

**UCHWAŁA NR III/10/24**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024**

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 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosił: 55.997.973,30 zł w tym: dochody majątkowe: 28.410.610,80 zł, dochody bieżące: 27.587.362,50 zł. Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 56.388.413,87 zł w tym: dochody majątkowe 28.564.314,58 zł, dochody bieżące 27.824.099,29 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan wydatków wynosił: 62.155.977,38 zł, w tym: wydatki majątkowe: 34.725.056,00 zł, wydatki bieżące: 27.430.921,038 zł. Po zmianach: Plan wydatków wynosi: 62.546.417,95 zł w tym: wydatki majątkowe 34.858.759,78 zł wydatki bieżące 27.687.658,17 zł.

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

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

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Kornelia Gumułka**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 473 708,00</b>	<b>5 603,78</b>	<b>4 479 311,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 603,78	5 603,78
		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	5 603,78	5 603,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 949,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500 949,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 391,00	6 000,00	37 391,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	3 000,00	3 191,00
<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>10 160 504,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 180 504,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 500,00	20 000,00	2 617 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 544 727,00</b>	<b>17 156,00</b>	<b>8 561 883,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 951,00	17 156,00	118 107,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 041,00	17 156,00	97 197,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>920 478,29</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>885 478,29</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 900,00	-35 000,00	63 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00	-35 000,00	63 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>342 889,92</b>	<b>4 959,05</b>	<b>347 848,97</b>
	85395		Pozostała działalność	342 889,92	4 959,05	347 848,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 015,00	1 125,00	35 140,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 447,32	1 569,68	290 017,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 427,60	2 264,37	22 691,97

<b>Razem:</b>			56 369 695,04	18 718,83	56 388 413,87
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrójna 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 866 120,00</b>	<b>8 109,00</b>	<b>5 874 229,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 520,00	8 109,00	464 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	2 505,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 603,78	5 603,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 600,00	0,00	2 792 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 100,00	0,00	1 993 100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 670 400,00</b>	<b>259 800,00</b>	<b>13 930 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 670 400,00	259 800,00	13 930 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 149 000,00	259 800,00	13 408 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 525 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 529 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 820 000,00	4 000,00	5 824 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	4 000,00	92 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 201 480,00</b>	<b>-58 105,22</b>	<b>6 143 374,78</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	6 000,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 580,00	12 900,00	5 144 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 800,00	11 900,00	3 358 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 000,00	111 000,00
	75095		Pozostała działalność	554 696,00	-77 005,22	477 690,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-77 005,22	22 994,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>83 100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	1 100,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 100,00	23 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 935 081,00</b>	<b>17 156,00</b>	<b>8 952 237,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 109 864,95	17 156,00	7 127 020,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 280,63	14 328,91	64 609,54

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 920,37	2 827,09	12 747,46
80195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 009 243,53</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>2 974 243,53</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	-35 000,00	128 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 900,00	-35 000,00	103 900,00
85295		Pozostała działalność	609 678,27	0,00	609 678,27
	3110	Świadczenia społeczne	91 709,27	-1 354,00	90 355,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 972,40	-797,60	212 174,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 677,92	-370,56	37 307,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	-26,16	4 875,84
	4300	Zakup usług pozostałych	31 375,68	2 548,32	33 924,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 970,10</b>	<b>3 389,37</b>	<b>338 359,47</b>
85395		Pozostała działalność	334 970,10	3 389,37	338 359,47
	3110	Świadczenia społeczne	20 349,99	2 264,37	22 614,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	314 542,50	1 125,00	315 667,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 760 963,46</b>	<b>1 569,68</b>	<b>3 762 533,14</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 234,46	1 569,68	2 532 804,14
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 899,88	1 569,68	9 469,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	913 900,00	0,00	913 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	-2 000,00	27 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	3 000,00	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 091 860,00</b>	<b>-79 300,00</b>	<b>5 012 560,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 660,00	-81 300,00	1 079 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 560,00	-81 300,00	403 260,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	440 000,00	-140 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-140 000,00	300 000,00

<b>Razem:</b>	62 527 699,12	18 718,83	62 546 417,95
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>156 203,78</b>	<b>4 606 203,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 109,00	8 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	2 505,22
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	0,00	2 505,22	2 505,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 603,78	5 603,78
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	0,00	5 603,78	5 603,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
			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	0,00	63 500,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja	66 500,00	0,00	66 500,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 000,00	148 094,78	1 993 094,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	148 094,78	1 993 094,78
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - modernizacja przejść dla pieszych	0,00	200 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	820 000,00	- 56 905,22	763 094,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	925 000,00	55 000,00	980 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 549 000,00</b>	<b>159 800,00</b>	<b>13 708 800,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 549 000,00	159 800,00	13 708 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 249 000,00	159 800,00	13 408 800,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	21 000,00	- 21 000,00	0,00

		MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	10 520 000,00	196 800,00	10 716 800,00
		Modernizacja przestrzeni przejętych przy Parku Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju - teren po byłym Kinie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa modułu fontanny multimedialnej w Parku Zdrojowym	38 000,00	0,00	38 000,00
		UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	2 620 000,00	34 000,00	2 654 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	240 000,00	0,00	240 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00	0,00	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	0,00	5 700 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	158 000,00	0,00	158 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 692 000,00	0,00	2 692 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 300,00	0,00	2 337 300,00
		ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	2 337 300,00	0,00	2 337 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 700,00	0,00	354 700,00
		ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	354 700,00	0,00	354 700,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	36 000,00	36 000,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 396,00</b>	<b>- 77 000,00</b>	<b>413 396,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP LAPTOPÓW DLA RADNYCH KADENCJI 2024-2029	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	490 396,00	- 77 000,00	413 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 271,00	- 77 000,00	93 271,00
			"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	70 271,00	0,00	70 271,00
			MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZY UL.AKACJOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 77 000,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00	0,00	320 125,00
			"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	320 125,00	0,00	320 125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 926 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 926 100,00	0,00	1 926 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 100,00	0,00	1 926 100,00
			Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/	80 100,00	0,00	80 100,00
			ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 124 560,00</b>	<b>- 101 300,00</b>	<b>2 023 260,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	90 000,00	0,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 560,00	- 81 300,00	403 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 560,00	- 81 300,00	403 260,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	480 700,00	- 96 140,00	384 560,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	3 860,00	14 840,00	18 700,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	315 000,00
		Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła poewangelickiego przy ul.J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju	315 000,00	0,00	315 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	- 40 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 40 000,00	300 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	340 000,00	- 40 000,00	300 000,00
<b>Razem</b>			<b>34 725 056,00</b>	<b>133 703,78</b>	<b>34 858 759,78</b>

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

			Dochody	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	20 300,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	20 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	20 300,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	20 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 600,00

## 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			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	2025r.	2026r.		
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*					
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	1 360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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>8 834 000,00</b>	<b>2 733 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	

## Uzasadnienie do Uchwały Nr III/10/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2024r.,

### 1. Zmiany w planie dochodów:

**Zwiększa się dochody ogółem Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 53.718,83 zł:**

**z tego dochody bieżące 48.115,05 zł.**

#### **Zwiększa się wartość dochodów bieżących z tytułu:**

- a) Zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 o kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją:
  - 2.500,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
  - 500,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
  - 3.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- b) Zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75616 o kwotę 20.000,00 zł w związku z realizacją: wpływów z podatku od spadków i darowizn.
- c) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 17.156,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
- d) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 1.125,00 zł na podstawie wpływu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
- e) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 2.264,37 zł na podstawie wpływu środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi/paliwo gazowe.
- f) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 1.569,68 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o podziale środków przyznanych na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych.

#### **Zwiększa się wartość dochodów majątkowych z tytułu:**

- a) Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, o kwotę 5.603,78 zł dotacji celowej w ramach projektu finansowanego z programu operacyjnego FEnIKS w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy Jedlina-Zdrój nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, Jedlina-Zdrój, Miosroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice", na rok 2024.

#### **Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł.**

- a) Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 168/2024 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 roku.

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### **Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 53.718,83 zł:**

**W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia limitu w wysokości: 48.115,05 zł, z tego:**

- a) Zwiększa się planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 4.000,00zł,
- b) Zwiększa się planu wydatków w rozdziale 70022 o kwotę 6.000,00zł,
- c) Zwiększa się planu wydatków w rozdziale 70023 o kwotę 12.900,00zł,
- d) Zwiększa się planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 1.100,00zł,
- e) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 1.125,00 zł na podstawie wpływu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

- f) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 17.156,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- g) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 2.264,37 zł na podstawie wpływu środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi/paliwo gazowe.
- h) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 1.569,68 zł na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków uchodźców – obywateli Ukrainy za VI/2024r.
- i) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 2.000,00zł,

**Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł.**

- a)Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 168/2024 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 roku.

**W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitu w wysokości: 5.603,78 zł, z tego:**

- a) Zwiększenie limitu planu wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, o kwotę 8.109,00 zł, z tego 5.603,78 zł dotacji celowej w ramach projektu finansowanego z programu operacyjnego FEnIKS w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy Jedlina-Zdrój nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice", na rok 2024, a kwota 2.505,22 zł - stanowi środki własne.

**Zwiększa się limity wydatków inwestycyjnych na zadania ze względu na zwiększony zakres zadania:**

- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój –modernizacja przejść dla pieszych” rozdział 60016 o kwotę 51.900,00 zł, środki w kwocie 148.100,00 zł to dotacja celowa,
- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 117797D ul. Długa w Jedlinie-Zdrój, rozdział 60016 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 55.000,00 zł,
- Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju -Budowa Letniego Parku Wodnego – rozdział 63003 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 196.800,00 zł,
- Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju rozdział 63003 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 34.000,00 zł,

- c) Wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój” w rozdziale 71095 w kwocie 36.000,00 zł, wynikające z przepisów prawnych, które pozwoli realizować zadania Gminy Jedlina-Zdrój.

- d) Zwiększa się limit wydatków zadania „Modernizacja Oświetlenia w Jedlinie-Zdroju w rozdziale 90015 o kwotę 14.840,00 zł w związku ze zwiększonym zakresem zadania.

**W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia limitu w związku ze zmniejszeniem zakresu poszczególnych zadań:**

- Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 133,135,136/2 (obręb Glinica) w Jedlinie -Zdroju zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 56.900,00 zł
- Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „ACTIV” w Jedlinie-Zdrój zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 21.000,00 zł,

- Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju / Modernizacja Parku Południowego zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
- Modernizacja obiektu publicznego przy ul. Akacyjowej w Jedlinie-Zdroju zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 77.005,22 zł,
- Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlin-Zdrój zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 96.140,00 zł,
- Modernizacja placów zabaw w Jedlinie-Zdrój zmiana limitu o kwotę 20.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 40.000,00zł

Powyższe zmiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój są konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania i realizacji planowanych zadań. W związku z powyższym proszę o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej Uchwały.