

UCHWAŁA NR LXIII/402/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 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 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 uchwala co następuje:

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

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

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 50.791.228,70 zł, w tym: dochody majątkowe: 25.237.354,00 zł, dochody bieżące: 25.553.874,70 zł. Plan wydatków wynosi: 55.461.144,70 zł, w tym: wydatki majątkowe: 29.921,100 zł, wydatki bieżące: 25.544.004,70 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 53.450.788,70 zł, w tym: dochody majątkowe: 27.896.914,00 zł, dochody bieżące: 25.553.874,70 zł. Plan wydatków wynosi: 58.120.704,70 zł, w tym: wydatki majątkowe: 32.580.660,00 zł, wydatki bieżące: 25.540.044,70 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 10 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiana Planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/402/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 775 358,00	2 275 000,00	4 050 358,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00	2 275 000,00	2 312 800,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 400,00	384 560,00	3 755 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	384 560,00	384 560,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	384 560,00	384 560,00
Razem:				50 791 228,70	2 659 560,00	53 450 788,70

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/402/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 134 020,00	2 305 000,00	5 439 020,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	2 305 000,00	2 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 305 000,00	2 405 000,00
630			Turystyka	11 171 400,00	288 000,00	11 459 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 171 400,00	288 000,00	11 459 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950 000,00	48 000,00	10 998 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 333 500,00	-288 000,00	10 045 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 508 000,00	-288 000,00	3 220 000,00
		6259	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	1 162 700,00	-288 000,00	874 700,00
855			Rodzina	3 641 085,84	0,00	3 641 085,84
	85508		Rodziny zastępcze	192 000,00	-140 000,00	52 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	192 000,00	-140 000,00	52 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	140 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 600,00	438 060,00	4 983 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	53 500,00	228 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-16 500,00	113 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	384 560,00	1 164 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	384 560,00	484 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 000,00	16 500,00	3 971 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	16 500,00	3 231 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	740 000,00	-100 000,00	640 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
Razem:				55 461 144,70	2 659 560,00	58 120 704,70

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIII/402/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 866 000,00	2 305 000,00	4 171 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	2 305 000,00	2 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 305 000,00	2 405 000,00
			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	- 36 500,00	63 500,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Swidnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja	0,00	66 500,00	66 500,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
630			Turystyka	10 950 000,00	288 000,00	11 238 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 950 000,00	288 000,00	11 238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 000,00	288 000,00	10 998 000,00
			Modernizacja przestrzeni przejętych przy Parku Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju - teren po byłym Kinie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa modułu fontanny multimedialnej w Parku Zdrojowym	0,00	38 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 350 000,00	- 288 000,00	9 062 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	- 288 000,00	3 212 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 700,00	- 288 000,00	874 700,00
			ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	1 162 700,00	- 288 000,00	874 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	454 560,00	2 124 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	384 560,00	484 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	384 560,00	484 560,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	480 700,00	480 700,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 96 140,00	3 860,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00

92601		Obiekty sportowe	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
Razem			29 921 100,00	2 659 560,00	32 580 660,00

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	
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	5 000 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00		0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju
2	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	
3	700	70007		Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju										
			6050		1 444 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
4	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	
OGÓLEM					8 934 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	570 000,00	

**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
Jednostki sektora finansów publicznych						
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		
RAZEM			1 735 000 zł	760 000,000	192 000,000	783 000,000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630	63003	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja ... trasa MALUCH			240 000,00
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
ZMIANA			240 000,00 zł	0,00	0,00	240 000,00
RAZEM PO ZMIANIE			5 785 000,00 zł	1 950 000,00	0,00	3 835 000,00

Ogółem dotacje	7 520 000,00 zł
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 710 000,00 zł
dotacje przedmiotowe	192 000,00 zł
dotacje celowe:	4 378 000,00 zł

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.659.560,00 zł**.

W tym zwiększa się wartość dochodów majątkowych o kwotę: 2.659.560,00 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) o kwotę: 2.275.000,00 zł dokonuje się na podstawie Promesy nr Edycja 8/2023/8285/PolskiLad. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju"
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę: 384.560,00 zł dokonuje się na podstawie Promesy nr 9RP/2023/1638/PolskiLad. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój"

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **2.659.560,00 zł** w tym: zwiększa się wartość wydatków majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 2.659.560,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów wydatków o kwotę: **2.659.660,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju",
- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) wyodrębnia się plan na realizację inwestycji pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja". Projekt realizowany przy udziale DSDiK Wrocław na podstawie porozumienia o udzieleniu pomocy rzeczowej w formie 50% wartości dokumentacji projektowej.
- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) uaktualnia się limit wydatków na realizację inwestycji 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". Projekt realizowany przy udziale DSDiK Wrocław na podstawie porozumienia Nr DSDiK62/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Miastu Jedlina-Zdrój w/w zadania,
- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) wprowadza się nowe zadania dotyczące polepszenia infrastruktury w Parku Zdrojowym:
 - 1) Modernizacja przestrzeni przejętych przy Parku Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju - teren po byłym Kinie w wysokości: 250.000,00 zł,
 - 2) Rozbudowa modułu fontanny multimedialnej w Parku Zdrojowym – w wysokości: 38.000,00 zł,
- w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na realizację inwestycji pn. " Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Jedlinie-Zdroju". Planuje się zakup używanego samochodu dostawczego marki IVECO.
- w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na realizację inwestycji pn. " Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój",
- w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) na realizację inwestycji pn. " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju" dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 100.000,00 zł.

Po zmianach limit wydatków majątkowych wynosi: **32.580.660,00 zł.**

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 4.669.916,00 zł) .

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

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