

**UCHWAŁA NR VI/41/24**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 31 października 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. 1465 tj.) art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 214 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 tj.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: Plan dochodów wynosi: 62.389.846,60 zł w tym: dochody majątkowe 30.844.567,88 zł, dochody bieżące 31.545.278,72 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi: 67.447.850,68 zł w tym: wydatki majątkowe 36.237.621,08 zł wydatki bieżące 31.210.229,60 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.** Paragraf 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 5. 058.004,08 zł., który zostanie sfinansowany:

- a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości: 92.750,95 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: 287.217,13zł,
- c) emisją obligacji komunalnych w wysokości: 4.678.036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości: 6.379.968,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.321.964,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** 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.

**§ 7.** Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gospodarowaniem odpadami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Paragraf 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: § 12. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 800.000,00 zł;
- 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 6.000.000,00 zł., tj. z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 6.000.000,00 zł,

**§ 9.** Paragraf 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: § 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 800.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 30 grudnia 2024 r.

2. Emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 6.000.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jedlina-Zdrój, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Kornelia** Gumułka

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/41/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 084,00</b>	<b>350,00</b>	<b>101 434,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 251,00	350,00	35 601,00
		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	35 251,00	350,00	35 601,00
<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>10 325 604,00</b>	<b>500 654,00</b>	<b>10 826 258,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 104,00	500 654,00	4 973 758,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00	500 654,00	4 911 554,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 629 573,00</b>	<b>499 346,00</b>	<b>9 128 919,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	499 346,00	499 346,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	499 346,00	499 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 598 435,16</b>	<b>706 900,00</b>	<b>2 305 335,16</b>
	85216		Zasiłki stałe	160 800,00	56 400,00	217 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	56 400,00	217 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	456 000,00	650 500,00	1 106 500,00
		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	456 000,00	650 500,00	1 106 500,00
	85295		Pozostała działalność	302 508,08	0,00	302 508,08
		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	173 766,25	0,09	173 766,34

		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	24 823,75	-0,09	24 823,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>584 155,19</b>	<b>55 390,67</b>	<b>639 545,86</b>
	85395		Pozostała działalność	584 155,19	55 390,67	639 545,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 287,93	55 390,67	571 678,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 091 550,02</b>	<b>38 510,63</b>	<b>3 130 060,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 447,42	25 342,63	2 616 790,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,03	542,07	571,10
		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	2 554 124,00	22 000,00	2 576 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 356,84	2 800,56	19 157,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 835,60	13 168,00	444 003,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 186,00	13 168,00	16 354,00
<b>Razem:</b>				<b>60 588 695,30</b>	<b>1 801 151,30</b>	<b>62 389 846,60</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/41/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 319 637,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>3 367 137,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 508,00	48 500,00	2 756 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 008,00	50 000,00	1 961 008,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 605 288,30</b>	<b>-287 900,00</b>	<b>20 317 388,30</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 605 288,30	-287 900,00	20 317 388,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-1 800,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	3 000,00	17 340,00
		4260	Zakup energii	41 393,00	7 000,00	48 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 997,00	4 200,00	91 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	800,00	3 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 138 753,30	-1 100,00	20 137 653,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 090 362,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>7 156 362,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 809 000,00	500,00	5 809 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	500,00	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 200,00	65 500,00	1 200 700,00
		4260	Zakup energii	212 600,00	16 500,00	229 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 500,00	24 000,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	25 000,00	400 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	-22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 561 106,86</b>	<b>-26 725,33</b>	<b>6 534 381,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 442,00	35,61	157 477,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,00	35,61	13 239,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 561 974,08	-31 760,94	5 530 213,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 453,97	-8 361,00	3 670 092,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 894,11	-31 819,94	106 074,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00	-27 000,00	478 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	-3 000,00	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	30 000,00	112 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	-80,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	477 690,78	5 000,00	482 690,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 000,00	11 150,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 084,00</b>	<b>350,00</b>	<b>101 434,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 251,00	350,00	35 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463,71	350,00	1 813,71
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>742 042,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>1 544 042,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	742 042,00	802 000,00	1 544 042,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	802 000,00	1 502 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 045 460,79</b>	<b>-62 499,00</b>	<b>8 982 961,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 074 422,26	-118 900,00	6 955 522,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 755,00	-2 000,00	186 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 930,00	22 000,00	541 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 620,50	-22 000,00	66 620,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-9 000,00	66 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	24 300,00	105 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 200,00	3 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 993,63	-10 000,00	2 812 993,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 600,00	-60 000,00	1 750 600,00
80104		Przedszkola	1 353 462,00	190,00	1 353 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 215,00	2 000,00	14 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	15 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	5 000,00	79 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-4 300,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	-6 500,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 022,00	-7 000,00	1 022,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	-1 510,00	1 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80107		Świetlice szkolne	142 800,07	32 200,00	175 000,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	5 200,00	22 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 500,00	25 000,00	132 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 300,00	-2 499,00	163 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	500,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 600,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	-4 599,00	145 901,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 529,05	26 510,00	174 039,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 383,00	22 141,37	136 524,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 855,00	3 825,72	26 680,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,50	542,91	3 522,41
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 707 650,40</b>	<b>692 700,00</b>	<b>4 400 350,40</b>
85202		Domy pomocy społecznej	551 000,00	25 000,00	576 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 000,00	25 000,00	576 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	-25 000,00	93 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	-25 000,00	68 900,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	291 540,00	7 000,00	298 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	7 000,00	295 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 800,00	56 400,00	217 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	56 400,00	217 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 181,90	53 100,00	1 189 281,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 053,60	36 000,00	643 053,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 476,48	13 600,00	135 076,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,50	-3 500,00	13 855,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 562,00	-24 500,00	147 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 449,00	-20 600,00	118 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 538,00	-3 900,00	20 638,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	456 000,00	650 500,00	1 106 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	650 500,00	1 106 500,00
85295		Pozostała działalność	617 322,64	-49 800,00	567 522,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 174,80	-40 000,00	172 174,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 104,38	-689,45	97 414,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 014,92	-98,55	14 916,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 307,36	-7 500,00	29 807,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155,04	417,34	16 572,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,86	59,62	2 367,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,84	-2 300,00	2 575,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,58	272,20	2 247,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,22	38,84	321,06
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>584 135,25</b>	<b>56 275,00</b>	<b>640 410,25</b>
	85395	Pozostała działalność	584 135,25	56 275,00	640 410,25
	3110	Świadczenia społeczne	30 151,59	900,00	31 051,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	553 544,50	55 375,00	608 919,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 866 772,02</b>	<b>74 510,63</b>	<b>3 941 282,65</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 930,42	25 342,63	2 602 273,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 277 124,00	22 000,00	2 299 124,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 356,84	2 800,56	19 157,40
	4580	Pozostałe odsetki	226,03	542,07	768,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	36 000,00	176 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	36 000,00	176 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 545,60	13 168,00	980 713,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 086,00	13 168,00	17 254,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 036 860,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>5 200 300,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	-1 400,00	10 600,00



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 400,00	600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 000,00	131 740,00	2 134 740,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 000,00	132 500,00	850 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-760,00	240,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 360,00	23 530,00	1 102 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-10 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	45 100,00	325 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-25 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 260,00	13 530,00	416 790,00
90095		Pozostała działalność	104 000,00	19 570,00	123 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 570,00	49 570,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 971 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 271 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	300 000,00	850 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 231 500,00	0,00	3 231 500,00
	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	-315 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	315 000,00
<b>Razem:</b>			<b>65 646 699,38</b>	<b>1 801 151,30</b>	<b>67 447 850,68</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/41/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2024r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 036 617,00</b>
	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	1 961 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 008,00
			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
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Partyzantów nr 116376D i ul. Barbary nr 116353 D w Jedlinie-Zdroju	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 137 653,30</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 137 653,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 137 653,30
			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	36 900,00
			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	0,00
			Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	0,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 998 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 390,78</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 750 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 600,00
			Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju	24 600,00

		Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/	0,00
		ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.J.PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 726 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 056 360,00</b>
	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	416 790,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 790,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	384 560,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	32 230,00
	90095	Pozostała działalność	49 570,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 570,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	28 570,00
		Modernizacja placu zabaw w Jedlinie-Zdroju - Kamieńsk	21 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 515 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		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
	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	0,00
		Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła poewangelickiego przy ul.J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>36 237 621,08</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2024 r.  
**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 379 968,08</b>
1	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	905	92 750,95
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	287 217,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 321 964,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 451 000,00	
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	6 500 000,00	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... "	1 670 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	50 000,00	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	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>46 987 387,06</b>	<b>17 753 862,30</b>	<b>12 372 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 431 553,30</b>	<b>13 946 460,00</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki/cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	2319	Finansowanie IPAW/Gmina Wałbrzych	28 100,00		
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			850 500,00
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		
921	92109	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	-	-	60 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju- Modernizacja ..- trasa MALUCH	-		240 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 116 600,00</b>	<b>768 100,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 315 500,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	520 000,00		
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00		
921	92120	6220	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju			1 500 000,00
921	92120	6220	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju			1 400 000,00
921	92120	6570	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 132.500,00 zł, oraz zmiana rodzaju dotacji celowej dla Centrum Kutury, było 63003 a jest 92109.						
<b>RAZEM</b>			<b>5 375 000,00 zł</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 000,00</b>

Ogółem dotacje:	7 491 600,00 zł
dotacje podmiotowe:	2 788 100,00 zł
dotacje przedmiotowe:	33 000,00 zł
dotacje celowe:	4 670 500,00 zł

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 135 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 135 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 500,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>2 135 500,00</b>



## Uzasadnienie

Uchwałą Nr VI/41/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2024r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024.

### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów bieżących:

W rozdziale **75113** na podstawie decyzji nr DWB.3122.30.2024 Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - archiwizacja dokumentów w wysokości 350,00 zł,

W rozdziale **75621**, w związku z podziałem dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 500.654,00 zł,

W rozdziale **75802**, w związku z podziałem dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 zwiększono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 499.346,00 zł,

W rozdziale **85216** w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.460.2024.MF.3870 nr wew. MF112 zwiększa się środki dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 56.400,00 zł,

W rozdziale **85278** w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.538.2024.MF.4774 nr wew. MF155 zwiększa się środki dotacji celowej przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. w wysokości 650.500,00 zł.

W rozdziale **85395**

- zwiększa się dochody na podstawie wpływu środków na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w wysokości 15,67 zł,

- zwiększa się wpływ środków na Fundusz Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 55.375,00 zł.

W rozdziale **85502**

- zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek 542,07 zł,

- wprowadza się środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne za miesiąc październik 2024r. w wysokości 2.800,56 zł,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.345.2024.MF.3435 nr wew. MF106 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 22.000,00 zł,

W rozdziale **85516** zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania, szkoda nr 13185/2024 w wysokości 13.168,00 zł,

### Zmiany w planie wydatków:

Kwota zwiększenia dochodów z rozdziału 75621 i 75802 została przeznaczona na:

- 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 65.500,00 zł

- 75702 obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 802.000,00 zł,

- 90002 dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 132.500,00 zł,

W pozostałym zakresie, w związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024 wprowadzono równocześnie odpowiednie zmiany po stronie wydatków. Dokonano

zmian w wydatkach bieżących związanych z zapewnieniem środków na realizację zadań bieżących jak również zmian w wydatkach majątkowych związanych z zapewnieniem finansowania realizowanych zadań.

W załączniku inwestycyjnym w dziale 921 zaktualizowano rozdziały i paragrafy realizowanych inwestycji.

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