

UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 4 września 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 ze 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 ze 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: Plan dochodów wynosi: 55.258.857,14 zł w tym: dochody majątkowe 26.787.014,58 zł, dochody bieżące 28.471.842,56 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi: 61.416.861,22 zł w tym: wydatki majątkowe 33.280.067,78 zł wydatki bieżące 28.136.793,44 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój do realizacji w 2024 roku” do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 4 „Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z zagospodarowaniem odpadami w 2024 r” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Kornelia Gumułka

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 539 311,78	350,00	4 539 661,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 850,00	350,00	1 996 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	350,00	600,00
630			Turystyka	8 069 000,00	100 000,00	8 169 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 069 000,00	100 000,00	8 169 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 335 884,00	-1 837 300,00	9 498 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 216 584,00	500 000,00	7 716 584,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 337 300,00	-2 337 300,00	0,00
		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	2 337 300,00	-2 337 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	508 949,00	4 200,00	513 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 391,00	4 200,00	41 591,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 180 504,00	130 100,00	10 310 604,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	100,00	15 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 500,00	130 000,00	2 747 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	130 000,00	430 000,00
852			Pomoc społeczna	924 023,29	90 877,50	1 014 900,79
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 810,60	21 810,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 810,60	21 810,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 602,58	69 066,90	279 669,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	69 066,90	203 366,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 419,94	-10 427,24	520 992,70
	85395		Pozostała działalność	531 419,94	-10 427,24	520 992,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 214,68	-10 427,24	455 787,44
855			Rodzina	3 013 796,38	13 513,24	3 027 309,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 979,78	10 427,24	2 552 407,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 013,20	10 427,24	12 440,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 749,60	3 086,00	430 835,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 086,00	3 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 160,00	300,00	3 864 460,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	300,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	300,00	1 100,00
Razem:				56 767 243,64	-1 508 386,50	55 258 857,14

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/24 Rady Miasta Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 008 229,00	-228 592,00	5 779 637,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 629,00	0,00	538 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505,22	-2 505,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 505,22	2 505,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 605 000,00	-63 500,00	2 541 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	-63 500,00	2 541 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 600,00	-162 092,00	2 690 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 100,00	-156 092,00	1 897 008,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
630			Turystyka	13 930 200,00	1 298 400,00	15 228 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 930 200,00	1 298 400,00	15 228 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 408 800,00	1 298 400,00	14 707 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 529 500,00	-2 543 000,00	6 986 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824 000,00	-15 000,00	5 809 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	27 000,00	1 032 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	28 500,00	323 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 700 000,00	-2 555 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6257	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	2 337 300,00	-2 337 300,00	0,00

		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	354 700,00	-354 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	-50 000,00	71 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 151 374,78	0,00	6 151 374,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	12 042,00	742 042,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	12 042,00	742 042,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	12 042,00	42 042,00
801			Oświata i wychowanie	9 074 996,00	-115 500,00	8 959 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 160 779,95	-115 500,00	7 045 279,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 100,00	-115 500,00	1 810 600,00
852			Pomoc społeczna	3 012 788,53	90 877,50	3 103 666,03
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 810,60	21 810,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 369,60	3 369,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 115,00	69 066,90	1 150 181,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 053,60	57 000,00	622 053,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 806,08	10 670,40	121 476,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 959,00	1 396,50	17 355,50
855			Rodzina	3 818 445,62	3 086,00	3 821 531,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 459,60	3 086,00	967 545,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 086,00	4 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 012 560,00	24 300,00	5 036 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 978 700,00	24 300,00	2 003 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 200,00	51 800,00	718 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
Razem:			62 925 247,72	-1 508 386,50	61 416 861,22

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2024 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 446 617,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	5 603,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.	2 505,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 541 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 500,00
			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.	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Swidnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja	66 500,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 008,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - modernizacja przejść dla pieszych	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	717 008,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	980 000,00
630			Turystyka	15 007 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 007 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 707 200,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	12 015 200,00
			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	0,00
			Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	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
			Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	240 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 998 000,00

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	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
		ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	158 000,00
70095		Pozostała działalność	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia"	70 000,00
		Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia"	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia"	0,00
710		Działalność usługowa	36 000,00
	71035	Cmentarze	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
	71095	Pozostała działalność	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	36 000,00
750		Administracja publiczna	413 390,78
	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	413 390,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 994,78
		"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	0,00
		MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZY UL. AKACJOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	22 994,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00
		"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	320 125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 271,00
		"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	70 271,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 810 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 810 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 600,00
		Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju	24 600,00
		Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/	60 000,00

		ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 726 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 260,00
	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	403 260,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 260,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	384 560,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	18 700,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	300 000,00
Razem			33 280 067,78

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
Razem:				1 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			7 479 968,08	0,00	7 479 968,08
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	92 750,95	0,00	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	0,00	0,00	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
Rozchody ogółem:			1 321 964,00	0,00	1 321 964,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	321 964,00	200 000,00	521 964,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2025r.		2026r.
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60004	6050	"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R ..."	5 528 233,76	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	248 460,00	5 271 664,76	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju
2	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	
4	630	63003	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa letniego parku wodnego	22 015 200,00	12 015 200,00	12 015 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
5	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 444 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
6	700	70095	6050	"Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF... "	2 245 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 500,00	0,00	
7	700	70095	6050	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia"	3 470 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
8	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	730 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	
9	710	71095	6050	Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
OGÓŁEM					40 832 933,76	14 796 309,00	14 846 309,00	0,00	0,00	0,00	14 028 960,00	6 591 664,76	

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

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki/cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2319	Finansowanie IPAW/Gmina Wałbrzych	28 100,00		
855	85508	2900	Rodziny zastępcze /pobyt dzieci w placówkach na terenie innych gmin powiatu		52 000,00	
900	90002	2310	Gmina Wałbrzych porozumienie w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych			718 000,00
851	85153	2800	Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedlina-Zdrój			30 000,00
851	85154	2800				135 000,00
921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju	550 000,00		
921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju	190 000,00		
630	63003	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	-	-	60 000,00
630	63003	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja ..- trasa MALUCH	-		240 000,00
RAZEM			2 003 100,00	768 100,00	52 000,00	1 183 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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 o kwotę 51.800,00 zł						
RAZEM			5 375 000,00 zł	2 020 000,00	0,00	3 355 000,00

Ogółem dotacje: 7 378 100,00 zł
dotacje podmiotowe: 2 788 100,00 zł
dotacje przedmiotowe: 52 000,00 zł
dotacje celowe: 4 538 000,00 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 700,00
	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
Razem:				1 978 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00
Razem:				2 003 000,00

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr IV/23/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój.

Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów bieżących:

W rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 350,00 zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 63003 zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu kar umownych od wykonawców.

W rozdziale 75023 zwiększono dochody o kwotę 4.200,00 zł wpływy z grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych, prawnych oraz wpływy z opłat i kosztów sądowych.

W rozdziale 75601 zwiększono dochody z tytułu nieterminowych wpłat o kwotę 100,00zł

W rozdziale 75616 zwiększono dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 130.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.206.2024.MF.2387 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zwiększono dochody w rozdziale 85203 o kwotę 21.810,60 zł, oraz w rozdziale 85219 o kwotę 69.066,90zł.

W rozdziale 85516 zwiększono dochody o kwotę 3.086,00 zł wpływy z różnych opłat.

W rozdziale 90019 zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 300,00 zł

Jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową w planie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój między rozdziałem 85395 a rozdziałem 85502 w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów majątkowych:

W rozdziale 70005 planuje się uzyskać zwiększone dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł, w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie bonifikat i stawek procentowych z tytułu sprzedaży nieruchomości lub ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz stawek procentowych opłat adiacenckich.

W rozdziale 75095 zmniejszono dochody o kwotę 2.337.300,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025. Zadanie planowane do realizacji z środków UE w ramach RPO WD 2021-2027 ZIT AW. – nazwa zadania „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia.

Zmiany w planie wydatków:

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój wprowadzono równocześnie odpowiednie zmiany w planie wydatków. Dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z zapewnieniem środków na realizację zadań. Zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzając zmiany w limitach wydatków, jednocześnie aktualizując załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2024.

Doprowadzono do zgodności limit wydatków w dziale 600 i 750 o kwotę 5,22 zł i załącznika inwestycyjnego.

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków opisano poniżej.

W rozdziale 60013: zadanie „Budowa chodnika wraz przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina” zmniejszono limit wydatków o kwotę 63.500,00 zł, realizacja zadania 2025 rok.

Rozdział 60016 zmniejszono limity wydatków w zadaniach:

- Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju o kwotę 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 133,135,136/2 (obręb Glinica) o kwotę 46.092,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D – ul. Długa w Jedlinie-Zdroju o kwotę 60.000,00 zł

W rozdziale 63003: zwiększono limit wydatków na realizowane zadania inwestycyjne „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – budowa parku letniego, w związku ze zwiększonym zakresem zadania o kwotę 1.298.400,00 zł,

W rozdziale 70095: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski” zabezpieczając środki na realizację wysokości 70.000,00 zł,

Zaktualizowano nazwę zadania „Odnowa przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części Jedliny” na „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia”, zadanie realizowane w partnerstwie trzech gmin. W związku z przesunięciem środków finansowych i terminu realizacji zadania na rok 2025, w budżecie na rok 2024 zabezpieczono środki własne w kwocie 70.000,00 zł na dokumentację projektową.

W rozdziale 71035 zmniejszono limit wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.

W rozdziale 80101:

Zmniejszono limity wydatków na zadania „Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju” oraz „Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju na kwotę 115.500,00 zł,

W rozdziale 90002 zwiększono o kwotę 51.800,00 zł plan na wydatki przeznaczone na dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jedlina-zdrój są niezbędne i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostki.