



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1094

UCHWAŁA NR LXI/395/23 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235 - 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t.j. z późn. zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 50.725.798,00 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 25.488.444,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 25.237.354,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 55.395.714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 25.474.614,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę – 29.921.100,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 29.921.100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 4.669.916,00 zł., który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w łącznej wysokości: 6.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości: 1.330.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości – 20.300,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 20.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z Załącznikami nr 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 1.735.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 5.305.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000,00 zł.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina – Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina – Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 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 zł;
- 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 6.000.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 4.900.000 zł,
 - b) z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 1.100.000 zł.

§ 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) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz 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.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2024 do wysokości: 200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta:
Maja Drapich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	30 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 058,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 982 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
710			Działalność usługowa	120 500,00
	71035		Cmentarze	120 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

750			Administracja publiczna	101 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 391,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		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	999,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 205 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 204,00
758			Różne rozliczenia	7 494 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 666 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 666 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 763 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 910,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	20 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 777,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	73 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852			Pomoc społeczna	545 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	2 921 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00
		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	2 517 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	82 784,08
		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	17 535,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
bieżące razem:				25 488 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00

600			Transport i łączność	2 045 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 800,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
630			Turystyka	7 741 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 741 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 209 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 872 284,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		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
	70095		Pozostała działalność	2 337 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 300,00
750			Administracja publiczna	390 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	823 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	823 970,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	823 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
majątkowe razem:				25 237 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 800,00
Ogółem:				50 725 798,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 069 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	137 100,00	137 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	241 395,00	241 395,00	240 000,00	221 500,00	18 500,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 639 980,00	3 639 980,00	1 106 157,00	800 195,00	305 965,00	192 000,00	2 241 500,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 517 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 180,00	887 180,00	785 357,00	523 195,00	262 165,00	0,00	1 500,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 600,00	2 875 600,00	2 257 600,00	49 000,00	2 208 600,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00	1 870 500,00	1 252 500,00	48 000,00	1 204 500,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 100,00	50 100,00	50 100,00	1 000,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	740 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			55 395 714,00	25 474 614,00	19 305 399,00	11 070 535,00	8 234 864,00	2 305 000,00	3 263 895,00	120 320,00	0,00	480 000,00	29 921 100,00	24 221 100,00	3 890 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 866 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			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.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 133,135,136/2 (Obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju	820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117797 D - ul. Długa w Jedlinie-Zdroju	846 000,00
630			Turystyka	10 950 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "ACTIV" W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	8 040 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA PARKU POŁUDNIOWEGO	50 000,00
			Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju	2 520 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
			Modernizacja Kompleksu Czarodziejska Góra - trasa MALUCH	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 350 000,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 300,00
			ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	2 337 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 700,00
			ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI JEDLINY-ZDROJU	1 162 700,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA CMENATARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00
	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	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZY UL. AKACJOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		"Cyberbezpieczny samorząd w mieście Jedlina-Zdrój".	390 000,00
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	1 700 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 100,00
		Modernizacja budynku B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju	120 000,00
		Rozbudowa i poprawa funkcjonalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju/dokumentacja/	80 100,00
		ZIELONA SZKOŁA - MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. J. PAWŁA II 5 W JEDLINIE-ZDROJU	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDLINIE-ZDROJU	20 000,00
	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	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 215 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00
		Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku DOM ZDROJOWY, pl. Zdrojowy 1 w Jedlinie-Zdroju	1 400 000,00
		Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku TERESA II, pl. Zdrojowy 8 w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
		Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła poewangelickiego przy ul. J. Pawła II w Jedlinie-Zdroju	315 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

		BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO PRZY UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	600 000,00
Razem			29 921 100,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
Razem:				800,00

WYDATKI

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 100 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 330 084,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	330 084,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

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

			Dochody	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	20 300,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	20 300,00
		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	10 000,00
		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
			Wydatki	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	20 300,00
	80101		Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	20 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 600,00

**PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 R.**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 938,00
		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	69 938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		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	999,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	2 560 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00
		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	2 517 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00
Razem:				2 640 561,00

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	2 560 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00
Razem:				2 640 561,00

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	47 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
			- dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

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	
3	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	1 710 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju	
7	700	70007	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 444 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	200 000,00	250 000,00		
8	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00		
OGÓLEM					3 934 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	530 000,00	570 000,00	

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

**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	20 000,000		
855	85508	2900	Rodziny zastępcze /pobyt dzieci w placówkach na terenie innych gmin powiatu		192 000,000	
900	90002	2310	Gmina Wałbrzych porozumienie w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych			618 000,000
851	85153	2800	Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedlina-Zdrój			30 000,000
851	85154	2800				135 000,000
921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju	550 000,000		
921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju	190 000,000		
RAZEM			1 735 000 zł	760 000,000	192 000,000	783 000,000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	450 000,00		
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Jedlinie-Zdroju	1 500 000,00		
921	92120	6220	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju			1 500 000,00
921	92120	6220	Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju			1 400 000,00
921	92120	6230	Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych Kościoła Poewangelickiego przy ul.J.Pawła II w Jedlinie-Zdroju			315 000,00
926	92605	2820	Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu			140 000,00
RAZEM			5 305 000,00 zł	1 950 000,00	0,00	3 355 000,00

Ogółem dotacje	7 040 000,00 zł
w tym:	
dotacje podmiotowe:	2 710 000,00 zł
dotacje przedmiotowe:	192 000,00 zł
dotacje celowe:	4 138 000,00 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXI/395/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek	15 000,00
Razem:				1 870 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
Razem:				1 870 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	204 000,00
	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	174 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00