 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	13 000,00	389 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 800,00	59 081,00	524 881,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-700,00	2 800,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 890 000,00	10 000,00	6 900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 890 000,00	10 000,00	6 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	2 256,00	7 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 256,00	4 256,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	-4 481,00	105 519,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 500,00	-2 481,00	53 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 940,00	560,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 541,00	1 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	5 654 493,81	87 191,41	5 741 685,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 913,80	-2 200,00	132 713,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,80	20,20	7 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	1 100,00	14 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	-20,20	928,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 400,00	7 337,41	254 737,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 800,00	7 700,00	214 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-362,59	137,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067 310,00	82 074,00	5 149 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	872,00	8 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00	23 600,00	3 083 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	21 800,00	551 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 635,04	96 635,04
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	200,00	4 200,00

	4260	Zakup energii	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	28 000,00	523 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 500,96	26 500,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	-60,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-2 550,00	5 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	876,00	10 276,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 670,01	3 980,00	148 650,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	300,00	9 300,00
75095		Pozostała działalność	60 200,00	-4 000,00	56 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 700,00	-700,00	130 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 700,00	4 300,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	4 300,00	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	895 000,00	50 000,00	945 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 000,00	50 000,00	945 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 000,00	45 000,00	920 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	-100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 843 593,51	29 855,00	6 873 448,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 984 658,80	19 255,00	5 003 913,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 800,00	3 000,00	438 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 821,30	25 000,00	475 821,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 011,50	-8 000,00	58 011,50
	4260	Zakup energii	150 000,00	22 000,00	172 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 550,00	9 000,00	79 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	1 600,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 300,00	-1 500,00	120 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 730,00	-6 000,00	8 730,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 628,22	10 169,56	91 797,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085 745,00	-10 000,00	2 075 745,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	-5 700,00	144 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 751,08	2 485,44	18 236,52
80104		Przedszkola	1 163 737,85	6 700,00	1 170 437,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 700,00	-2 600,00	450 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 580,15	2 000,00	62 580,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-5 500,00	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	4 000,00	21 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 600,00	9 800,00	168 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	600,00	2 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 500,00	20 000,00	246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	-17 600,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-14 600,00	11 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 655,57	0,00	37 655,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,18	343,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 662,84	-343,18	34 319,66

	80195		Pozostała działalność	67 511,29	1 500,00	69 011,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 997,00	1 500,00	62 497,00
851			Ochrona zdrowia	221 804,00	120,00	221 924,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	510,00	6 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	510,00	6 510,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 254,00	3 610,00	169 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	3 610,00	28 410,00
852			Pomoc społeczna	2 834 542,34	-20 800,00	2 813 742,34
	85202		Domy pomocy społecznej	499 760,00	40 000,00	539 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 760,00	40 000,00	539 760,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 272,23	-36 700,00	112 572,23
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-39 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 300,00	22 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 689,00	-14 600,00	1 244 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	88,00	6 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 665,00	-10 000,00	596 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 691,50	-7 000,00	109 691,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 358,00	-2 000,00	11 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 057,06	12 312,00	142 369,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 099,00	50,00	9 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	-150,00	2 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-600,00	9 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-900,00	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	352 564,08	-8 500,00	344 064,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 843,21	-1 600,00	155 243,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 887,00	-3 000,00	75 887,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	-1 900,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 030,74	-2 000,00	31 030,74

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 566,71	1 249,17	1 279 815,88
	85395		Pozostała działalność	1 278 566,71	1 249,17	1 279 815,88
		3110	Świadczenia społeczne	124 822,11	1 224,21	126 046,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 927,50	24,96	10 952,46
855			Rodzina	3 790 625,74	614,27	3 791 240,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 760,74	106,00	2 380 866,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 087 356,00	-3 454,00	2 083 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 814,00	154,00	59 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	3 300,00	210 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	235,07	106,00	341,07
	85504		Wspieranie rodziny	62 918,00	6 508,27	69 426,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 576,00	5 027,59	57 603,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	1 296,25	10 350,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	184,43	1 472,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 916,00	-6 000,00	1 126 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	-3 000,00	351 000,00
		4260	Zakup energii	29 690,00	-5 000,00	24 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 880,00	2 000,00	152 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 700,00	67 524,60	2 974 224,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	1 498,00	8 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 180,00	8 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 682,00	318,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 200,00	-5 000,00	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	1 000,00	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 450,00	70 326,60	714 776,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-923,40	76,60
		4260	Zakup energii	285 000,00	21 700,00	306 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 450,00	37 550,00	206 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 050,00	700,00	90 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 700,00	65 700,00

Razem:	63 201 940,21	190 963,45	63 392 903,66
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/397/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 394 500,00	10 000,00	7 404 500,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 890 000,00	10 000,00	6 900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 890 000,00	10 000,00	6 900 000,00
			Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"	6 890 000,00	10 000,00	6 900 000,00
Razem				35 770 703,01	10 000,00	35 780 703,01

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

			Dochody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 400,00	7 500,00	20 900,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	13 400,00	7 500,00	20 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 400,00	7500,00	20 900,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	13 400,00	7500,00	20 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 300,00	7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 500,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 600,00	700,00	2 300,00

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	20 000	0	20 000	0	20 000	0	Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
	75095	2319	Pozostała działalność	20 000	0	20 000	0	20 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	0	40 000	0	0	40 000	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Typu C - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
	75405	6170	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	40 000	0	0	40 000	
855			Rodzina	170 000	0	170 000	170 000	0	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ... (opłaty ponoszone za mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego).
	85508	2900	Rodziny zastępcze	170 000	0	170 000	170 000	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000	0	617 000	0	0	617 000	Porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
	90002	2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	617 000	0	617 000	0	0	617 000	
<i>Razem</i>				847 000	0	847 000	170 000	20 000	657 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
630			Turystyka	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
	63003	6220	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000	0	240 000	0	0	240 000	dotacja na finansowanie inwestycji
851			Ochrona zdrowia	188 000	-4 000	184 000	0	0	184 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	48 000	-4 000	44 000	0	0	44 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	0	140 000	0	0	140 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 025 000	0	1 025 000	0	728 000	297 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000	0	558 000	0	558 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220		297 000	0	297 000	0	0	297 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	170 000	0	170 000	0	170 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				1 453 000	-4 000	1 449 000	0	728 000	721 000	x
3. Pozostałe podmioty										
OGÓŁEM JSFP				2 300 000,00	-4 000,00	2 296 000,00	170 000,00	748 000,00	1 378 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	452 700	-2 600	450 100	0	450 100	0	
	80104	2540	Przedszkola	452 700	-2 600	450 100		450 100	0	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	30 000	0	30 000	0	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	30 000		30 000	0	/Wymiana pieców -dotacje na wymianę ogrzewania dla mieszkańców
926			Kultura fizyczna	132 000	0	132 000	0	132 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000	0	132 000		132 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				614 700	-2 600	612 100	0	612 100	0	x
OGÓŁEM JSSFP				614 700	-2 600	612 100	0	612 100	0	
Ogółem dotacje				2 914 700,00	-6 600,00	2 908 100,00	170 000,00	1 360 100,00	1 378 000,00	x

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 304,00	-4 000,000	210 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 304,00	-4 000,000	210 304,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 804,00	0,000	64 804,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 500,00	-4 000,000	145 500,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	214 254,00	-390,00	213 864,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 254,00	3 610,00	169 864,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	3 610,00	28 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	66,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	0,00	388,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/397/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023r.,

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **190.963,45 zł.**

W tym zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 180.963,45 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) dokonuje się na podstawie wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- w wysokości: 1.000,00 zł.
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się na podstawie wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - w wysokości: 12.000,00 zł.
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dokonuje się na podstawie wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w wysokości: 810,00 zł.
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 (Urzędy gmin...) dokonuje się zwiększenia z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych - w wysokości: 100,00 zł.
- e) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) dokonuje się na podstawie wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z tytułu podatków i opłat w wysokości: 141.542,00 zł, (w tym osób prawnych 45.900,00 zł),
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zwiększenie o kwotę: 12.655,00 zł,
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) dokonuje się na podstawie korekty wpływów z tytułu odsetek oraz z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota: 301,01 zł,
- h) zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.249,17 zł - w rozdziale 85395 dokonuje się na podstawie wpływu środków przeznaczonych na refundację podatku VAT za X 2023r.,
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonuje się na podstawie wyższych niż planowano dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w wysokości: 200,00 zł.;
- j) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 70021 (Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) o kwotę: 10.000,00 zł dokonuje się na podstawie umowy nr BSK 3/23/0003105 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie wysokości dofinansowania z Funduszu Dopłat. łącznie dofinansowanie dla Gminy wynosi: 5.899.210,69 na zadanie pn." Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **190.963,45 zł** w tym:

W tym zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 180.963,45 zł.

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 630 (Turystyka) o kwotę: 38.506,00 zł, w tym zabezpieczono środki na zakup energii, dystrybucję i koszty usług,

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o kwotę: 102.037,00 zł, w tym zabezpieczono środki na koszty usług oraz fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w których udział posiada Gmina w łącznej wysokości: 73.781,00 zł (rozdział – 70007),

c) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu w wysokości: 87.191,41 zł. Zwiększa się limit na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych. Zwiększa się także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

d) w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów,

e) w dziale 758 (Różne rozliczenia) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł . Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości: 20.000,00 zł oraz celową w wysokości; 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na m.in. : sfinansowanie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów, dofinansowanie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie powiatu, sfinansowanie pobytu dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolach na terenie innych gmin oraz oświetlenia ulic.

f) w rozdziałach 80101, 80104,80153 zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

g) w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł, w tym na zakup usług - koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych),

- w działach 852 (Pomoc Społeczna) i 855 (Rodzina) dokonuje się ogółem zwiększenia limitu wydatków bieżących w wysokości: 1.706,00 zł,(zmiany obejmują wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych z dnia 19.12.2023r.),

a) rozdział 85202- zwiększenie: 40.000,00zł,

b) rozdział 85214– zmniejszenie: 36,700,00zł,

c) rozdział 85215– zmniejszenie: 1.000,00zł,

c) rozdział 85219– zmniejszenie: 14.600,00zł,

d) rozdział 85295– zmniejszenie: 8,500,00 zł,

d) rozdział 85502– zwiększenie: 106,00 zł,

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów wydatków o kwotę: **10.000,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 70021 (Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 10.000,00 zł. Łączny limit wydatków w rozdziale 70021 po zmianach wynosi: 6.990.000,00 na zadanie pn„ Zakup udziałów - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5"

Po zmianach limit wydatków majątkowych wynosi: **35.780.703,01zł.**

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 10.590.516,92zł) .

Załączniki nr 3,10,11 do Uchwały budżetowej zostały zaktualizowane.

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