

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXVIII/.../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. 2023 r., poz. 40) w związku art. 4 ust. 1 pkt 2 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.), **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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia marca 2023 r.
Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 622 733,00	1 206,00	20 623 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 122 635,00	1 206,00	15 123 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 122 635,00	1 206,00	15 123 841,00
Razem:				76 615 491,51	1 206,00	76 616 697,51

Załącznik Nr 2 do projekty Uchwały Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia marca 2023 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 172 716,71	-226 584,00	22 946 132,71
	60016		Drogi publiczne gminne	21 278 000,00	-226 584,00	21 051 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 000,00	-226 584,00	11 150 416,00
801			Oświata i wychowanie	24 159 849,75	-1 206,00	24 158 643,75
	80101		Szkoły podstawowe	15 752 849,78	-1 206,00	15 751 643,78
		4260	Zakup energii	600 921,00	1 206,00	602 127,00
926			Kultura fizyczna	352 800,00	-226 584,00	126 216,00
	92801		Opieki sportowe	182 800,00	-226 584,00	-44 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	226 584,00	326 584,00
Razem:				90 112 602,51	1 206,00	90 113 808,51

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia marca 2023 r.

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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 141 356,00	0,00	3 141 356,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	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 wsi	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 Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wzrosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek 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, Wzrosów 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 Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki	100 000,00	0,00	100 000,00
400	40002		(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	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
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
			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 Polski 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	20 883 052,00	- 226 584,00	20 656 468,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 877 000,00	- 226 584,00	20 650 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 000,00	- 226 584,00	11 150 416,00
		(P) Budowa mostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	3 439 000,00	- 226 584,00	3 212 416,00
		(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 Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisku	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)	18 000,00	0,00	18 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisku	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	6 052,00	0,00	6 052,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	0,00	6 052,00
		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	0,00	6 052,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	42 000,00	0,00	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

853		Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Włoszowie	20 000,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85405	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I	100 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	226 584,00	326 584,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	226 584,00	326 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	226 584,00	326 584,00
		(P) Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022	0,00	226 584,00	226 584,00
		Razem	30 966 408,00	0,00	30 966 408,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 w łącznej wysokości 1.206 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. (znak ST3.4750.2.2023), gdzie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przesłał informację o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 w łącznej wysokości 1.206 zł dokonano w oparciu o zwiększoną subwencję oświatową dla gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023.

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 w łącznej wysokości 226.584 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do realizacji w 2023 roku pn.: "Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 - Edycja 2022". Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości wydatków. Wydatki kwalifikowane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wynoszą 452.984 zł. W celu podpisania umowy gmina musi zabezpieczyć w budżecie wkład własny w celu zrealizowania inwestycji w 2023 roku.

Środki na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok pochodzą ze zmniejszenia finansowania zadania umieszczonego w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 pn.: "Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach" w wysokości 226.584 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski


SKARBNIK
mgr Sławomir Wolak

