

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ....../.../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. 3 ust. 1 pkt. 3, 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), art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127) 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.** Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.**

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

**SEKRETARZ**  
  
**mgr Justyna Ostrowska**

  
**Martin Bożek**  
radca prawny  
WA - 14286

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....../.../2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia ..... 2023 r.

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 337,00</b>	<b>655 799,00</b>	<b>1 703 136,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	171 987,00	241 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 987,00	171 987,00
	80104		Przedszkola	470 400,00	483 812,00	954 212,00
853		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	483 812,00	483 812,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>312 120,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>370 770,00</b>
	85395		Pozostała działalność	312 120,00	58 650,00	370 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312 120,00	58 650,00	370 770,00
<b>Razem:</b>				<b>76 774 074,51</b>	<b>714 449,00</b>	<b>77 488 523,51</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../.../2023  
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku  
z dnia ..... 2023 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 554,80	500,00	484 054,80
	75414		Obrona cywilna	400,00	500,00	900,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
			Oświata i wychowanie	24 199 646,75	655 739,00	24 855 445,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 567 839,00	171 987,00	1 739 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 685,00	6 000,00	189 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 219,00	987,00	27 206,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	115 000,00	206 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 135,00	50 000,00	966 135,00
	80104		Przedszkola	3 945 984,50	483 812,00	4 429 796,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	443 812,00	1 463 812,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	40 000,00	183 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 620,00	58 650,00	396 270,00
	85396		Pozostała działalność	312 620,00	58 650,00	371 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	57 500,00	363 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	1 150,00	5 970,00
Razem:				90 271 185,51	714 449,00	90 985 634,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../.../2023  
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku  
z dnia ..... 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		Kultura i Gminność	2 141 358,00	0,00	2 141 358,00
			Infrastruktura wodociągowa	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 Słupcy	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 sanitarnej wsi	2 926 355,00	0,00	2 926 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 355,00	0,00	2 926 355,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i kolektorami i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siołki, 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 i kolektorami i ich zasileniem 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 i kolektorami i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca, Maryn, Cudów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marceles gmina Pionki	100 000,00	0,00	100 000,00
400	40002		Wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej, gazowej	4 958 000,00	0,00	4 958 000,00
			Dostarczanie wody	4 958 000,00	0,00	4 958 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	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 Łódź: 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 Słupca	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
060	06012		Transport i łączność	26 652 416,00	0,00	26 652 416,00
			Drogi publiczne gminne	26 652 416,00	0,00	26 652 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 416,00	0,00	11 150 416,00
			(P) Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siołkach	3 212 416,00	0,00	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 Siołkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z Infrastruktura	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. Siołków 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	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	92 000,00
			Gospodarka gruntemi 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
		70006	Pozostałe zadaniowe	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
		70007	Admistracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Urząd gminy Jedlnia-Letnisko i terenów powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
853	85304		Rozwój i utrzymanie w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	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 Wzrosowie	20 000,00	0,00	20 000,00
854	85405		Edukacja i opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostałe zadaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniewiczach - Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 610,00	0,00	1 809 610,00
	80004	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie 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 miasto-ul. Piotrowicka	200 000,00	0,00	200 000,00
	80002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	0,00	300 000,00
		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
	80005	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
920		Kultura, rekreacja	326 584,00	0,00	326 584,00
	92001	Obiekty sportowe	326 584,00	0,00	326 584,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 584,00	0,00	326 584,00
		(P) Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	100 000,00	100 000,00
		(P) Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moją Boisko-Onik 2012" - Edycja 2022	226 584,00	0,00	226 584,00
Razem			30 966 408,00	0,00	30 966 408,00



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowej	przebiegowej	celowej	
1	2	3	4	plan	plan	plan	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
			<b>Razem</b>	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 Zrównoważonej 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 Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	320 000,00			
921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
			<b>Razem</b>	1 463 812,00	0,00	185 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne "Happy Kids"	585 525,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	878 287,00			
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	
<b>Ogółem:</b>				<b>2 218 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 052,00</b>	

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY NR ...../..../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 24 KWIETNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 w łącznej wysokości 171.987 zł dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych województwa mazowieckiego na 2023 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2023.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 w łącznej wysokości 483.812 zł dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych województwa mazowieckiego na 2023 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy w roku 2023.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 w łącznej wysokości 58.650 zł dokonano w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środków z Funduszu na realizację wypłat dodatku elektrycznego na podstawie wprowadzonej Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej (dz. 752 i 754) w łącznej wysokości 500 zł dokonano w celu zabezpieczenia w budżecie gminy środków budżetowych (rozdz. 75414) na zapewnienie obsługi logistycznej ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku w dniu 17 maja br.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 między zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie 100.000 zł dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie gminy na rok 2023. Zmieniane zdanie inwestycyjne pn.: "Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka" zostaje zastąpione nową nazwą "Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego „Jodła” Jedlnia-Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w takiej samej wysokości środków przeznaczonych w budżecie na 2023 rok. Zmiana nazewnictwa zadania inwestycyjnego podyktowana jest koniecznością ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego wpisanego do budżetu Gminy z nazewnictwem zawartym w dokumentacji projektowej obiektu oraz ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023.

SEKRETARZ  
  
mgr Justyna Ostrowska

SKARBNIK  
  
mgr Sławomir Wolak

