

Projekt

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXVI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), **Rada Miejska w Jedlni -Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

RADCA PRAWNY

Martin Bożek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/...../2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia stycznia 2023 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	312 120,00	312 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	312 120,00	312 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 120,00	312 120,00
Razem:				76 272 379,71	312 120,00	76 584 499,71

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/...../2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia stycznia 2023 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 334 716,71	-162 000,00	23 172 716,71
	60016		Drogi publiczne gminne	21 440 000,00	-162 000,00	21 278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 539 000,00	-162 000,00	11 377 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 600,00	42 000,00	339 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 600,00	42 000,00	285 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	332 120,00	337 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	312 120,00	312 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 000,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,00	4 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	100 000,00	175 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				89 769 490,71	312 120,00	90 081 610,71

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/...../2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia stycznia 2023 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Budownictwo inwestycyjne	3 141 356,00	0,00	3 141 356,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa-wod.	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna-wod.	2 926 356,00	0,00	2 926 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 356,00	0,00	2 926 356,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kiszczak gmina Pionki	1 697 941,00	0,00	1 697 941,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	828 415,00	0,00	828 415,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice, Foltwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryna, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antonówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			(P)Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	500 000,00	0,00	500 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			(P)Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
600			Transport i łączność	21 645 952,00	-162 000,00	20 863 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 633 000,00	-162 000,00	20 877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 539 000,00	-162 000,00	11 377 000,00
			(P)Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siozkach	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
			(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym-droga 350506W	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siozkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	2 500 000,00	-200 000,00	2 300 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Siozków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L-792 mb)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)	0,00	18 000,00	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Siozków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 052,00	0,00	6 052,00
		6010	Dofinansowanie przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	0,00	6 052,00
			Dofinansowanie na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadania publicznego polegającego na zleśnieniu i leśnodrojniu przydrożnym przydrożnych opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównowagi Mobilności Miejskiej dla Gminy Gzowice Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	6 052,00	0,00	6 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-42 000,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-42 000,00	-42 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-42 000,00	-42 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	-42 000,00	-42 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00	0,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzósowie	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	-100 000,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-100 000,00	-100 000,00
			Budowa świetlicy środowiskowej w Antonówce - Etap I	0,00	-100 000,00	-100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta-ul. Piotrowicka	200 000,00	0,00	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	800 000,00	0,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		(P)Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			30 966 408,00	0,00	30 966 408,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Dariusz Lipiec

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXVI/..../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA STYCZNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 w łącznej wysokości 312.120 zł dokonano na podstawie otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie wprowadzonej Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, z późn. zm.). Zmiany w planie budżetu na rok 2023 następują na podstawie wprowadzonej Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy w dz. 600 rozdz. 60016 w wydatkach inwestycyjnych poprzez zmniejszenie finansowania zadania pn.: "Modernizacja dróg na terenie gminy" w wysokości 200.000 zł oraz wprowadzenia do budżetu gminy na rok 2023 dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

1/ "Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach" (kwota 20.000 zł) - wprowadzenie zadania do budżetu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, szczególnie dzieciom i młodzieży szkolnej. W 2023 roku planuje się opracować koncepcję przebudowy drogi od odcinka ukończonego w roku ubiegłym do odcinka przy torach kolejowych (ok 800 m);

2/ "Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)" (kwota 18.000 zł) - wprowadzenie zadania do budżetu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, szczególnie dzieciom i młodzieży szkolnej. W 2023 roku planuje się opracować koncepcję budowy chodnika wzdłuż drogi od Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie do odcinka przy torach kolejowych.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 w łącznej wysokości 42.000 zł dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy na 2023 rok nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko". Gmina planuje zakup działki nr ewidencyjny 293/24 położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko w celu powiększenia przestrzeni publicznej ogólnodostępnej dla społeczności lokalnej.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85311 § 6050 w łącznej wysokości 20.000 zł dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy na 2023 rok nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie". W 2023 roku planuje się opracować koncepcję budowy takiego domu z potrzebą dla aktywizacji osób wykluczonych z lokalnego życia społecznego poprzez stworzenie dla nich możliwości prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85495 § 6050 w łącznej wysokości 100.000 zł dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy na 2023 rok nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I". Gmina posiada projekt budowlany świetlicy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Budowa powyższego obiektu jest bardzo ważnym celem społecznym, który pozwoli na stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej zarówno młodzieży, dorosłych jak i seniorów. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych tej niezwykle ważnej i oczekiwanej inwestycji dla społeczności lokalnej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Dariusz Lipiec