

**UCHWAŁA NR V/34/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Na podstawie art . 18 ust 2pk 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: 60.231.564,78 zł w tym: dochody majątkowe 30.844.567,88 zł, dochody bieżące 29.386.996,90 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi: 65.289.568,86 zł w tym: wydatki majątkowe 36.237.621,08 zł wydatki bieżące 29.051.947,78 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 058 004,08 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Kornelia Gumulka

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 539 661,78	-2 475 000,00	2 064 661,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 512 800,00	-2 475 000,00	37 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 800,00	-200 000,00	37 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00	-2 275 000,00	0,00
630			Turystyka	8 169 000,00	6 532 553,30	14 701 553,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 169 000,00	6 532 553,30	14 701 553,30
		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	241 500,00	5 379 749,77	5 621 249,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 152 803,53	1 152 803,53
750			Administracja publiczna	513 149,00	444 432,08	957 581,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 591,00	444 432,08	486 023,08
		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	366 002,89	366 002,89
		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	78 429,19	78 429,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 784,00	300,00	101 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 234,00	300,00	64 534,00

		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	64 234,00	300,00	64 534,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 310 604,00	15 000,00	10 325 604,00
	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	2 747 500,00	15 000,00	2 762 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 358 900,79	15 994,37	1 374 895,16
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	4 800,00	160 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	4 800,00	160 800,00
	85295		Pozostała działalność	291 313,71	11 194,37	302 508,08
		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	97 700,71	-19 995,63	77 705,08
		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	146 475,00	27 291,25	173 766,25
		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	20 925,00	3 898,75	24 823,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 005,69	59 149,50	584 155,19
	85395		Pozostała działalność	525 005,69	59 149,50	584 155,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 627,50	2 662,00	41 289,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 800,43	56 487,50	516 287,93

855			Rodzina	3 027 309,62	7 916,40	3 035 226,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 407,02	1 916,40	2 554 323,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 440,44	3 916,40	16 356,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	6 000,00	49 800,00
		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	43 800,00	6 000,00	49 800,00
Razem:				55 631 419,13	4 600 145,65	60 231 564,78

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 779 637,00	-2 460 000,00	3 319 637,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 541 500,00	-2 474 000,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 500,00	-2 474 000,00	67 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 508,00	14 000,00	2 707 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 008,00	14 000,00	1 911 008,00
630			Turystyka	15 228 600,00	5 376 688,30	20 605 288,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 228 600,00	5 376 688,30	20 605 288,30
		4260	Zakup energii	64 005,00	-22 612,00	41 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 250,00	-32 253,00	86 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 707 200,00	5 431 553,30	20 138 753,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 986 500,00	103 862,00	7 090 362,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 032 500,00	102 700,00	1 135 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 236,00	764,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 500,00	40 000,00	363 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	65 000,00	375 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 064,00	436,00
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	1 162,00	146 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 162,00	1 162,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	-14 000,00	57 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	6 151 374,78	406 732,08	6 558 106,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 142,00	-12 700,00	154 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	-12 700,00	105 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 142 542,00	419 432,08	5 561 974,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 700,00	319 753,97	3 678 453,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	54 550,03	599 550,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	7 833,97	97 833,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	25 294,11	139 894,11
		4260	Zakup energii	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 100,00	37 000,00	505 100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 784,00	300,00	101 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 234,00	300,00	64 534,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,25	300,00	363,25
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 976 652,00	0,00	8 976 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 062 935,95	-5 288,69	7 057 647,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 430,00	10 500,00	519 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 145,00	-10 500,00	601 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	29 131,38	179 131,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 847 413,70	-24 420,07	2 822 993,63
	80104		Przedszkola	1 359 587,00	-6 125,00	1 353 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-166,00	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 978,00	8 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	2 098,00	19 498,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 388,00	-79,00	14 309,00
	80107		Świetlice szkolne	140 300,00	2 500,07	142 800,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	-1 110,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-595,00	1 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	4 304,07	8 194,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	-99,00	5 201,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	8 913,62	78 913,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	8 913,62	73 913,62
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	2 253,00	213 253,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	2 253,00	9 253,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 253,00	9 253,00
852			Pomoc społeczna	3 447 666,03	36 444,37	3 484 110,40
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	51 000,00	551 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	51 000,00	551 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	22 600,00	-13 000,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	156 000,00	4 800,00	160 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	4 800,00	160 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 181,90	-14 000,00	1 136 181,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 053,60	-15 000,00	607 053,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 848,32	23 900,00	126 748,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 948,00	700,00	8 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	609 678,27	7 644,37	617 322,64
	3110	Świadczenia społeczne	90 355,27	-18 545,63	71 809,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 754,38	28 350,00	98 104,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,92	4 050,00	15 014,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,74	4 143,30	16 155,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,96	591,90	2 307,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,88	266,70	1 975,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,12	38,10	282,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,25	3 281,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	468,75	468,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	-8 750,00	52 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	-1 250,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 985,75	59 149,50	584 135,25
	85395	Pozostała działalność	524 985,75	59 149,50	584 135,25
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	494 395,00	59 149,50	553 544,50

855		Rodzina	3 821 531,62	-11 083,60	3 810 448,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 890,02	1 916,40	2 539 806,42
		3110 Świadczenia społeczne	2 242 000,00	-2 000,00	2 240 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 440,44	3 916,40	16 356,84
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	-19 000,00	33 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	-19 000,00	33 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	6 000,00	49 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	6 000,00	49 800,00
Razem:			61 789 423,21	3 500 145,65	65 289 568,86

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w Gminie Jedlina-Zdrój w 2024 roku.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 986 617,00
	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	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			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	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 008,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - modernizacja przejść dla pieszych	214 000,00
			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	20 438 753,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 438 753,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 138 753,30
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	17 446 753,30
			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	22 000,00
	71035	Cmentarze	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
	71095	Pozostała działalność	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	22 000,00
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			36 237 621,08

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	6 379 968,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9030	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
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	800 000,00	0,00	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	521 964,00	0,00	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	28 745 153,30	17 446 753,30	12 015 200,00	0,00	0,00	5 431 553,30	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					47 562 887,06	20 227 862,30	14 846 309,00	0,00	0,00	0,00	5 431 553,30	14 028 960,00	

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
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		33 000,00	
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			1 984 100,00	768 100,00	33 000,00	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: 7 359 100,00 zł
dotacje podmiotowe: 2 788 100,00 zł
dotacje przedmiotowe: 33 000,00 zł
dotacje celowe: 4 538 000,00 zł

Uzasadnienie

Uchwałą Nr V/34/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów bieżących:

W rozdziale **75023** wprowadzono dotację celową w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 4 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzyskana w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, numer projektu FEDS.09.05-IP.01-0007/24 pn. Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój, w wysokości 444.432,08 zł, w ramach refundacji kosztów pośrednich przedsięwzięcia.

W rozdziale **75109** zwiększa się dochody o dotację celową w kwocie 300,00 zł na podstawie decyzji nr DWB.3122.29.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

W rozdziale **75212** zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 303/2024 zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w wysokości 200,00 zł.

W rozdziale **75616** zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 15.000,00 zł.

W rozdziale **85216** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 295/2024 zwiększa się dochody z przeznaczenie na wypłaty w 2024 roku zasiłków stałych w wysokości 4.800,00 zł.

W rozdziale **85295**

- wprowadzono dotację celową w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 4 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z aneksem nr 1/2024 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdroju z dnia 8.02.2024 rok w wysokości 31.900,00 zł na rok 2024.

- Zgodnie z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.47.2024.MF.913 zmniejsza się środki przeznaczone na wypłaty dodatków osłonowych w wysokości 19.995,63 zł.

W rozdziale **85395**

- zwiększa się dochody na podstawie wpływu środków na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 2.662,00 zł,

- zwiększa się wpływ środków na Fundusz Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 56.487,50 zł.

W rozdziale **85502**

- na podstawie Decyzji Wojewody nr 85/02.3122.2.174.2024.ZW zmniejsza się środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 2.000,00 zł

- wprowadza się środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne za miesiąc wrzesień 2024r. w wysokości 3.916,40 zł.

W rozdziale **88513** wprowadza się dotację celową na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr/FS4.4143.3.212.2024.MF.2396 i Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.301.2024.MS przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 6.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych:

W rozdziale **60013** zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z Aneks nr 2 do porozumienia nr DSDiK/GP//022/2/2024 wysokości 200.000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.275.000,00 zł dotyczące zadania Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej – drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju w związku ze zmianą harmonogramu płatności i przesunięciem horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

W rozdziale **63003** wprowadzono dotację celową w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 4 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzyskaną w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, numer projektu FEDS.09.05-IP.01-0007/24 pn. Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój w wysokości 6.532.553,30 zł, w ramach refundacji kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia.

Zmiany w planie wydatków:

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024 wprowadzono równocześnie odpowiednie zmiany w planie wydatków. Dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z zapewnieniem środków na realizację zadań.

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