

**UCHWAŁA NR LXV/423/24**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 21 marca 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: 54.833.161,98 zł, w tym: dochody majątkowe: 27.897.310,00 zł, dochody bieżące: 26.935.851,98 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 55.616.514,78 zł, w tym: dochody majątkowe: 28.410.610,80 zł, dochody bieżące: 27.205.903,98 zł. Plan wydatków wynosi: 61.774.518,66 zł, w tym: wydatki majątkowe: 34.725.056,00 zł, wydatki bieżące: 27.049.462,86 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: 6.158.004,08 zł., który zostanie sfinansowany:

- a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości: 92.750,95 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: 287.217,13zł,
- c) emisją obligacji komunalnych w wysokości: 5.778.036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości: 7.479.968,08 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.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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."

**§ 9.** 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,

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 rozdziałami 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 działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

**§ 11.** 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 LXV/423/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 marca 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>275 250,00</b>	<b>4 325 608,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 312 800,00	200 000,00	2 512 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	200 000,00	237 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 500,00	75 250,00	1 787 750,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 278 584,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>11 335 884,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 959 284,00	257 300,00	7 216 584,00
		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	0,00	257 300,00	257 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 982 000,00	-200 000,00	1 782 000,00
		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	-200 000,00	1 200 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 553,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25 853,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
<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>10 205 504,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>10 160 504,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	-45 000,00	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-45 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 494 966,00</b>	<b>16 002,00</b>	<b>8 510 968,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 190,00	16 002,00	67 192,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 280,00	16 002,00	46 282,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 197 724,00</b>	<b>237 198,22</b>	<b>1 434 922,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	838 470,00	237 198,22	1 075 668,22
		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	0,00	237 198,22	237 198,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 624,00</b>	<b>76 102,58</b>	<b>609 726,58</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 100,00	0,00	50 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	76 102,58	210 602,58
		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	0,00	76 102,58	76 102,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 673,98</b>	<b>58 000,00</b>	<b>191 673,98</b>
	85395		Pozostała działalność	133 673,98	58 000,00	191 673,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 417,50	4 350,00	18 767,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 371,62	53 650,00	171 021,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 755 960,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>3 864 160,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	108 200,00	1 978 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	105 000,00	1 955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 200,00	8 700,00
<b>Razem:</b>				<b>54 833 161,98</b>	<b>783 352,80</b>	<b>55 616 514,78</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/423/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 marca 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 439 020,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 639 020,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 405 000,00	200 000,00	2 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	200 000,00	2 605 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 525 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 525 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 400,00	24 400,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-6 400,00	233 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	-8 000,00	282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 121 995,94</b>	<b>76 000,00</b>	<b>6 197 995,94</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	0,00	260 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 299,94	46 000,00	5 131 299,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-38 500,00	231 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-4 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 019,94	17 980,06	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	68 100,00	468 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	219,94	219,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 650,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	82 000,00
75095		Pozostała działalność	554 696,00	0,00	554 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-150,00	29 850,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 553,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25 853,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 884 320,00</b>	<b>17 002,00</b>	<b>8 901 322,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 069 690,00	17 002,00	7 086 692,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 582,00	12 582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 280,00	164,00	30 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 191,00	-5 000,00	170 191,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 256,00	3 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 100,00	6 000,00	1 926 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 776 983,88</b>	<b>-79 674,00</b>	<b>2 697 309,88</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
	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	388,26	14 988,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	388,26	388,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 100,00	-83 629,00	1 165 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	-70 474,00	598 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	-11 516,00	116 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-1 639,00	16 361,00
	85295	Pozostała działalność	241 483,88	-33,26	241 450,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 483,88	-33,26	1 450,62
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 442,36</b>	<b>58 000,00</b>	<b>189 442,36</b>

	85395		Pozostała działalność	131 442,36	58 000,00	189 442,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 557,50	58 000,00	187 557,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 652 191,68</b>	<b>80 224,00</b>	<b>3 732 415,68</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 211,68	195,00	2 519 406,68
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	80 029,00	80 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 874,00	66 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 516,00	11 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 639,00	1 639,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 983 660,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>5 091 860,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	108 200,00	1 978 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00	48 200,00	666 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164 560,00	-3 900,00	1 160 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 900,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 100,00	3 900,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	6 900,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 307 466,86</b>	<b>467 052,00</b>	<b>61 774 518,86</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXV/423/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 marca 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 171 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 371 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 405 000,00	200 000,00	2 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	200 000,00	2 605 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	2 275 000,00	200 000,00	2 475 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 542 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00	8 000,00	158 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 920 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 926 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 100,00	6 000,00	1 926 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 100,00	6 000,00	1 926 100,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 720 000,00	6 000,00	1 726 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 511 056,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>34 725 056,00</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>7 796 268,88</b>	<b>-316 300,80</b>	<b>7 479 968,08</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	95 750,95	-3 000,00	92 750,95
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	313 300,80	-313 300,80	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	287 217,13	0,00	287 217,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 321 964,00</b>	<b>0,00</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	321 964,00	0,00	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			666 200,000
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		
630	63003	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja ...- trasa MALUCH	0,000		240 000,000
<b>RAZEM</b>			<b>1 891 300 zł</b>	<b>768 100,000</b>	<b>52 000,000</b>	<b>1 071 200,000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	520 000,00		
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 dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych 48.200,0						
<b>RAZEM</b>			<b>5 375 000,00 zł</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 000,00</b>

<b>Ogółem dotacje</b>	<b>7 266 300,00 zł</b>
w tym:	
dotacje podmiotowe:	2 788 100,00 zł
dotacje przedmiotow	52 000,00 zł
dotacje celowe:	4 426 200,00 zł

## 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	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00		0,00	0,00	2 525 000,00	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	158 000,00	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	
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 934 000,00</b>	<b>2 783 000,00</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 700,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 978 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 978 700,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 700,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 978 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 200,00
		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	1 260 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 978 700,00</b>

## 1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **783.352,80zł z tego dochody majątkowe- 513.300,80 zł.**

Zwiększa się wartość dochodów bieżących o kwotę: 270.052,00 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę: 75.250,00 zł z tego z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości opłaty za korzystanie z przystanków w wysokości: 75.000,00
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) o kwotę: 257.300,00 zł dokonuje się w związku z korektą klasyfikacji budżetowej – zmiany dotyczą opłat za czynsz dzierżawny za ogródki przydomowe, wspólnoty mieszkaniowe, czynsze najmu za komórki i garaże będące własnością Gminy. Zmniejsza się natomiast plan dochodów w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w § 0750 o kwotę: 200.000,00 zł,
- c) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę: 300,00, zł w rozdziale 75108 ( Wybory Sejmu i Senatu dokonuje się na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Wałbrzychu Znak DWB.3122.10.2024 z dnia 18 marca br. /dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15.10.2023r. (archiwizacja dokumentów),
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę: 45.000,00 zł . Dotyczy wpłat osób uprawnionych do ponoszenia opłat za osoby umieszczone w DPS,
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę: 16.002,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za marzec br.(dofinansowanie zadań oświatowych),
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę: 58.000,00 zł dokonuje się na podstawie wpływu środków – Środki z Funduszu Pomocy , z tego 4.350,00 zł dotyczy wpłat własnych uchodźców na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców za okres II 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 90002 (Gospodarowanie odpadami) o kwotę: 108.200,00 zł dokonuje się zgodnie z przewidywanymi do uzyskania dochodami na 2024r,
- h) w zakresie dochodów majątkowych w rozdziale 60013 ( Drogi publiczne wojewódzkie) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł. Podpisano Porozumienie z DSDiK we Wrocławiu na współfinansowanie inwestycji pn.” Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” Dotacja przekazana będzie także w roku przyszłym w wysokości: 250.000,00 zł,
- i) w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 313.300,80 zł z tytułu rozliczenia środków wydatkowanych w roku 2023 na zadanie pn.” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego,

## 2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **467.052,00 zł.**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów wydatków o kwotę: **214.000,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 60013 ( Drogi publiczne wojewódzkie) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł. Podpisano Porozumienie z DSDiK we Wrocławiu na współfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju" Dotacja przekazana będzie do dnia 31.12.2024r,

W ramach zadania „Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju- dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 8.000,00 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: 6.000,00 zł. Zabezpieczenie środków na wykonanie umowy nadzoru inwestorskiego.

Po zmianach limit wydatków majątkowych wynosi: **34.725.056,00 zł.**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia limitu w wysokości: 236.750,00 zł, z tego:

- kwota 76.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna.

Kwotę: 46.000,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023,

W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 30.000,00 zł.

W rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się korekty limitu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 13 marca br., Dodatkowo zwiększa się § 4750 (Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) o kwotę: 16.002,00 zł. Rozdysponowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za marzec br.(dofinansowanie zadań oświatowych).

W dziale 852 (Pomoc społeczna) dokonuje się przeniesienia limitu wydatków na wniosek Dyrektora CUS - zmiany dotyczą finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny ( zabezpieczenie środków na sfinansowanie opieki wytchnieniowej w roku 2024).

W rozdziale 90002 (Gospodarowanie odpadami komunalnymi) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 108.200,00 zł. Zwiększono plan wydatków w § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Wałbrzych w wysokości:48.200,00 zł oraz limit wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 60.000,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (- 6.158.004,08 zł) .

Planuje się, że deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 287.217,13 zł, nadwyżką budżetu z roku poprzedniego w wysokości: 92.750,95 zł oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości: 5.778.036,00 zł.

Załączniki nr 3,4,10, 11 i 12 do Uchwały budżetowej zostały zaktualizowane.

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

Sporządził:M.W