

**UCHWAŁA NR LXVI/427/24  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 25 kwietnia 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: 55.997.973,30 zł, w tym: dochody majątkowe: 28.410.610,80 zł, dochody bieżące: 27.587.362,50 zł. Plan wydatków wynosi: 62.155.977,38 zł, w tym: wydatki majątkowe: 34.725.056,00 zł, wydatki bieżące: 27.430.921,38 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 5 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**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/427/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190,03</b>	<b>3 190,03</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 190,03	3 190,03
		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	3 190,03	3 190,03
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 066 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 069 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 066 500,00	2 500,00	8 069 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 853,00</b>	<b>17 931,00</b>	<b>81 784,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 554,00	1 680,00	64 234,00
		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	62 554,00	1 680,00	64 234,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 251,00	16 251,00
		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	16 251,00	16 251,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>677 004,51</b>	<b>167 400,00</b>	<b>844 404,51</b>
	85295		Pozostała działalność	75 901,93	167 400,00	243 301,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 475,00	146 475,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 925,00	20 925,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 867,70</b>	<b>2 288,84</b>	<b>257 156,54</b>
	85395		Pozostała działalność	254 867,70	2 288,84	257 156,54

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 850,00	1 125,00	21 975,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 637,46	1 163,84	231 801,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957,00</b>	<b>2 957,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 957,00	2 957,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 957,00	2 957,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 936 270,00</b>	<b>16 720,00</b>	<b>2 952 990,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 470,00	16 720,00	377 190,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,08	13 797,33	96 581,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,92	2 922,67	20 458,59
<b>Razem:</b>			<b>55 784 986,43</b>	<b>212 986,87</b>	<b>55 997 973,30</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/427/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 200,00</b>	<b>3 190,03</b>	<b>19 390,03</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 190,03	3 190,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,55	62,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 127,48	3 127,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 639 020,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>5 718 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 500,00	79 000,00	2 644 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00	79 000,00	1 845 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 689 400,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>13 670 400,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 689 400,00	-19 000,00	13 670 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 228 000,00	-79 000,00	13 149 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 197 995,94</b>	<b>280,06</b>	<b>6 198 276,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 299,94	280,06	5 131 580,00
		4580	Pozostałe odsetki	219,94	280,06	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 853,00</b>	<b>17 931,00</b>	<b>81 784,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 554,00	1 680,00	64 234,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	1 680,00	39 680,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 251,00	16 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,00	1 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,00	1 416,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 901 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 901 322,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 086 692,00	812,00	7 087 504,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 191,00	812,00	171 003,00

	80104		Przedszkola	1 321 699,00	-612,00	1 321 087,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-612,00	14 388,00
	80107		Świetlice szkolne	128 500,00	-200,00	128 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	-200,00	5 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 764 587,81</b>	<b>168 581,94</b>	<b>2 933 169,75</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 471,00	-21 500,00	1 143 971,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	-10 000,00	115 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	308 728,55	190 081,94	498 810,49
		3110	Świadczenia społeczne	68 728,55	1 181,94	69 910,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 754,38	69 754,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 964,92	9 964,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 011,74	12 011,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,96	1 715,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 708,88	1 708,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,12	244,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 250,00	61 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 750,00
		4269	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 250,00	10 250,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 530,24</b>	<b>1 125,00</b>	<b>252 655,24</b>
	85395		Pozostała działalność	251 530,24	1 125,00	252 655,24
		3110	Świadczenia społeczne	5 552,63	-2 250,00	3 302,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 900,00	3 375,00	249 275,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707,00</b>	<b>3 707,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 707,00	3 707,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 707,00	3 707,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 733 521,52</b>	<b>18 171,84</b>	<b>3 751 693,36</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 512,52	1 451,84	2 521 964,36
		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	286,00	286,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 317,52	1 163,84	4 481,36
	4580	Pozostałe odsetki	195,00	2,00	197,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 180,00	16 720,00	913 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	8 252,00	55 285,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,00	1 748,00	11 712,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 545,34	5 545,34
	4269	Zakup energii	0,00	1 174,66	1 174,66
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>640 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
<b>Razem:</b>			61 942 990,51	212 986,87	62 155 977,38

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../2024 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia... kwietnia 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 371 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 000,00	79 000,00	1 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00	79 000,00	1 845 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	846 000,00	79 000,00	925 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 468 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>13 549 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 468 000,00	81 000,00	13 549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 228 000,00	21 000,00	13 249 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 79 000,00	21 000,00
			Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	2 520 000,00	100 000,00	2 620 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	- 160 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 160 000,00	340 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	500 000,00	- 160 000,00	340 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 725 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 725 056,00</b>

## 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	5 250 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00		0,00	0,00	2 775 000,00	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>9 184 000,00</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>3 305 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	



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

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki/cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	2319	Finansowanie IPAW/Gmina Wałbrzych	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 Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	0,00	0,00	60 000,000
630	63003	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja ...- trasa MALUCH	0,000		240 000,000
<b>RAZEM</b>			<b>1 951 300 zł</b>	<b>768 100,000</b>	<b>52 000,000</b>	<b>1 131 200,000</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 Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju - 60.000,00 zł						
<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>

**Ogółem dotacje 7 326 300,00 zł**

w tym:

dotacje podmiotowe: 2 788 100,00 zł

dotacje przedmiotowe: 52 000,00 zł

dotacje celowe: 4 486 200,00 zł

### 1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **212.986,87zł z tego dochody bieżące - 212.986,87zł.**

Zwiększa się wartość dochodów bieżących z tytułu:

- a) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) o kwotę: 3.190,03 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia -pisma Wojewody Dolnośląskiego Znak: FB.BP.3111.99.2024.GF w sprawie zmian w budżecie państwa. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – w pierwszym okresie płatniczym roku 2024.
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę: 2.500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) o kwotę: 1.680,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu – pismo DWB.3122.18.2024 – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia br./ dotyczy wypłat diet dla mężów zaufania,
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) o kwotę: 16.251,00 zł dokonuje się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu – pismo DWB.3122.16.2024 – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca br./;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę: 167.400,00 zł dokonuje się na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój.” Projekt realizowany będzie w Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet 9 – Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.01 Transformacja społeczna.
- f) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę: 1.125,00, zł w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie wpływu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na podstawie wpłat własnych,
- g) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę: 1.163,84 zł w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o podziale środków przyznanych na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki przeznaczone są realizację wypłat świadczeń rodzinnych,
- h) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę: 2.957,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia -pisma Wojewody Dolnośląskiego Znak: KO.ZFK.3146.25.2024 w sprawie zmian w budżecie państwa. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę: 16.720,00 zł dokonuje się korekty planu dotacji na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia br. Pismo Znak: FB-BP.3111.79.2024.AB o podziale kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki – w ramach Projektu Maluch +.

## **2. Zmiany w planie wydatków :**

### **Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 212.986,87 zł.**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia limitu w wysokości: **212.986,87 zł**, z tego:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) o kwotę: 3.190,03 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia -pisma Wojewody Dolnośląskiego Znak: FB.BP.3111.99.2024.GF w sprawie zmian w budżecie państwa. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – w pierwszym okresie płatniczym roku 2024.
- kwota 17.931,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- wydatki związane z wypłatą diet dla mężów zaufania oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca br./;
- kwota 169.331,94 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn: „ .: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój.” Oraz na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- W dziale 801 (Oświata i wychowanie) dokonuje się korekty limitu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 16 kwietnia br.,
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę: 3.707,00 zł dokonuje się z przeznaczeniem są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty kwota: 2.957,00 zł stanowi udział BP, a kwota 750,00 zł stanowi udział własny w realizacji w/w zadania,
- w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę: 16.720,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia br. Pismo Znak: FB-BP.3111.79.2024.AB o podziale kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki – w ramach Projektu Maluch +,

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia limitów wydatków o kwotę: 139.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę:79.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju” . Zaktualizowana wartość kosztorysowa jest wyższa niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie w rozdziale 63003 ( Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 79.000,00 zł.
- w rozdziale 60013 ( Drogi publiczne wojewódzkie) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku przyszłym o kwotę: 250.000,00 zł. Dotyczy inwestycji pn.” Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” .
- w rozdziale 63003 ( Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 60.000,00 zł. Dotyczy inwestycji pn.” Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - dotacja". Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w kwocie: 60.000,00 zł,

- w rozdziale 63003 ( Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł. Dotyczy inwestycji pn." Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju". Zmiana dotyczy zwiększenia wartości umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia brutto (strony umowy dopuszczają taką możliwość w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art.439 ustawy PZP),

- w rozdziale 92601 ( Obiekty sportowe) dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę: 160.000,00 zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn." Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokrzywianka w Jedlinie- Zdroju"

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

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

Załączniki nr 3,4,10, do Uchwały budżetowej zostały zaktualizowane. Zaktualizowano także załącznik - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku.

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

Sporządził:M.W