

**UCHWAŁA NR LXIV/417/24**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany 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. 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: 53.534.867,70 zł, w tym: dochody majątkowe: 27.896.914,00 zł, dochody bieżące: 25.637.953,70 zł. Plan wydatków wynosi: 58.204.783,70 zł, w tym: wydatki majątkowe: 32.580.660,00 zł, wydatki bieżące: 25.624.123,70 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 54.833.161,98 zł, w tym: dochody majątkowe: 27.896.914,00 zł, dochody bieżące: 26.936.247,98 zł. Plan wydatków wynosi: 61.307.466,86 zł, w tym: wydatki majątkowe: 34.511.056,00 zł, wydatki bieżące: 26.796.410,86 zł;

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

**§ 4.** Paragraf 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ 4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 6.474.304,88 zł., który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości: 7.796.268,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.321.964,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Paragraf 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 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: 7.100.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 6.000.000 zł,

b) z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 1.100.000 zł."

**§ 7.** Paragraf 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:" § 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: 7.100.000 zł."

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maja Drapich**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2024r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/417/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 050 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050 358,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 312 800,00	0,00	2 312 800,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 275 000,00	-2 275 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 349,00</b>	<b>396,00</b>	<b>491 745,00</b>
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	396,00	390 396,00
		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	-69 875,00	320 125,00
		6259	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	0,00	70 271,00	70 271,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 494 840,00</b>	<b>1 000 126,00</b>	<b>8 494 966,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 666 610,00	706 578,00	5 373 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 666 610,00	706 578,00	5 373 188,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 268,00	263 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	263 268,00	263 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 910,00	30 280,00	51 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 280,00	30 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>911 970,00</b>	<b>285 754,00</b>	<b>1 197 724,00</b>
	80104		Przedszkola	73 000,00	285 754,00	358 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	285 754,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 324,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>533 624,00</b>

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 400,00	-11 700,00	69 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	-11 700,00	69 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 955,70</b>	<b>8 718,28</b>	<b>133 673,98</b>
	85395		Pozostała działalność	124 955,70	8 718,28	133 673,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825,00	7 592,50	14 417,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 245,84	1 125,78	117 371,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 921 270,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 936 270,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	15 000,00	2 532 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 755 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 960,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 560,00	0,00	384 560,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	384 560,00	-384 560,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	384 560,00	384 560,00
<b>Razem:</b>				<b>53 534 867,70</b>	<b>1 298 294,28</b>	<b>54 833 161,98</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2024r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/417/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 459 400,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>13 689 400,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 459 400,00	2 230 000,00	13 689 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 000,00	2 230 000,00	13 228 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 045 500,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>9 525 500,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 220 000,00	-520 000,00	2 700 000,00
		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	874 700,00	-520 000,00	354 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 121 580,00</b>	<b>415,94</b>	<b>6 121 995,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 280,00	19,94	5 085 299,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	19,94	92 019,94
	75095		Pozostała działalność	554 300,00	396,00	554 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-69 875,00	320 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 271,00	70 271,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	250 000,00	730 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	250 000,00	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 749 140,00</b>	<b>1 135 180,00</b>	<b>8 884 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 348 850,00	720 840,00	7 069 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	-2 570,00	509 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	65 965,00	615 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 600,00	10 287,00	88 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	-1 930,00	14 770,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 280,00	30 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 000,00	393 617,00	2 883 617,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	5 191,00	175 191,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 100,00	220 000,00	1 920 100,00
80104		Przedszkola	1 167 990,00	153 709,00	1 321 699,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 740,00	12 000,00	74 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 700,00	10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-691,00	1 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 700,00	70 700,00	306 400,00
80107		Świetlice szkolne	104 000,00	24 500,00	128 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	3 500,00	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	20 500,00	95 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 300,00	100 000,00	128 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	100 000,00	112 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	136 131,00	136 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 383,00	114 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 035,00	19 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 713,00	2 713,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 788 595,00</b>	<b>-11 611,12</b>	<b>2 776 983,88</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 100,00	-11 700,00	125 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 100,00	-11 700,00	115 400,00
	85295	Pozostała działalność	241 395,00	88,88	241 483,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 395,00	88,88	1 483,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 849,86</b>	<b>7 592,50</b>	<b>131 442,36</b>
	85395	Pozostała działalność	123 849,86	7 592,50	131 442,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	121 965,00	7 592,50	129 557,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 641 085,84</b>	<b>11 105,84</b>	<b>3 652 191,68</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 105,84	1 105,84	2 519 211,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 105,84	1 105,84	2 211,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 180,00	10 000,00	897 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 017,00	10 000,00	38 017,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 983 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 660,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 500,00	0,00	228 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>			58 204 783,70	3 102 683,16	61 307 466,86

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/417/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 171 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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.	63 500,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja	66 500,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	2 275 000,00
	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>13 468 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 468 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 228 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	10 520 000,00
			Modernizacja przestrzeni przejętych przy Parku Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju - teren po byłym Kinie	0,00
			Rozbudowa modułu fontanny multimedialnej w Parku Zdrojowym	38 000,00
			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>8 542 000,00</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	2 692 000,00
		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	354 700,00
			ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	354 700,00
<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 CMENTARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 396,00</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	490 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 271,00
			"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	70 271,00
			MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZY UL.AKACJOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00
			"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	320 125,00
<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>1 920 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 100,00
			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	1 720 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 124 560,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	90 000,00
	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	484 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 560,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	480 700,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	3 860,00
	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>500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 511 056,00</b>

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

L p.	Treść	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>7 796 268,88</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9030	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	0,00	95 750,95	95 750,95
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9060	0,00	313 300,80	313 300,80
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	4 900 000,00	1 100 000,00	6 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	0,00	287 217,13	287 217,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 330 084,00</b>	<b>-8 120,00</b>	<b>1 321 964,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	330 084,00	-8 120,00	321 964,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	2319	Finansowanie IPAW/Gmina Wałbrzych	28 100,000		
855	85508	2900	Rodziny zastępcze /pobyt dzieci w placówkach na terenie innych gmin powiatu		52 000,000	
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		
921	92116	2480	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja ...- trasa MALUCH	0,000		240 000,000
<b>RAZEM</b>			<b>1 843 100 zł</b>	<b>768 100,000</b>	<b>52 000,000</b>	<b>#####</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>ZMIANA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM PO ZMIANIE</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>7 148 100,00 zł</b>
w tym:	
dotacje podmiotowe:	2 718 100,00 zł
dotacje przedmiotowe:	52 000,00 zł
dotacje celowe:	4 378 000,00 zł

### 1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.298.294,28zł z tego dochody majątkowe- 396,00 zł.**

Zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 1.297.898,28 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę: 706.578,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów – pismo ST3.4750.2.2024 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji ogólnej na 2024 rok,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75806 (Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę: 263.268,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów – pismo ST3.4750.2.2024 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji ogólnej na 2024 rok. Subwencja rozwojowa została podzielona proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę: 30.280,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za styczeń i luty br.(dofinansowanie zadań oświatowych),
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę: 285 754,00zł dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji dla jst. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej – tj. w roku 2024 – 3 968,81 zł, ustalonej zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 123) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania przedszkolnego: prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 roku, pomniejszonej, w przypadku gmin, o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego,
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie żywienia) o kwotę: 11.700,00 zł dokonuje się zgodnie z założeniami do uchwały budżetowej na 2024r. - dotyczy dochodów Gminy z przeznaczeniem na dożywianie,
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę: 8.718,28 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków – Środki z Funduszu Pomocy , z tego – kwota 1.105,84 zł dotyczy wpływu środków na podstawie wniosku jst. Na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, kwota: 7.592,50 zł dotyczy wpłat własnych uchodźców na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców za okres XII 2023r. i I 2024r./zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę: 15.000,00 zł dokonuje się zgodnie z założeniami do uchwały budżetowej na 2024r. - dotyczy

dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- h) w zakresie dochodów majątkowych w rozdziałach 63003 oraz 90015 dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów ( dotyczy środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

## **2. Zmiany w planie wydatków :**

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **3.102.683,16zł.**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów wydatków o kwotę: **1.930.396,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia limitu dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - budowa letniego parku wodnego” w wysokości: 2.480.000,00 zł. Przesunięcie terminu realizacji zadania z roku 2023.

W ramach zadania Modernizacja przestrzeni przejętych przy Parku Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju - teren po byłym Kinie dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 250.000,00 zł,

- w rozdziale 70095 (Pozostała działalność ) dokonuje się zmniejszenia limitu na realizację inwestycji pn.” Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części Jedliny-Zdroju” o kwotę: 520.000,00 zł,

- w rozdziale 75095 (Pozostała działalność ) dokonuje się korekty limitu na realizację inwestycji pn.” Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój” o kwotę: 396.,00 zł,. Środki z budżetu UE stanowiąc będą kwotę: 320.125,00 zł, a z budżetu Państwa dofinansowanie projektu wyniesie: 70.271,00 zł,

- w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe ) na realizację inwestycji pn.” Zielona szkoła - modernizacja zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 220.000,00 zł. Wartość zadania wyższa po zakończeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach limit wydatków majątkowych wynosi: **34.511.056,00 zł.**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia limitu w wysokości:1.172.290,16 zł, z tego:

- kwota 897.977,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdysponowano część oświatową subwencji ogólnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju w celu zabezpieczenia środków na wzrost wypłaty wynagrodzeń nauczycieli z godnie z Rozporządzeniem określającym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o ok. 33 %, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 %.

W rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za styczeń i luty br.(zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ) w wysokości: 30.280,00 zł,

W rozdziale 80104 (Przedszkola) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków – dotacja dla niepublicznego Przedszkola – Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w wysokości: 70.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach – 520.000,00 zł.

W rozdziale 80105 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na wniosek

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę: 136.131,00 zł (odpowiednio zmniejszono wydatki w rozdziale 80101),

W rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się limit wydatków o kwotę: 100.000,00 zł. Dotyczy zwiększonych limitów – zwrotu wydatków dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych dowożących dzieci z naszej gminy do placówek oświatowych na terenie powiatu.

W rozdziale 75702 zwiększa się wartość limitu na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w wysokości: 250.000,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu i po zmianie wynosi: (- 6.474.304,88 zł) .

Planuje się, że deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych.

Niniejszą uchwałą rozdysponowano wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 287.217,13 zł oraz nadwyżkę budżetu z roku poprzedniego w wysokości: 409.051,75 zł.

Zmieniono wysokość limitów dla zobowiązań długoterminowych do wysokości: 7.100.000 zł., w tym:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 6.000.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 1.100.000 zł.

Załączniki nr 3,4 i 11 do Uchwały budżetowej zostały zaktualizowane.

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

Sporządził:M.W