

UCHWAŁA NR LXXXI/422/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 25 kwietnia 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/422/2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 047 337,00	653 799,00	1 703 136,00
	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			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
		2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 120,00	58 650,00	370 770,00
		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
Razem:				76 774 074,51	714 449,00	77 488 523,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/422/2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
762	75212		Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
			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	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 554,80	500,00	484 054,80
			Obrona cywilna	400,00	500,00	900,00
			Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
801	80103		Oświata i wychowanie	24 199 646,75	665 799,00	24 865 445,75
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 567 839,00	171 987,00	1 739 826,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	183 685,00	6 000,00	189 685,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 219,00	987,00	27 206,00
			Zakup energii	91 000,00	115 000,00	206 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 135,00	50 000,00	966 135,00
			Przedszkole	3 945 984,50	483 812,00	4 429 796,50
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	443 812,00	1 463 812,00
			Zakup energii	143 000,00	40 000,00	183 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 620,00	58 650,00	396 270,00
			Pozostała działalność	312 620,00	58 650,00	371 270,00
		853	85395		Świadczenia społeczne	306 000,00
	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 LXXXI/422/2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 25 kwietnia 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			Rolnictwo i leśnictwo	2 141 358,00	0,00	2 141 358,00
	01043		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	2 926 358,00	0,00	2 926 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 358,00	0,00	2 926 358,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Słazki, Wrzosów, 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 Mysłszewice, Groszowice, Wrzosów 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, Fowark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnow, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełek 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
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
400			Doświetlanie wody	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	40002		Doświetlanie wody	700 000,00	0,00	700 000,00
		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 Łączy: 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	20 650 416,00	0,00	20 650 416,00
	60018		Drogi publiczne gminne	20 650 416,00	0,00	20 650 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 416,00	0,00	11 150 416,00
			(P)Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	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 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-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
			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 Łączy: 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-Letnisko	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		60095	Pozostała działalność	8 052,00	0,00	8 052,00
		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 Zrównoważonej 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		Urządy 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	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 Wrzosowie	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjne opiekę wychowawczą	100 000,00	0,00	100 000,00
	85485		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 Antonówce - Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
906		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	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-uli 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.Sieczki 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
			326 584,00	0,00	326 584,00
926		Kultura fizyczna	326 584,00	0,00	326 584,00
	92601	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 terenowego 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 Kolbka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 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	celowej
				plan	plan
				5	7
1	2	3	4	6	7
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
			Razem	747 025,00	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	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00	
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
			Razem	1 463 812,00	185 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne "Happy Kids"	585 525,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	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
			Ogółem:	2 210 837,00	196 052,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXXI/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 25 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 ujednoczenia 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.