

UCHWAŁA NR VII/46/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 214 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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: 62.506.604,82 zł w tym: dochody majątkowe 30.906.767,88 zł, dochody bieżące 31.599.836,94 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi: 67.564.608,90 zł w tym: wydatki majątkowe 36.285.921,08 zł wydatki bieżące 31.278.687,82 zł.

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

§ 4. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Kornelia Gumulka

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/46/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2024r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 064 661,78	62 200,00	2 126 861,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00	-37 800,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	-37 800,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 128 919,00	14 722,00	9 143 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 797,00	14 722,00	200 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 887,00	14 722,00	179 609,00
852			Pomoc społeczna	2 347 915,16	-5 720,00	2 342 195,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 900,00	-10 000,00	43 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	-10 000,00	43 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 142 220,00	4 280,00	1 146 500,00
		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	1 142 220,00	4 280,00	1 146 500,00
855			Rodzina	3 126 125,65	5 784,72	3 131 910,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 666,05	5 784,72	2 618 450,77
		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	0,00	3 000,00	3 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 157,40	2 784,72	21 942,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 460,00	0,00	3 864 460,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 978 700,00	-23 700,00	1 955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	-8 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 700,00	23 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				62 429 618,10	76 986,72	62 506 604,82

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 367 137,00	15 014,00	3 382 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 629,00	-17 286,00	521 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-16 000,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 520,00	-1 286,00	307 234,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 500,00	-66 500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	-66 500,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 756 008,00	-39 900,00	2 716 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 965,00	-20 000,00	630 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 008,00	-13 900,00	1 947 108,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 700,00	138 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 700,00	138 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 156 362,00	-26 000,00	7 130 362,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 700,00	-16 000,00	1 184 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-16 000,00	8 400,00
	70095		Pozostała działalność	146 162,00	-10 000,00	136 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	32 500,00	-4 000,00	28 500,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 534 381,53	-42 806,00	6 491 575,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	-2 600,00	261 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	-4 100,00	213 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 213,14	-31 192,00	5 499 021,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 808,00	16 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 092,97	-50 000,00	3 620 092,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 550,03	24 000,00	623 550,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 833,97	-17 000,00	80 833,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 662,00	4 000,00	26 662,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 074,17	-10 000,00	96 074,17
	4300	Zakup usług pozostałych	478 100,00	10 000,00	488 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
75095		Pozostała działalność	482 690,78	986,00	483 676,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	436,00	636,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	550,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 434,00	0,00	101 434,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 601,00	0,00	35 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 813,71	-350,00	1 463,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,30	350,00	375,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 100,00	0,00	183 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 430,00	52 570,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 430,00	2 430,00
801		Oświata i wychowanie	8 982 961,79	42 622,00	9 025 583,79
	80101	Szkoły podstawowe	6 955 522,26	14 222,00	6 969 744,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	-1 300,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-700,00	3 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 155,64	12 305,24	133 460,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 891,36	2 416,76	26 308,12
	80104	Przedszkola	1 353 652,00	27 900,00	1 381 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	27 900,00	547 900,00
	80107	Świetlice szkolne	175 000,07	500,00	175 500,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 442 930,40	-24 820,00	4 418 110,40
	85202	Domy pomocy społecznej	576 000,00	10 080,00	586 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	10 080,00	586 080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	0,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-201,00	1 299,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 900,00	-16 000,00	77 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 900,00	-16 000,00	52 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 141,90	-20 080,00	1 176 061,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-2 360,00	69 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-550,00	4 450,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 370,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 748,32	-5 000,00	121 748,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 062,00	-4 000,00	143 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 142 220,00	4 280,00	1 146 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 220,00	4 280,00	1 146 500,00
85295		Pozostała działalność	567 522,64	900,00	568 422,64
	3110	Świadczenia społeczne	71 809,64	900,00	72 709,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 536,75	-900,00	640 636,75
	85395	Pozostała działalność	641 536,75	-900,00	640 636,75
	3110	Świadczenia społeczne	32 102,59	-900,00	31 202,59
855		Rodzina	3 937 347,65	25 784,72	3 963 132,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 149,05	5 784,72	2 603 933,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 000,00	-18 100,00	2 276 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 157,40	2 784,72	21 942,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	-9 600,00	61 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	30 700,00	236 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000,00	20 000,00	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	20 000,00	196 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 713,60	0,00	980 713,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 287,00	11 100,00	457 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	-9 600,00	16 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 300,00	92 092,00	5 292 392,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 500,00	0,00	228 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 890,00	92 092,00	1 194 982,00
	4260	Zakup energii	325 100,00	45 092,00	370 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	22 000,00	228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 000,00	180 000,00
Razem:			67 487 622,18	76 986,72	67 564 608,90

Wykaz zadań inwestycyjnych w Gminie Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 094 917,00
	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	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Swidnicka w Jedlinie- Zdroju- dokumentacja	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej- drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 108,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	0,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - modernizacja przejść dla pieszych	210 100,00
			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	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,00
			Remont i modernizacja drogi gminnej ulicy Chojnowskiej w Jedlinie-Zdroju	138 700,00
630			Turystyka	20 137 653,30
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 988 000,00
	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	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			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	60 000,00
		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	0,00
	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
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	1 750 600,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 360,00
	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 000,00
	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
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

36 285 921,08

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

			Dochody	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	28 300,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	22 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80107		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	6 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	6000,00

			Wydatki	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	28 300,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 600,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				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	28 445 153,30	17 446 753,30	12 015 200,00	0,00	0,00	5 431 553,30	6 200 000,00	0,00	
5	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 424 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	250 000,00	
6	700	70095	6050	"Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF... "	1 660 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	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	
OGÓŁEM					46 657 387,06	17 743 862,30	12 312 309,00	0,00	0,00	0,00	5 431 553,30	13 626 460,00	

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			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
RAZEM			2 116 600,00	768 100,00	33 000,00	1 315 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	547 900,00		
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
Zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 27.900,00zł						
RAZEM			5 402 900,00 zł	2 047 900,00	0,00	3 355 000,00

Ogółem dotacje:	7 519 500,00 zł
dotacje podmiotowe:	2 816 000,00 zł
dotacje przedmiotowe:	33 000,00 zł
dotacje celowe:	4 670 500,00 zł

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VII/46/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2024r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów bieżących:

W rozdziale **75814** zwiększa się dochody o kwotę 14.722,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych.

W rozdziale **85278** w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.552.2024.MF.5095 nr wew. MF196 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 4.280,00 zł.

W rozdziale **85502**

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 85/02.3122.2.280.2024.ZW (DW422/2024) zwiększa się środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 3.000,00 zł.

- wprowadza się środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne za miesiąc listopad 2024r. w wysokości 2.784,72 zł.

W rozdziale **85214** zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 457/2024 zostały zmniejszone środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości 10.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych:

W rozdziale **60013** zmniejsza się dochody o kwotę 37.800,00 zł zgodnie z aneksem nr 8 do porozumienia DSDiK/62/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miastu Jedlina-Zdrój zadania pn. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej ” przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2025.

W rozdziale **60078** zgodnie z umową Nr MDB/182/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi.

Zmiany w planie wydatków:

W zakresie wydatków majątkowych

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Remont i modernizacja drogi gminnej ulicy Chojnowskiej w Jedlinie-Zdroju”, do realizacji którego uwzględniono dotację celową przyznaną zgodnie z umową Nr MDB/182/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w kwocie 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi. W pozostałym zakresie zostały zabezpieczone środki własne.

- Zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie-Zdroju – dokumentacja” realizacja została zgodnie z propozycją aneksu nr 5 do porozumienia z dnia 22.03.2022 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miasta i Gminy Jedlina-Zdrój dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie-Zdroju przesunięta na rok 2025.

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.

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