

**UCHWAŁA NR LXXIII/390/2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **73.220.429,71 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.776.309,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.444.120 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **86.717.540,71 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.751.132,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.966.408 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 3**.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości **13.497.111 zł**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.497.111 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **14.969.172,85 zł**, z następujących tytułów:

- a) pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.497.111 zł,
- b) kredytów bankowych w wysokości 11.472.061,85 zł.

3. Ustala rozchody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **1.472.061,85 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- a) rat kredytów w kwocie 1.417.200 zł,
- b) rat pożyczek w kwocie 54.861,85 zł.

4. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2023 oraz planowany deficyt budżetu gminy wraz ze źródłami pokrycia tego deficytu w roku 2023 określa **tabela nr 4**, załączona do niniejszej uchwały.

5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 13.497.111 zł oraz kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.472.061,85 zł.

6. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości **146.500 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **140.000 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) co stanowi ogółem kwotę **286.500 zł**.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.

§ 5. Ustala dotacje udzielane z budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 7. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 8. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 9. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 10. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 11. Upoważnia Burmistrza Jedlni-Letniska do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Jedlni-Letniska do:

1. Dokonywania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlnia-Letnisko.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

Część opisowa do planowanych dochodów na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 084 270 zł

1/ Dochody bieżące 401 500,-
2/ Dochody majątkowe 682 770,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 982 770 zł

Dochody bieżące

- Planowane dochody związane z rozliczeniem deklaracji i otrzymaniem zwrotu podatku VAT za 2021 i 2022 rok od III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu 400 000,-

Dochody majątkowe

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko – Gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek – Gmina Pionki w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1611/2020 z dnia 02.07.2020 r. i aneksu nr 1 z 27.12.2021 r). 682 770,-

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 1 500 zł

Dochody bieżące

- Planowane dochody związane z czynszami za obwody łowieckie 1 500,-

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 5 152 500 zł

1/ Dochody bieżące 952 500,-
2/ Dochody majątkowe 4 200 000,-

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 5 152 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług za dostarczaną wodę 950 000,-
W wpływach związanych z dostarczaniem wody do odbiorców uwzględniono również wpływy z tyt. ściągłości należności wymagalnych z lat ubiegłych na poziomie 30%
- Odsetki od nieterminowych wpłat 2 500,-

Dochody majątkowe

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica 4 200 000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 11 946 735,71 zł

1/ Dochody bieżące 556 735,71
2/ Dochody majątkowe 11 390 000,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 556 735,71 złDochody bieżące

- Środki w ramach zawartej Umowy z województwem mazowieckim (Umowa nr 805.3.113.2022 z dnia 29.11.2022r.) na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych (linie: J1, J2, J3, J4 i J5) od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 11 390 000 złDochody majątkowe

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6796/2021 z dnia 25.11.2021 r. i aneksu nr 2 z 06.10.2022 r.) 1 890 000,

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisku 9 500 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 281 250 zł

1/ Dochody bieżące 109 900,-
2/ Dochody majątkowe 1 171 350,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 259 750 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 21 300,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 65 000,-
- Wpłaty za media wnoszone przez dzierżawców lokali użytkowych 2 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 100,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 1 171 350,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 21 500 złDochody bieżące

- Dochody za wynajem lokali mieszkalnych 20 000,-
- Wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu 1 500,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 335 923 zł

1/ Dochody bieżące 335 923,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 131 899 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 131 849,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 50,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 204 024 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień 24,-
- Odsetki od lokat i środków na rachunku 65 000,-
- Wpływy z tyt. zwrotu za wodę, ścieki i gaz, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 97 000,-
- Dotacja celowa w ramach środków finansowanych z budżetu UE na podstawie zawartej umowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 42 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 731 zł

1/ Dochody bieżące 2 731,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2 731 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 2 731,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19 676 486 zł

1/ Dochody bieżące 19 676 486,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 100 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 35 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 100,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 510 650 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 1 470 000,-
W wpływach podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono egzekwowanie zaległości z lat ubiegłych na poziomie 20%.
- Podatek rolny 500,-
- Podatek leśny 24 650,-
- Podatek od środków transportowych 12 500,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2 000,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5 673 050 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 3 280 000,-

- Podatek rolny	670 500,-
- Podatek leśny	26 950,-
- Podatek od środków transportowych	376 600,-
- Podatek od spadków i darowizn	54 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	38 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 349 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	145 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,-
- Wpływy z opłat za śluby zawierane poza siedzibą USC	3 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 12 108 686 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 098 458,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	10 228,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 610 862 zł

1/ Dochody bieżące	20 610 862,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 122 635 zł

Dochody bieżące

- Subwencja ogólna z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	15 122 635,-
--	--------------

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 488 227 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227,-
--------------------------------------	-------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 047 337 zł

1/ Dochody bieżące	1 047 337,-
--------------------	-------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 527 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	8 300,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	155,-
- Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	72,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 70 000 zł

Dochody bieżące

- Porozumienia między samorządami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	70 000,-
--	----------

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 470 400 złDochody bieżące

- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 400,-
- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach 470 000,-

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 498 410 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Jedlni-Letnisku (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników za obiady wydawane w stołówce przedszkolnej) 498 410,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 882 365 zł

- 1/ Dochody bieżące 882 365,-

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 30 000 złDochody bieżące

- Częściowe opłaty miesięczne wnoszone przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 30 000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 34 400 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 34 400,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 149 400,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 149 400,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 430 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 419 000,-
 - Wpływy z różnych dochodów 11 000,-
- Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 175 200 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy (dofinansowanie działalności MOPS) 174 800,-
- Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS 200,-
- Wpływy z różnych dochodów (provizja od pobranego podatku PIT 4) 200,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 35 000 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców gminy za usługi opiekuńcze 35 000,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 28 365 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy
(rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”) 28 365,-

Dział 855 – Rodzina – 6 780 960 zł

1/ Dochody bieżące 6 780 960,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 7 400 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 400,-
- Zwroty z lat ubiegłych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 697 975 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 6 663 000,-
- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 5 000,-
- Zwroty z lat ubiegłych pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie
pobranych zasiłków rodzinnych 25 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 4 975,-

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 585 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 585,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 75 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 75 000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 419 010 zł

1/ Dochody bieżące 4 419 010,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 103 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów
gospodarczych 1 100 000,-

W wpływach związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych uwzględniono również wpływy z tyt. ściągłości należności wymagalnych z lat ubiegłych na poziomie 30%

- Odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 290 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 290 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł

Dochody bieżące

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 000,-

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 10 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 10,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 16 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 9 000,-

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 500,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 7 500 zł

Dochody bieżące

- Dochody związane z odpłatną rezerwacją miejsc handlowych na targowisku miejskim w Jedlni-Letnisku 7 500,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 154 776 zł

1/ Wydatki bieżące	13 420,-
2/ Wydatki majątkowe	3 141 356,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 13 420 zł

Wydatki bieżące 13 420,-

Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 215 000 zł

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/ Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,-
2/ Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 2 926 356 zł

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości

Kieszek gmina Pionki 1 697 941,-

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko 828 415,-

3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka 100 000,-

4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki 100 000,-

5/ Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko 200 000,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6 045 283 zł

1/ Wydatki bieżące	1 115 283,-
2/ Wydatki majątkowe	4 930 000,-

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 5 746 379 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od tych wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem pogotowia wodno-kanalizacyjnego oraz odczytem wodomierzy (inkasenci)	121 379,-
2/ Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej (w tym paliwa, elementy armatury, hydranty, zawory, liczniki, podchloryn i inne), zakup energii elektrycznej - zasilanie energetyczne SUW, usługi remontowe (regeneracja studni nr 2, regeneracja zbiorników retencyjnych i drobne prace remontowe w celu utrzymania obiektu w ruchu ciągłym) oraz inne usługi związane z utrzymaniem SUW w Aleksandrowie	530 000,-
3/ Opłaty za korzystanie z wód - Wody Polskie - pobór wód podziemnych	75 000,-
4/ Podatek od towarów i usług VAT	90 000,-

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/ Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 700 000,-
2/ Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,-

Zakupy inwestycyjne:

Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego (typ auta-mały dostawczy wielkości Opla Combo, VW Caddy, auto poleasingowe)	30 000,-
---	----------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 298 904 zł

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących SUW oraz wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne (badania lekarskie), odpis na ZFŚS, inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy, woda pitna), opłaty telekomunikacyjne	298 904,-
--	-----------

Dział 600 – Transport i łączność – 23 334 716,71 zł

1/ Wydatki bieżące	2 289 664,71,-
2/ Wydatki majątkowe	21 045 052,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 888 664,71 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii MZDiK - porozumienie z miastem Radom (linie 14, 22 i 26) – kursy autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Planowane zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na trasie do Jedlni-Letniska i Myśliszewic	891 220,-
2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie J1, J2, J3, J4 i J5)	992 879,71,-
3/ Roczny czynsz dzierżawny działek na których funkcjonują pętle autobusowe linii nr 14 w Sadkowie i linii nr 22 w Lasowicach	4 565,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 21 440 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty nawierzchni "utrwalonych" oraz równanie dróg)	200 000,-
2/ Wykonanie projektów organizacji ruchu (Cudnów Maryno Słupica - zakup elementów oznakowania, progi, znaki pionowe, poziome), zakup i dostawa znaków drogowych, materiały bieżące, paliwa do urządzeń spalinowych, masa asfaltowa	100 000,-

- 4/ Odtworzenie rowów, ścinka poboczy, okresowe przeglądy dróg, przycinka gałęzi na skrajniach dróg gminnych, badania natężenia ruchu, przeglądy widoczności przejazdów drogowo-kolejowych 100 000,-
- 5/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych (franczyza redukcyjna od ubezpieczenia OC zdarzeń na drogach gminnych) 1 000,-

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

- 1/Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna, gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą 100 000,-
- 2/ Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W 100 000,-
- 3/Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach 3 439 000,-
- 4/Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku 14 800 000,-
- 5/ Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) 100 000,-
- 6/Modernizacja dróg na terenie gminy 2 500 000,-

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 6 052 zł

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP" 6 052,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 297 600 zł

- 1/ Wydatki bieżące 247 600,-
- 2/ Wydatki majątkowe 50 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 243 600zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, , zakup wyposażenia do gminnych lokali (okna, drzwi, materiały eksploatacyjne) 110 000,-
- 2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600,-
- 3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 20 000,-
- 4/ Koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych, przeglądy techniczne obiektów gminnych 30 000,-
- 5/ Remonty lokali użytkowych z zasobu gminnego (posterunek, Rajec Poduchowny, ul. Narutowicza, "Agronomówka") 80 000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące:

- Wydatki związane z przeglądami okresowymi i pomiarami szczelności sieci i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych 4 000,-

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 50 000 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice 50 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 130 000 zł

1/ Wydatki bieżące 130 000,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120 000zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z podpisaniem umów na sporządzanie MPZP, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych 120 000,-

Rozdz. 71012–Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy) 10 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 996 442 zł

1/ Wydatki bieżące 6 896 442,-

2/ Wydatki majątkowe 100 000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 131 849 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 128,-

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

2/Zakup materiałów i wyposażenia- druki, koperty dowodowe, teczki bezkwasowe, usługi związane z obsługą programu SELWIN i RWWIN oraz usługi pocztowe 22 721,-

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 275 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej 6 500,-

2/ Diety radnych 265 500,-

3/ Usługi pozostałe 3 500,-

Wymiana urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych oraz prenumerata czasopisma „Wspólnota”.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 099 593 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu),kompleksowa

obsługa prawna Urzędu, umowa sygnalisty Urzędu, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu opłaty za monitorowanie budynku Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, remont sali konferencyjnej i BRM, wymiana pieca gazowego, leasing samochodu służbowego (Skoda SuperB), odbiór odpadów z Urzędu, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, dzierżawa kserokopiarki, ubezpieczenie mienia, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki zewnętrzne, koszty licencji i utrzymania platformy - jedlnialetnisko.nacoidamojepleniadze.pl. 1 405 168,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 437 853,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, w tym wpłata na PPK), nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zatrudnienie nowych pracowników do Urzędu 3 389 337,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 270579;

- pochodne od wynagrodzeń osobowych (w tym PPK), DWR-u, umów zleceń 678 337,-

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej – informatyk, inspektor RODO) 99 600,-

3/ Wpłaty na PFRON 75 072,-

4/ Usługi związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", w ramach którego przewidziano do realizacji w 2023 roku wykonanie Aplikacji WEBsJST, Aplikacji mobilnej dla mieszkańców, wdrożenie systemu EZD oraz licencja oprogramowania do kopii zapasowych 81 500,-

Wydatki majątkowe:

Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej 100 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 264 000,-

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy, w tym m.in.:teczki okładki na pisma z herbem gminy, koszulki z nadrukiem gminy, torebki reklamowe, smycze, kubki, notesy, pocztówki z widokami gminy, zakup flag narodowych i gminnych, zakup tablic promocyjnych;

– wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym m.in.: koszulek, ołówków, długopisów, pamięci USB, zestawów piśmienniczych, odbłaskowych breloków, opasek i kamizelek, bidonów, filiżanek z porcelany, kubków, świec zapachowych, parasolek itp.;

– wykonanie przewodnika turystycznego o gminie Jedlnia-Letnisko oraz zakup czasu antenowego w Radiu Plus, Radio Radom, Plenerowe studio radiowe;

- zakup usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów;

- zakup usług cateringowych, gastronomicznych i transportowych.

Wydatki związane publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz drukiem Głosu Gminy (4 numery). Planowane są także różne imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Jedlni-Letniska,
 - Dożynki gminne 2023,
 - Święto Konstytucji 3-go Maja,
 - Święto Polskiej Niezapominajki,
 - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - Rocznica śmierci mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”,
 - Święto Wojska Polskiego,
 - Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
 - Bieg dla Papieża,
 - Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 Listopada,
 - Narodowe Czytanie,
 - Regaty Żeglarskie im. Ks. Domagały,
 - Sylwester Gminny
- oraz inne imprezy okolicznościowe.

3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,-

Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne, itp.)

4/ Nagrody w konkursach na potrzeby promocji gminy Jedlnia-Letnisko 5 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 214 000 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów 100 800,-
- 2/ Zakupy i usługi związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko 14 000,-
- 3/ Składka członkowska za 2023 na rzecz Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 26 000,-
- 4/ Usługi hostingowe (certyfikat, utrzymanie BIP, domeny, serwera SPI), przedłużenie licencji LEX, Legislador, Firewall, Mikrobit-oprogramowanie księgowo, nowe certyfikaty kwalifikowane 58 200,-
- 5/ Zakup nowego sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do komputerów Urzędu 25 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2731 zł

1/ Wydatki bieżące 2731,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2731 zł

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Radomiu

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2731,-

Dział 752 – Obrona narodowa - 500 zł

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń oraz zabezpieczeniem logistycznym ćwiczeń w zakresie obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 372 464 zł

1/ Wydatki bieżące 372 464,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 372 064 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (OSP Jedlnia-Letnisko i OSP Słupica) 203 200,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 864,-
Umowy zlecenia z kierownikami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.
3/ Zakup umundurowania, wody pitnej i ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 70 000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 400 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki związane z zabezpieczeniem logistycznym ćwiczeń z ewakuacji 400,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 460 000 zł

1/ Wydatki bieżące 460 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 460 000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów bankowych w BS Pionki i BS Radom na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 460 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia –310 500 zł

1/ Wydatki bieżące 310 500,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 24 000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 24 000,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 286 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 146 500,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 140 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 136 789 zł

1/ Wydatki bieżące 24 136 789,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 15 736 654 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 596 226,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 2 140 428,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 563 261 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 281 907,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 241 354,-
3/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 40 000,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 3 943 821 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 923 909,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 369 912,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" 408 000,-
- Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach 612 000,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Jedlina-Letnisko 630 000,-

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne w kwocie 924 695 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 665,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 72 030,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 327 995 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 995,-

2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Jedlnia-Letnisko (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych) 300 000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 92 464 zł

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli 92 464,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 937 146 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK 427 650,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku (zakup środków żywności, odpis na ZFŚS) 509 496,-

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 85 343 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK 77 892,-
2/ Pozostałe wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu 7 451,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 522 410 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK 486 992,-
2/ Pozostałe wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 35 418,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,-
Awans zawodowy nauczycieli – umowy z ekspertami MEN.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 150 000 zł

1/ Wydatki bieżące 150 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 1 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjno-profilaktycznych 1 500,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 148 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Umowy zlecenia na zatrudnienie pedagogów w świetlicach profilaktycznych oraz specjalistów od spraw uzależnień 50 500,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkolenia w zakresie realizacji zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 98 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 473 789 zł

1/ Wydatki bieżące 2 473 789,-

Rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej w kwocie 690 000 złWydatki bieżące

Odpłatność za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin 690 000,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5 000 złWydatki bieżące

Szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury, zakup materiałów informacyjnych oraz ulotek i programu komputerowego 5 000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 34 400 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 400,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 190 000 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne (zasiłki celowe, zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu) 190 000,-
Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (149 400 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 35 000 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy 35 000,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 430 000 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 419 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11 000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania własne gminy (419.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 836 464 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704 764,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 131700,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (174 800 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 179 560 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 010,-

2/ Wydatki bieżące 7 550,-

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 63 365 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich 63 365,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (28 365 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

Zakup czujników czadu dla mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko powyżej 60 roku życia spełniających warunki określone w Regulaminie 10 000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 000 zł

1/ Wydatki bieżące 5 000,-

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na finansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach 5 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 000 zł

1/ Wydatki bieżące 75 000,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 15 000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 60 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 60 000,-

Dział 855 – Rodzina – 7 120 125 zł

1/ Wydatki bieżące 7 120 125,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 8 500 zł

Wydatki bieżące

1/Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych 8 500,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 939 680 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 921 280,-

2/ Wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 5 945 900,-

- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych 30 000,-

- pozostałe wydatki bieżące 42 500,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (6.663.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 585 zł

Wydatki bieżące

1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych

- Karta Dużej Rodziny 585,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (585 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 51 360 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 360,-

2/ Wydatki bieżące 5 000,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką. Dzięki nadzorowi asystenta, dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 45 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 45 000,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2023 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 75 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (75.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 499 000 zł

1/ Wydatki bieżące 8 899 000,-

2/ Wydatki majątkowe 1 600 000,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 402 284 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników zatrudnionych w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym na oczyszczalni ścieków	132 284,-
2/ Zakup agregatu prądotwórczego (mobilnego), pompy zapasowej do pompowni ścieków, elementów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej (pokrywy, włazy itp.), zawory i sterowniki kanalizacji podciśnieniowej, zestawy naprawcze (elementy)	80 000,-
3/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dostarczanej do oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej	450 000,-
4/ Remont prasy osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków i naprawy bieżące przepompowni ścieków w ul. Staroradomskiej i w ul. Kopernika oraz przepompowni ścieków w Natolinie	120 000,-
5/ Wywóz i utylizacja osadów ściekowych, badanie jakości ścieków, płukanie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie pompowni, uruchomienie reaktorów zewnętrznych wraz z konserwacją systemu sterowania (sterownikiem) oczyszczalni ścieków, przeglądy systemu wentylacji reaktorów	350 000,-
6/ Opłaty zmienne za zrzut ścieków oczyszczonych do rzek, ubezpieczenia pojazdów i przyczep służących do obsługi oczyszczalni ścieków, opłaty roczne z tyt. umieszczenia w pasie zarządcy dróg urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ubezpieczenie oczyszczalni ścieków	60 000,-
7/ Wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących ścieków oraz przegląd techniczny obiektu oczyszczalni ścieków	10 000,-

Wydatki majątkowe

Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka	200 000,-
--	-----------

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 4 654 422 złWydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2022 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON i PPK	173 058,-
2/Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP S.A	43 000,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	4 329 747,-
4/ Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	8 617,-

Wydatki majątkowe:

Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,-
---	-----------

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 176 000złWydatki bieżące

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Jedlnia-Letnisko (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg,), odbiór odpadów z koszy przyulicznych.	176 000,-
---	-----------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 12 000 złWydatki bieżące

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, badania i ekspertyzy dotyczące ochrony powietrza (np. badania składu popiołu z palenisk domowych) 12 000,-

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 70 000 zł

Wydatki bieżące 70 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 425 000 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, remont szaf sterowniczych i rozdzielczych dla "starych" obwodów oświetleniowych, załączanie i wyłączanie obwodów, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego), zakup opraw LED oraz części zamiennych do szaf sterujących (zegary astronomiczne, przekaźniki, sterowniki) 1 125 000,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" 500 000,-
- 2/ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 800 000,-

Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED,
- wymianie układów sterujących oświetleniem drogowym,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,
- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

Nowe obwody oświetleniowe przyłączane są do sieci elektroenergetycznej – będą rozpoczynały się skrzynkami sterującymi oświetleniem, które stanowią część linii oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 68 500 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest), monitoring i badania nieczynnego składowiska odpadów w Cudnowie 66 500,-
- 2/ Wykonanie badań, opinii i ekspertyz w zakresie pochodzenia odpadów 2 000,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 690 794 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 695,-
Pracownicy oczyszczalni ścieków oraz pracownicy gospodarczy wykonujący bieżące roboty konserwacyjne i utrzymaniowe w zakresie zadań własnych gminy związanych z gospodarką komunalną i infrastrukturą gminną (drogi, place zabaw, tereny zielone, teren zalewu w Siczkach, prace porządkowe i konserwacyjne w UM)	
2/ Pozostałe składniki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania lekarskie)	83 399,-
3/ Opłaty za administrowanie i dzierżawę terenów (teren PKP przy Ryneczku, place zabaw – Piotrowice, Lasowice, Jedlnia-Letnisko)	25 000,-
3/ Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do sprzętów koszących, bieżące materiały do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata), zakup usług (wynajem podnośnika do pielęgnacji drzew, naprawy bieżące na placach zabaw, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakup flag na latarnie uliczne, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice, donice itp.), energia elektryczna do szaletu przy zalewie w Siczkach, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletu, remonty wiat przystankowych okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, odbiór odpadów z terenu zalewu, wykonanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska, wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na targowisku, energia elektryczna do oświetlenia targowiska, usługi pielęgnacji roślin i nasadzeń, opłaty w zakresie ubezpieczenia i usług telekomunikacyjnych	198 700,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 790 025 zł

1/ Wydatki bieżące	790 025,-
--------------------	-----------

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,-
---	----------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 336 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku	320 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne w świetlicach wiejskich	16 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 427 025 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	427 025,-
--	-----------

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 2 000 zł

Wydatki bieżące

Opracowanie opisu historycznego obiektów zabytkowych na terenie gminy	2 000,-
---	---------

Dział 926 – Kultura fizyczna – 362 800zł

1/ Wydatki bieżące	262 800,-
2/ Wydatki majątkowe	100 000,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 182 800 zł

Wydatki bieżące

1/Wynagrodzenia bezosobowe – animator sportu na „Orliku”	16 800,-
2/ Utrzymanie płyty boiska, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, wertykulacja, areacja itp.	50 000,-
3/ Zakup paliwa, materiałów zużywanych w czasie koszenia, w tym Stadion Gminny, drobne prace remontowe na Stadionie, energia - Stadion Gminny Kolonka - oświetlenie, ogrzewanie, C.W.U., system nawadniania (studnia głębinowa)	16 000,-

Wydatki majątkowe:

Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	100 000,-
--	-----------

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 160 000 zł

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	160 000,-
--	-----------

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych nad zalewem w Siczkach	5 000,-
2/ Wycinka połamanych drzew i krzewów nad zalewem w Siczkach, badania ścieków deszczowych nad zalewem	15 000,-

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **13 497 111 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 497 111 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 10 000 000 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2023 roku wynosić będą **14 969 172,85zł** i pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 497 111 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 11 472 061,85 zł.

W 2023 roku gmina Jedlnia-Letnisko nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej plan	przedmiotowej plan	celowej plan
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			Razem	747 025,00	0,00	11 052,00
600	60095	6610	Gmina Miasta Radomia - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030-", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"			6 052,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlini-Letnisku - dotacja podmiotowa	320 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlini-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
			Razem	1 020 000,00	0,00	185 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	408 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	612 000,00		
921	92105	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			25 000,00
926	92605	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			160 000,00
			Ogółem:	1 767 025,00	0,00	196 052,00

Planowane dochody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 270	401 500	682 770
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 082 770	400 000	682 770
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000	400 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 770		682 770
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		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	1 500	1 500	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 152 500	952 500	4 200 000
	40002		Dostarczanie wody	5 152 500	952 500	4 200 000
		0830	Wpływy z usług	950 000	950 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000		4 200 000
600			Transport i łączność	11 946 735,71	556 735,71	11 390 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 735,71	556 735,71	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 735,71	556 735,71	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 390 000	0	11 390 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 890 000		1 890 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000		9 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 250	109 900	1 171 350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 750	88 400	1 171 350
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300	21 300	
		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	65 000	65 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 350	0	1 171 350
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500	21 500	0
		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	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
750			Administracja publiczna	335 923	335 923	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	131 899	131 899	0
		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	131 849	131 849	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)	204 024	204 024	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000	65 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	97 000	
		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	42 000	42 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731	2 731	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731	2 731	0
		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	2 731	2 731	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 676 486	19 676 486	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100	35 100	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	35 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 510 650	1 510 650	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000	1 470 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500	500	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 650	24 650	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500	12 500	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 673 050	5 673 050	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000	3 280 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500	670 500	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 950	26 950	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 600	376 600	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000	54 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000	38 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	349 000	349 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000	51 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	145 000	145 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 108 686	12 108 686	0
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 098 458	12 098 458	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 228	10 228	
758		Różne rozliczenia	20 610 862	20 610 862	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 122 635	15 122 635	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 122 635	15 122 635	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 227	5 488 227	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227	5 488 227	
801		Oświata i wychowanie	1 047 337	1 047 337	0
80101		Szkoły podstawowe	8 527	8 527	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72	72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155	155	
	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	8 300	8 300	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	70 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
80104		Przedszkola	470 400	470 400	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 400	470 400	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 410	498 410	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 410	498 410	
852		Pomoc społeczna	882 365	882 365	0
85202		Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400	34 400	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400	34 400	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 400	149 400	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400	149 400	
85216		Zasilki stałe	430 000	430 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000	419 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 200	175 200	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800	174 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 365	28 365	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 365	28 365	
	855		Rodzina	6 780 960	6 780 960	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400	7 400	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 975	6 697 975	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	
		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	6 663 000	6 663 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 975	4 975	
	85503		Karta Dużej Rodziny	585	585	0
		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	585	585	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000	75 000	0
		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	75 000	75 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 419 010	4 419 010	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000	1 103 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 000	3 290 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000	3 290 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10	10	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10	10	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	16 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000	9 000	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	7 500	
	90095		Pozostała działalność	7 500	7 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	
Dochody ogółem, w tym:				73 220 429,71	55 776 309,71	17 444 120
1/ Dotacje ogółem, w tym:				24 550 635,71	8 277 865,71	16 272 770
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 873 165	6 873 165	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				42 000	42 000	0
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				150 000	150 000	-

Planowane wydatki budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2023r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 776	13 420	3 141 356
	01030		Izby rolnicze	13 420	13 420	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 420	13 420	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000	0	215 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000		215 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 926 356	0	2 926 356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 356	0	2 926 356
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 045 283	1 115 283	4 930 000
	40002		Dostarczanie wody	5 746 379	816 379	4 930 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328	17 328	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739	1 739	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800	100 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	90 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512	1 512	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000		4 200 000
	40095		Pozostała działalność	298 904	298 904	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 551	220 551	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747	18 747	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913	37 913	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403	5 403	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 264	3 264	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068	7 068	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308	3 308	
600			Transport i łączność	23 334 716,71	2 289 664,71	21 045 052
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 888 664,71	1 888 664,71	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 099,71	1 884 099,71	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565	4 565	

60016		Drogi publiczne gminne	21 440 000	401 000	21 039 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 539 000		11 539 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000		9 500 000
60095		Pozostała działalność	6 052	0	6 052
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052		6 052
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 600	247 600	50 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 600	243 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
70095		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
710		Działalność usługowa	130 000	130 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
750		Administracja publiczna	6 996 442	6 896 442	100 000
75011		Urzędy wojewódzkie	131 849	131 849	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200	91 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684	15 684	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244	2 244	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221	4 221	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500	275 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500	265 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 099 593	5 999 593	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 588	3 341 588	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 579	270 579	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 718	593 718	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619	84 619	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 072	75 072	
	4170	Wynaagrodzenia bezosobowe	99 600	99 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	176 000	
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	
	4260	Zakup energii	150 000	150 000	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	783 800	783 800	
	4307	Zakup usług pozostałych	81 500	81 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 268	79 268	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47 749	47 749	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 500	275 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	
	4170	Wynaagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
75095		Pozostała działalność	214 000	214 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800	100 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200	58 200	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731	2 731	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731	2 731	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281	2 281	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	396	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54	54	
752		Obrona narodowa	500	500	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 464	372 464	0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 064	372 064	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035	14 035	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005	2 005	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	81 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224	1 224	
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	
757			Obsługa długu publicznego	460 000	460 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000	460 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000	460 000	
758			Różne rozliczenia	310 500	310 500	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000	24 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 500	286 500	0
		4810	Rezerwy, z tego:	286 500	286 500	0
			- rezerwa ogólna	146 500	146 500	
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	140 000	140 000	
801			Oświata i wychowanie	24 136 789	24 136 789	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 736 654	15 736 654	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679 710	679 710	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 126	1 659 126	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712	101 712	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 323	1 971 323	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 506	281 506	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700	
		4260	Zakup energii	601 000	601 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900	10 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500	122 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	575 318	575 318	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500	48 500	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 814 859	8 814 859	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000	700 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 563 261	1 563 261	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 649	61 649	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 945	92 945	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640	6 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 685	183 685	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 219	26 219	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	
		4260	Zakup energii	91 000	91 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795	1 795	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 410	50 410	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 783	4 783	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 135	916 135	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500	51 500	
	80104		Przedszkola	3 943 821	3 943 821	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000	1 020 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 640	67 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 928	584 928	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	31 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 408	278 408	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 473	39 473	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	
		4260	Zakup energii	143 000	143 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000	630 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 172	81 172	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 400	915 400	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000	65 000	
	80107		Świetlice szkolne	924 695	924 695	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 712	48 712	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 673	127 673	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 236	18 236	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318	17 318	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 139	11 139	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 417	652 417	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200	43 200	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 995	327 995	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022	4 022	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573	573	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 464	92 464	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 764	70 764	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 146	937 146	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 184	335 184	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300	24 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515	57 515	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155	8 155	
	4220	Zakup środków żywności	498 410	498 410	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086	11 086	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496	2 496	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 343	85 343	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	1 681	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273	11 273	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610	1 610	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984	984	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 725	61 725	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300	2 300	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 410	522 410	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 546	15 546	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 533	69 533	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927	9 927	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 950	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422	4 422	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 069	6 069	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 063	387 063	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400	14 400	
80195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
851		Ochrona zdrowia	150 000	150 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500	148 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	50 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	
	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	
852		Pomoc społeczna	2 473 789	2 473 789	0
85202		Domy pomocy społecznej	690 000	690 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000	690 000	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400	34 400	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400	34 400	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000	190 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	35 000	35 000	
85216		Zasiłki stałe	430 000	430 000	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	11 000	
	3110	Świadczenia społeczne	419 000	419 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 464	836 464	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 902	511 902	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 771	42 771	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378	96 378	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 713	13 713	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	

		4430	Różne opłaty i składki	200	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 560	179 560	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	131 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410	27 410	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 365	63 365	0
		3110	Świadczenia społeczne	63 365	63 365	
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000	60 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000	
855			Rodzina	7 120 125	7 120 125	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500	8 500	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 939 680	6 939 680	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	

	3110	Świadczenia społeczne	5 945 900	5 945 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000	311 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780	22 780	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000	568 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	8 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85503		Karta Dużej Rodziny	585	585	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585	585	
85504		Wspieranie rodziny	51 360	51 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	2 660	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
85508		Rodziny zastępcze	45 000	45 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000	75 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000	75 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	10 499 000	8 899 000	1 600 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 284	1 202 284	200 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771	18 771	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675	2 675	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200	109 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
	4260	Zakup energii	450 000	450 000	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638	1 638	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 654 422	4 554 422	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640	128 640	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934	10 934	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113	22 113	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152	3 152	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632	1 632	
	4260	Zakup energii	8 617	8 617	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 329 747	4 329 747	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	43 000	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157	4 157	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930	1 930	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000	1 125 000	1 300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
	4260	Zakup energii	850 000	850 000	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500	68 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500	66 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
90095		Pozostała działalność	1 690 794	1 690 794	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 488	1 078 488	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 859	82 859	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 813	181 813	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 913	25 913	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640	32 640	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	51 200	
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	
	4430	Różne opłaty i składki	22 300	22 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 259	33 259	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 622	14 622	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 025	790 025	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 000	336 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	320 000	
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
	92116	Biblioteki	427 025	427 025	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 025	427 025	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
926		Kultura fizyczna	362 800	262 800	100 000
	92601	Obiekty sportowe	182 800	82 800	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	160 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
Wydatki ogółem, w tym:			86 717 540,71	55 751 132,71	30 966 408
1/ Wydatki bieżące, z tego:			55 751 132,71	55 751 132,71	0
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 337 660	27 337 660	0
b) Wydatki na realizację zadań statutowych			17 844 444,71	17 844 444,71	0
c) Dotacje			1 957 025	1 957 025	0
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 070 503	8 070 503	0
e) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			81 500	81 500	0
f) Wydatki na obsługę długu			460 000	460 000	0
g) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0
2/ Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe-dotacje), w tym:			30 966 408	0	30 966 408
Wydatki na programy finansowane ze środków UE			0	0	0

Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						w tym:	wkład własny	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i leśnictwo					3 141 356,00	2 458 586,00	682 770,00		
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi					215 000,00	215 000,00	0,00		
1	010	01043	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00	0,00	-	UM J-L
2	010	01043	6050	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,00	15 000,00	0,00	-	UM J-L
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi					2 926 356,00	2 243 586,00	682 770,00		
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowiec, Siezki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 697 941,00	1 015 171,00	682 770,00	Województwo Mazowieckie	UM J-L
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowiec, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko (P)	828 415,00	828 415,00	0,00	-	UM J-L
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowski, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowiec Folszark, Gzowiec Kolonia, Gzowiec, Słupica Maryna, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
7	010	01044	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00	0,00	-	UM J-L
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					4 930 000,00	730 000,00	4 200 000,00		
40002 Dostarczanie wody					4 930 000,00	730 000,00	4 200 000,00		
8	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica (P)	500 000,00	500 000,00	0,00	-	UM J-L
9	400	40002	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00	0,00	-	UM J-L
10	400	40002	6370	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica (P)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	UM J-L
11	400	40002	6060	Zakup pomiaru dla pogotowia wodociągowego	30 000,00	30 000,00	0,00	-	UM J-L
600 Transport i łączność					21 845 052,00	9 649 000,00	11 390 000,00		
60016 Drogi publiczne - gminy					21 839 000,00	9 649 000,00	11 390 000,00		
12	600	60016	6050	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siezkach ul. Główna, gm Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
13	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
14	600	60016	6050	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zlewie w Siezkach (P)	3 439 000,00	1 549 000,00	1 890 000,00	Województwo Mazowieckie	UM J-L
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm Jedlnia-Letnisko	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	-	UM J-L
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-	UM J-L
18	600	60016	6370	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm Jedlnia-Letnisko	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	UM J-L
60095 Pozostała działalność					6 052,00	6 052,00	0,00		
19	600	60095	6610	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	6 052,00	6 052,00	0,00	-	UM J-L
700 Gospodarka mieszkaniowa					50 000,00	50 000,00	0,00		
70095 Pozostała działalność					50 000,00	50 000,00	0,00		
20	700	70095	6050	Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowiec	50 000,00	50 000,00	0,00	-	UM J-L
750 Administracja publiczna					100 000,00	100 000,00	0,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					100 000,00	100 000,00	0,00		
21	750	75023	6050	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód					1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					200 000,00	200 000,00	0,00		
22	900	90001	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka	200 000,00	200 000,00	0,00	-	UM J-L
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					100 000,00	100 000,00	0,00		
23	900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siezki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	500 000,00	500 000,00	0,00	-	UM J-L
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	800 000,00	800 000,00	0,00	-	UM J-L
926 Kultura fizyczna					100 000,00	100 000,00	0,00		
92601 Obiekty sportowe					100 000,00	100 000,00	0,00		
26	926	92601	6050	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
Razem:					30 966 408,00	14 693 638,00	16 272 770,00		

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu budżetowego na 2023 rok

Tabela nr 4 do uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym:		72 953 033,73	73 220 429,71	100,37%
	a/ dochody bieżące		69 655 762,73	55 776 309,71	80,07%
	b/ dochody majątkowe		3 297 271,00	17 444 120,00	529,05%
2.	Wydatki ogółem, w tym:		80 408 678,90	86 717 540,71	107,85%
	a/ wydatki bieżące		68 125 781,90	55 751 132,71	81,84%
	b/ wydatki majątkowe		12 282 897,00	30 966 408,00	252,11%
	Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)		-7 455 645,17	-13 497 111,00	181,03%
	Finansowanie nadwyżki/deficytu		7 455 645,17	13 497 111,00	181,03%
1.	Kredyty	§ 952	5 240 366,50	10 000 000,00	190,83%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	3 497 111,00	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	982 441,67		
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 232 837,00		
	Przychody ogółem:		8 372 045,17	14 969 172,85	178,80%
1.	Kredyty	§ 952	6 156 766,50	11 472 061,85	186,33%
2.	Pożyczki	§ 952		3 497 111,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	982 441,67	0,00	0,00%
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 232 837,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem:		916 400,00	1 472 061,85	160,64%
1.	Spląty kredytów	§ 992	266 400,00	1 417 200,00	531,98%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00	54 861,85	8,44%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki majątkowe	
			Plan		Plan		Plan		Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia społeczne	Plan		Plan
750	75011	2010	131 849,00	131 849,00	131 849,00	131 849,00	22 721,00	109 128,00						
750			131 849,00	131 849,00	131 849,00	131 849,00	22 721,00	109 128,00	0,00	0,00				0,00
751	75101	2010	2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00		2 731,00						
751			2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00				0,00
855	85502	2010	6 663 000,00	6 663 000,00	6 663 000,00	6 663 000,00	24 610,00	692 490,00	5 945 900,00					
855	85503	2010	585,00	585,00	585,00	585,00		585,00						
855	85513	2010	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
855			6 738 585,00	6 738 585,00	6 738 585,00	6 738 585,00	99 610,00	693 075,00	5 945 900,00	0,00	0,00			0,00
	Ogółem:		6 873 165,00	6 873 165,00	6 873 165,00	6 873 165,00	122 331,00	804 934,00	5 945 900,00	0,00	0,00			0,00

Tabela Nr 6 do uchwały
budżetowej na 2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

		Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	150 000,00		851	85154	4170	50 500,00
								4210	43 000,00
								4220	8 000,00
								4300	39 000,00
								4700	8 000,00
Razem GPPRPA				148 500,00					148 500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	500,00
Razem GPPN				1 500,00					1 500,00
Ogółem GPPRPA+GPPN				150 000,00					150 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2023 r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2023 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	2 000,00
					2 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2023 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90005	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Usługi związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00
900	90095	4210	Zakupy materiałów na akcję sprzątanie świata	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie działań związanych z akcją sprzątania świata	1 200,00
					2 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE JEDLNIA-LETNISKO w 2023 r.**

DOCHODY		Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2023 zł
900	90002		0490		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Planowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2023 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2017-2022 (ok. 20%).	3 290 000,00
RAZEM							3 290 000,00
WYDATKI		Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2023 zł
900	90002		4260		Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	Oświetlenie całego terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do budynków gospodarczych	8 617,00
900	90002		4300		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłoniłym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	4 329 747,00
900	90002		4400		Obsługa PSZOK	Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP	43 000,00
900	90002		3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710		Zatrudnienie (4 osoby co daje 2,5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2022 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON	173 058,00
900	90002		6050		Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	Budowa nowego PSZOK w nowej lokalizacji na terenie gminy	100 000,00
RAZEM							4 654 422,00

Różnica wynosi **1.364.422 zł**, czyli gmina dokłada do systemu odbioru odpadów komunalnych ze środków własnych

Tabela Nr 9 do Uchwały budżetowej
na rok 2023

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł) 2023r.											
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego (wzrost własny)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	Wydatki bieżące razem:		x	81 500	39 500	42 000	81 500	0	0	0	0	0	81 500	42 000	0	0	39 500	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
"Cyfrowa Gmina"																		
1.1	Razem wydatki:			81 500	39 500	42 000	81 500	0			0	0	81 500	42 000	0	0	39 500	
	z tego 2023r.			81 500	39 500	42 000	81 500	0	0	0	0	0	81 500	42 000	0	0	39 500	
	Ogółem		x	81 500	39 500	42 000	81 500	0	0	0	0	0	81 500	42 000	0	0	39 500	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXIII/390/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 29 grudnia 2022r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Jedlnia-Letnisko oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2023r. 38,40%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów, z dnia 14.10.2022 r., znak ST3.4750.23.2022.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24.10.2022 r., znak WF-I.3110.5.2022 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu z dnia 20.10.2022 r., znak DRW.3112.2.10.2022.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy. W zakresie kalkulacji dochodów uzyskiwanych z podatków i opłat lokalnych, uwzględniono plan dochodów na 2023 rok w oparciu o: Uchwałę Nr LXVII/368/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, Uchwałę Nr LXVIII/376/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2023 rok, Uchwałę Nr LXVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr LXVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku.

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2023 rok – 73.220.429,71 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 17.444.120 zł, co stanowi 23,82% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 55.776.309,71 zł, co stanowi 76,18% dochodów budżetowych gminy.

W ogólnej kwocie dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 12.108.686 zł, co stanowi 16,54% ogółu dochodów gminy.
2. Subwencje ogólne wynoszą 20.610.862 zł, co stanowi 28,15% dochodów gminy ogółem.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 6.873.165 zł, co stanowi 9,39% dochodów gminy ogółem.
4. Dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.572.770 zł, co stanowi 3,51% dochodów gminy ogółem.
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13.700.000 zł, co stanowi 18,71% dochodów gminy ogółem.
6. Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 42.000 zł, co stanowi 0,06% dochodów gminy ogółem.
7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 150.000 zł, co stanowi 0,20% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2023 rok – 86.717.540,71 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 55.751.132,71 zł, co stanowi 64,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 30.966.408 zł, to jest 35,71% wydatków ogółem na 2023 rok.
2. W budżecie gminy na 2023 proponuje się średnioroczny wzrost o 9,8% wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Jedlnia-Letnisko na poziomie 10,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Resort edukacji na 2023 rok przewidział wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8%. Powyższe wskaźniki i założenia zostały określone na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 sierpnia 2022 r. projektu ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożonego przez Ministra Finansów oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025
3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 146.500 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000 zł.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 30.930.356 zł, które stanowią 35,67% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2023 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 30.000 zł, które stanowią 0,03% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2023 rok.
3. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.052 zł, co stanowi 0,007% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2023 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 13.497.111 zł, który który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.497.111 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2023 gmina Jedlnia-Letnisko planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 roku w wysokości 3.497.111 zł z okresem spłaty w latach 2025-2030 oraz zaciągnąć kredyty bankowe na kwotę 11.472.061,85 zł (10.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i 1.472.061,85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) z okresem spłaty w latach 2028-2035.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wyniesie 21.684.772,11zł.

VII. Dotacje

1. Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wynoszą 1.020.000 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 320.000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 427.025 zł.
3. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.000 zł.
4. Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 185.000 zł.