

UCHWAŁA NR VIII/54/24
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 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 z późn.zm.) 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 z późn.zm) 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: 54.210.515,14 zł w tym: dochody majątkowe 22.014.923,88 zł, dochody bieżące 32.195.591,26 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi: 59.268.519,22 w tym: wydatki majątkowe 27.394.077,08 zł wydatki bieżące 31.874.442,14 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. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z gospodarowaniem odpadami w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Kornelia Gumulka

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024r,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 14 701 553,30 | 21 419,70 | 14 722 973,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 14 701 553,30 | 21 419,70 | 14 722 973,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 21 419,70 | 31 419,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 498 584,00 | -5 307 284,00 | 4 191 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 716 584,00 | -5 307 284,00 | 2 409 300,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 307 284,00 | -5 307 284,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 826 258,00 | 7 000,00 | 10 833 258,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 315 000,00 | 7 000,00 | 322 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | -9 000,00 | 41 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 16 000,00 | 166 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 143 641,00 | 386 202,00 | 9 529 843,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 373 188,00 | 40 707,00 | 5 413 895,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 373 188,00 | 40 707,00 | 5 413 895,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 499 346,00 | 345 495,00 | 844 841,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 499 346,00 | 345 495,00 | 844 841,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 131 910,37 | 13 776,98 | 3 145 687,35 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 200,00 | 4 776,98 | 11 976,98 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 200,00 | 4 776,98 | 11 976,98 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 444 003,60 | 9 000,00 | 453 003,60 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 864 460,00 | -384 560,00 | 3 479 900,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 384 560,00 | -384 560,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 384 560,00 | -384 560,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 215 000,00 | -2 900 000,00 | 315 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 215 000,00 | -2 900 000,00 | 315 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 900 000,00 | -1 900 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 | -1 000 000,00 | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 62 673 960,46 | -8 463 445,32 | 54 210 515,14 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024r,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 382 151,00 | 38 000,00 | 3 420 151,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 521 343,00 | 38 000,00 | 559 343,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 10 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 307 234,00 | 27 000,00 | 334 234,00 |
| 630 | | | Turystyka | 20 317 388,30 | 20 169,70 | 20 337 558,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 317 388,30 | 20 169,70 | 20 337 558,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 460,00 | -500,00 | 14 960,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 21 419,70 | 21 419,70 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 750,00 | -750,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 130 362,00 | -5 171 284,00 | 1 959 078,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 809 500,00 | -5 317 284,00 | 492 216,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | -10 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 5 700 000,00 | -5 307 284,00 | 392 716,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 184 700,00 | 146 000,00 | 1 330 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 229 100,00 | 42 000,00 | 271 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 387 500,00 | 60 000,00 | 447 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 500,00 | 44 000,00 | 444 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 491 575,53 | 54 208,00 | 6 545 783,53 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 477,61 | -3 670,00 | 153 807,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -2 170,00 | 830,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 400,00 | -800,00 | 260 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -800,00 | 1 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 501 021,14 | 37 678,00 | 5 538 699,14 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 7 044,00 | 67 044,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 500,00 | 993,00 | 25 493,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 100,00 | 25 000,00 | 83 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 500,00 | 5 441,00 | 117 941,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 21 000,00 | 109 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 21 000,00 | 88 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 100,00 | -5 000,00 | 178 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 025 583,79 | 20 500,00 | 9 046 083,79 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 381 552,00 | 21 500,00 | 1 403 052,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 188 550,00 | 21 500,00 | 210 050,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 78 913,62 | -1 000,00 | 77 913,62 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | -1 000,00 | 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 213 253,00 | 10 500,00 | 223 753,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 9 253,00 | 3 500,00 | 12 753,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 174 000,00 | 7 000,00 | 181 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 12 080,00 | 147 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | -2 430,00 | 30 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 522 632,90 | 7 807,00 | 4 530 439,90 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 586 080,00 | 28 100,00 | 614 180,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 586 080,00 | 28 100,00 | 614 180,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 900,00 | -12 400,00 | 65 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 900,00 | -5 000,00 | 47 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -7 400,00 | 17 600,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 298 540,00 | -1 170,00 | 297 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 295 000,00 | -1 170,00 | 293 830,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 189 795,00 | 7 677,00 | 1 197 472,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 661 366,44 | 5 000,00 | 666 366,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 748,32 | 3 200,00 | 124 948,32 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 648,00 | 806,00 | 9 454,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 671,00 | 9 671,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 143 062,00 | -6 200,00 | 136 862,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 849,00 | -3 900,00 | 114 949,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 638,00 | -700,00 | 19 938,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 575,00 | -1 600,00 | 1 975,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 157 945,00 | 0,00 | 157 945,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 945,00 | 100,00 | 148 045,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -100,00 | 9 900,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 568 422,64 | -8 200,00 | 560 222,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 174,80 | -1 800,00 | 170 374,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 807,36 | -700,00 | 29 107,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 575,84 | 100,00 | 2 675,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 834,42 | -4 000,00 | 7 834,42 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 715,58 | -1 800,00 | 10 915,58 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 100,00 | 7,00 | 11 107,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 100,00 | 7,00 | 11 107,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 100,00 | 7,00 | 11 107,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 963 132,37 | 17 206,98 | 3 980 339,35 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 87 229,00 | -4 200,02 | 83 028,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 878,50 | -3 316,95 | 69 561,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 564,39 | -779,15 | 11 785,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 786,11 | -103,92 | 1 682,19 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 196 000,00 | 3 200,00 | 199 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 196 000,00 | 3 200,00 | 199 200,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 980 713,60 | 18 207,00 | 998 920,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 017,00 | 9 000,00 | 52 017,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 493,00 | 9 207,00 | 28 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 292 392,00 | -255 560,00 | 5 036 832,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 134 740,00 | 59 000,00 | 2 193 740,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260 000,00 | 59 000,00 | 1 319 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 228 500,00 | 15 000,00 | 243 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 500,00 | 15 000,00 | 126 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 194 982,00 | -329 560,00 | 865 422,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 370 192,00 | 19 000,00 | 389 192,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 228 000,00 | 17 000,00 | 245 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 19 000,00 | 199 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 416 790,00 | -384 560,00 | 32 230,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 271 500,00 | -2 900 000,00 | 1 371 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 231 500,00 | -2 900 000,00 | 331 500,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 900 000,00 | -2 900 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 440 000,00 | -300 000,00 | 140 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 67 731 964,54 | -8 463 445,32 | 59 268 519,22 |

Wykaz zadań inwestycyjnych w Gminie Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji na rok 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024r,

| 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 | 0,00 |
| | | | Modernizacja przestrzeni przejętych przy Parku Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju - teren po byłym Kinie | 0,00 |
| | | | Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrawisku Jedlina-Zdrój | 17 446 753,30 |
| | | | 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 | 680 716,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 392 716,00 |
| | | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 392 716,00 |
| | | Zakup udziałów TBS "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5" | 392 716,00 |
| | 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, Głuszcy,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, Głuszcy,Walimia" | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszcy,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 | 1 671 800,00 |
| | 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 | 32 230,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 230,00 |
| | | | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ | 0,00 |
| | | | 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 | 615 000,00 |
| | 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 | 315 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | | Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku DOM ZDROJOWY, pl.Zdrojowy 1 w Jedlinie-Zdroju | 0,00 |
| | | | Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku TERESA II, pl.Zdrojowy 8 w Jedlinie-Zdroju | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------|
| | | BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU | 0,00 |
| Razem | | | 27 394 077,08 |

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 |
| | | 0690 | 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 | 15 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 2 600,00 |

Limity wydatków na wiolecień programy inwestycyjne w latach 2024-2026

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2024 | | | | | | 2025r. | 2026r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------|------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | |
| | | | | | | | Dochody własne jst. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 600 | 60004 | 6050 | "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R ..." | 5 528 233,76 | 8 109,00 | 8 109,00 | - | - | - | 248 460,00 | 5 271 664,76 | | |
| 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 | - | - | - | 2 798 000,00 | 2 451 000,00 | | |
| 4 | 630 | 63003 | 6050 | "Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Parku ..." | 27 428 153,30 | 17 446 753,30 | 12 015 200,00 | - | - | 5 431 553,30 | 5 173 000,00 | - | | |
| 5 | 700 | 70007 | 6050 | Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju | 1 424 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | - | - | - | 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 | - | - | - | 1 600 000,00 | - | | |
| 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 | - | - | - | 2 400 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 8 | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju | 730 000,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 70 000,00 | | |
| 9 | 710 | 71095 | 6050 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Jedlina-Zdrój | 150 000,00 | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | | |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul J.Pawła III 5 w Jedlinie-Zdrój | 1 726 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | - | - | - | 757 000,00 | - | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D ul Długa w Jedlinie-Zdrój | 980 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | - | - | - | 270 000,00 | - | | |
| OGÓLEM | | | | | 48 346 387,06 | 19 422 862,30 | 13 991 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 553,30 | 13 626 460,00 | 9 042 664,76 | |

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

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 | | | | 147 080,00 |
| 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 | | | 2 128 680,00 | 768 100,00 | 33 000,00 | 1 327 580,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6220 | Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju | | | 0,00 |
| 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 |
| RAZEM | | | 2 502 900,00 zł | 2 047 900,00 | 0,00 | 455 000,00 |

Ogółem dotacje: 4 631 580,00 zł
dotacje podmiotowe: 2 816 000,00 zł
dotacje przedmiotowe: 33 000,00 zł
dotacje celowe: 1 782 580,00 zł

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 020 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 000 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 955 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 8 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 1 978 700,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 194 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 194 500,00 |
| | | 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 | 1 319 000,00 |
| Razem: | | | | 2 194 500,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 207 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 207 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 41 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 166 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 211 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 181 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 147 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 |
| | | 4112 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VIII/54/24 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów bieżących:

W rozdziale 63003 zwiększono wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 21.419,70 zł zgodnie z numerem szkody MUUM/13081/2024 i przeznaczeniem na remont uszkodzonego dachu.

W rozdziale 75618

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

-zwiększono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł w tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 78501 na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g zwiększono środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.707,00 zł.

W rozdziale 75802 na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024 zwiększono środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 345.495,00 zł.

W rozdziale 85516 zwiększono środki otrzymane z Invest-Park Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna na podstawie umowy darowizny na kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdrój.

Plan dochodów majątkowych:

W rozdziale 70005 zmniejszono środki o kwotę 5.307.284,00 zł przyjętych do budżetu na podstawie umowy nr BSK/23/23/0003105 z dnia 26 września 2023 roku, dofinansowanie zadania „Zakup udziałów TBS – Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Andersa 1-3-5” zgodnie z harmonogramem realizacji zadania środki przesunięto na rok 2025.

W rozdziale 90015 zmniejsza się środki o kwotę 384.560,00 zł przyznane w ramach RFPL inwestycja pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój”, rezygnacja z realizacji zadania.

W rozdziale 92120 zmniejszono środki, które planowano pozyskać do dofinansowania inwestycji w wysokości 1.900.000,00 zł ze środków Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. na dofinansowanie dwóch zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 oraz zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy” oraz „Modernizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Teresa II” w Jedlinie-Zdroju. Zaniechanie realizacji zadań w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

W rozdziale 92601 zmniejszono środki w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdrój. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zaniechano realizację zadania w roku 2024.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Budowa Letniego Parku Wodnego”, w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, numer projektu FEDS.09.05-IP.01-0007/24 zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia na „Nadanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych niezagospodarowanym terenom pogórnym poprzez budowę Letniego Parku Wodnego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. Projekt realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap realizowany w 2024 ze środków krajowych, jednakże w ramach umowy o dofinansowanie przewidziana jest refundacja wydatków projektu. Drugi etap przewidziany do realizacji w 2025 będzie przy udziale środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Zmiany w planie wydatków:

Kwota środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 345.495,00 zł oraz środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 40.707,00 zł zostały przeznaczone na:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy w wysokości 38.000,00 zł,
- 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 146.000,00 zł,
- 75023 Zakup energii, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS w wysokości 30.702,00 zł,
- 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 21.000,00 zł,
- 80104 Zakup usług od innych jst w wysokości 21.500,00 zł,
- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 59.000,00 zł
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 15.000,00 zł
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 55.000,00 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 zmiany w wydatkach majątkowych związanych ze zmianami dokonywanymi po stronie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój.

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