

**UCHWAŁA NR LXXXV/443/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 1 września 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 z art.3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), **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. Zmienia zapis § 2 ust. 1 Uchwały 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, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości 13.497.111 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.250.000 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 9.247.111 zł”.

§ 6. Zmienia zapis § 2 ust. 2 Uchwały 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, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

- a) pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.250.000 zł,
- b) kredytów bankowych w wysokości 10.719.172,85 zł.”.

§ 7. Zmienia zapis § 2 ust. 5 Uchwały 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, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW 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”.

§ 8. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 226 481,26	900 000,00	2 126 481,26
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 082 770,00	900 000,00	1 982 770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
756	75618	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 770,00	700 000,00	1 382 770,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 676 486,00	21 044,43	19 697 530,43
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 000,00	21 044,43	370 044,43
758	75802	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 044,43	21 044,43
			Różne rozliczenia	20 892 375,00	4 220 415,00	25 112 790,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 204 179,00	4 204 179,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 204 179,00	4 204 179,00
801	80195	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 307,00	16 236,00	296 543,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146 300,00	16 236,00	162 536,00
			Oświata i wychowanie	2 165 481,64	37 597,50	2 203 079,14
		80101	Szkoły podstawowe	8 527,00	847,50	9 374,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,50	847,50
852	85295		Pozostała działalność	293 250,00	36 750,00	330 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 250,00	6 750,00	300 000,00
			Pomoc społeczna	930 177,96	8 833,54	939 011,50
			Pozostała działalność	40 355,96	8 833,54	49 189,50

854	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 609,25	8 833,54	10 442,79
	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	150 000,00	195 000,00
		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 659 010,00	35 000,00	4 694 010,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	35 000,00	51 500,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	363 950,50	292 829,00	656 779,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	292 829,00	292 829,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 829,00	292 829,00
Razem:			79 384 736,66	5 665 719,47	85 050 456,13

Załącznik Nr 2

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	3 298 518,01	1 700 000,00	4 998 518,01
			Infrastruktura wodociągowa wsi	215 577,80	-15 000,00	200 577,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 927 263,95	1 715 000,00	4 642 263,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 356,00	1 715 000,00	4 641 356,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 097 233,00	10 000,00	9 107 233,00
400	40002		Dostarczanie wody	5 746 379,00	10 000,00	5 756 379,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600	60016		Transport i łączność	23 348 432,71	2 504 000,00	25 852 432,71
			Drogi publiczne gminne	21 361 716,00	2 504 000,00	23 865 716,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 716,00	2 504 000,00	13 996 716,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	363 687,00	60 000,00	423 687,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 087,00	60 000,00	360 087,00
750	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 087,00	60 000,00	126 087,00
			Administracja publiczna	6 996 442,00	-100 000,00	6 896 442,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098 864,00	-100 000,00	5 998 864,00
754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 868,53	3 438,00	629 306,53
			Ochotnicze strażne pożarne	412 064,00	3 438,00	415 502,00
801	80101		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 772,00	1 772,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	61 082,00	1 666,00	62 748,00
			Oświata i wychowanie	25 564 577,95	46 097,50	25 610 675,45
80150	80195		Szkoły podstawowe	15 165 218,10	847,50	15 166 065,60
			Zakup usług remontowych	0,00	847,50	847,50
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 663,00	8 500,00	1 280 163,00
851	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	8 500,00	47 000,00
			Pozostała działalność	461 011,56	36 750,00	497 761,56
			Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
851	4300		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 481,56	6 750,00	463 241,56
			Ochrona zdrowia	150 000,00	21 044,43	171 044,43

85154						148 500,00	21 044,43	169 544,43
	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				28 000,00	6 044,43	34 044,43
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup środków żywności				60 000,00	12 000,00	72 000,00
852		Pomoc społeczna				2 521 601,96	8 833,54	2 530 435,50
85295		Pozostała działalność				50 355,96	8 833,54	59 189,50
	3110	Świadczenia społeczne				26 828,70	8 660,33	35 489,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 027,26	173,21	17 200,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				220 000,00	150 000,00	370 000,00
85495		Pozostała działalność				100 000,00	150 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	150 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 677 940,00	597 306,00	11 275 246,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 415 284,00	61 306,00	1 476 590,00
	4260	Zakup energii				600 000,00	61 306,00	661 306,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				212 000,00	371 000,00	583 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	371 000,00	571 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				114 735,00	35 000,00	149 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych				112 735,00	35 000,00	147 735,00
90095		Pozostała działalność				1 751 559,00	130 000,00	1 881 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych				130 000,00	50 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	80 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				813 025,00	200 000,00	1 013 025,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				340 600,00	100 000,00	440 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	100 000,00	100 000,00
92116		Biblioteki				427 025,00	100 000,00	527 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna				795 784,00	465 000,00	1 260 784,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				160 000,00	465 000,00	625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	465 000,00	465 000,00
Razem:						92 881 847,66	5 665 719,47	98 547 567,13

Załącznik Nr 3

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	1 700 000,00	4 841 356,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
			Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			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	1 715 000,00	4 641 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 356,00	1 715 000,00	4 641 356,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, 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 zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	828 415,00	1 015 000,00	1 843 415,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	100 000,00	0,00	100 000,00
400	40002		(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	100 000,00	700 000,00	800 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 930 000,00	10 000,00	4 940 000,00
			Dostarczanie wody	4 930 000,00	10 000,00	4 940 000,00
		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	10 000,00	40 000,00
			Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
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		

600	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Transport i łączność	21 058 768,00	2 504 000,00	23 562 768,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	(P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	60 000,00	0,00	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 992 716,00	2 504 000,00	23 496 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 716,00	2 504 000,00	13 996 716,00
	(P) Budowa pomostu pieszko-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	246 300,00	0,00	246 300,00
	Modernizacja dróg na terenie gminy	2 496 000,00	2 504 000,00	5 000 000,00
	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-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. Jedlni-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	116 087,00	60 000,00	176 087,00
700C5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 087,00	60 000,00	126 087,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 087,00	60 000,00	126 087,00
	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko	26 000,00	0,00	26 000,00
	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	40 087,00	0,00	40 087,00
	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Słupica gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	60 000,00	60 000,00

70095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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	- 100 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej		100 000,00	- 100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		456 491,56	6 750,00	463 241,56
80195	Pozostała działalność		456 491,56	6 750,00	463 241,56
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	456 491,56	6 750,00	463 241,56
	Zakup autobusu szkolnego		456 491,56	6 750,00	463 241,56
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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	150 000,00	250 000,00
85495	Pozostała działalność		100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I		100 000,00	150 000,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 778 940,00	451 000,00	2 229 940,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	371 000,00	571 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00	371 000,00	571 000,00
	Zakup samojazdnej zamiatarki drogowej		200 000,00	371 000,00	571 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 238 940,00	0,00	1 238 940,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 940,00	0,00	1 238 940,00
	(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	468 940,00	0,00	468 940,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	770 000,00	0,00	770 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	80 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	Budowa wiat przystankowych na terenie Solectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadow	40 000,00	80 000,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	(P)Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	0,00	100 000,00	100 000,00
92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	(P)Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	0,00	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	552 984,00	465 000,00	1 017 984,00
92601	Obiekty sportowe	552 984,00	0,00	552 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 984,00	0,00	552 984,00
	(P)Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	(P)Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022	452 984,00	0,00	452 984,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	465 000,00	465 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	0,00	465 000,00	465 000,00
	Razem	32 254 626,56	5 446 750,00	37 701 376,56

Załącznik Nr 1 do
Uchwały budżetowej
na rok 2023

**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	6
				7	7
	1	2	3	4	
	Nazwa jednostki				
	Razem				
	600	60095	Gmina Miasta Radomia - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zlecaniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+" zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	747 025,00	56 052,00
	853	85311	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach		5 000,00
	921	92105	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja celowa		45 000,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	320 000,00	
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00	
	Nazwa zadania				
	Razem				
	754	75412	OSP Jedlnia-Letnisko - zakup umundurowania	1 465 160,18	161 772,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Angielszczyzna "Happy Kids"	585 525,00	1 772,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	879 635,18	
	921	92105	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia - zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		0,00
	926	92605	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:				
				2 212 185,18	217 824,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem, w tym:		80 063 852,68
	a/ dochody bieżące		60 865 699,12
	b/ dochody majątkowe		19 198 153,56
2.	Wydatki ogółem, w tym:		93 560 963,68
	a/ wydatki bieżące		60 643 960,12
	b/ wydatki majątkowe		32 917 003,56
	Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)		-13 497 111,00
	Finansowanie nadwyżki/deficytu		13 497 111,00
1.	Kredyty	§ 952	9 247 111,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 250 000,00
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	
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Przychody ogółem:		14 969 172,85
1.	Kredyty	§ 952	10 719 172,85
2.	Pożyczki	§ 952	4 250 000,00
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	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	0,00
	Rozchody ogółem:		1 472 061,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 417 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	54 861,85
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	

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXXV/443/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 0940 na rok 2023 w łącznej wysokości 200.000 zł dokonano w związku z rozliczonymi deklaracjami i otrzymanymi zwrotami podatku VAT za miesiąc kwiecień 2023 roku od Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 w roku 2023 w łącznej wysokości 700.000 zł dokonano na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6333/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Zgodnie z podpisaną umową Województwo Mazowieckie udzieli dotacji na dofinansowanie realizacji Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów, Antoniówka – Gmina Jedlnia-Letnisko” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie przeznaczone jest do realizacji w latach 2023-2025, a całkowita wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w tym okresie wynosi 4.000.000 zł.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 w roku 2023 w łącznej wysokości 21.044,43 zł dokonano w związku z uzyskaniem dochodów w I kwartale br. z I Urzędu Skarbowego w Radomiu dotyczących wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te gmina uzyskała na podstawie art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 na rok 2023 w łącznej wysokości 4.204.179 zł dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. zgodnie, z którym Miastu i Gminie Jedlnia-Letnisko została przyznana w 2023r. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększane są dochody budżetowe w dz. 758 rozdz. 75814 § 6680 w łącznej wysokości 16.236 zł i dochody te dotyczą niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2022 na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach". Wykonawca projektu przedmiotowej inwestycji nie miał możliwości wykonania projektu w założonym czasie określonym w umowie w związku z brakiem uregulowania stanów prawnych własności gruntów pod przedmiotową inwestycję.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 w łącznej wysokości 847,50 zł dokonano na wniosek PSP w Jedlni-Letnisku, gdzie jednostka ta otrzymała odszkodowanie od firmy ERGO HESTIA w związku z uszkodzeniem matrycy i obudowy laptopa będącego na wyposażeniu placówki oświatowej. W wyniku otrzymanego odszkodowania PSP Jedlnia-Letnisko zleci naprawę tego laptopa, tak by dalej można było wykorzystywać do celów edukacyjnych.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 w łącznej wysokości 30.000 zł dokonano na podstawie Umowy dotacji Nr 2271/23/EE/D z dnia 17 lipca 2023 r. Na podstawie podpisanej umowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzieli gminie dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Ekologiczny piknik rodzinny", który zostanie zorganizowany na terenie PSP w Jedlni-Letnisku.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 6300 w łącznej wysokości 6.750 zł dokonano zawartego aneksu nr 1 do Umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/376/2023 z dnia 27.04.2023 r. Na podstawie podpisanej umowy i aneksu Województwo Mazowieckie udzieli pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu

uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Jedlnia-Letnisko" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" w łącznej wysokości 300.000 zł.

Zwiększane są dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej wysokości 8.833,54 zł i dotyczą one przekazanej refundacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w 854 rozdz. 85495 w łącznej kwocie 150.000 zł dokonano na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/4217/2023 z dnia 29.06.2023 r. Na podstawie podpisanej umowy Województwo Mazowieckie udzieli gminie pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Antoniówka - stan zero" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 na rok 2023 w łącznej wysokości 35.000 zł dokonano na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 1968/23/OZ/DA z dnia 24.05.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Jedlnia Letnisko. Na podstawie powyższej umowy gmina uzyska dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko".

Zwiększane są dochody budżetowe w dz. 926 rozdz. 92605 § 6300 w łącznej wysokości 292.829 zł. Dochody powyższe wprowadzane są na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4456/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Na podstawie podpisanej umowy Województwo Mazowieckie udzieli gminie pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku".

Zmniejszenie wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 15.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy" wynika z faktu zaniechania budowy przedmiotowego przyłącza, w związku z powstającą w niedalekim sąsiedztwie Stacją Uzdatniania Wody, która będzie wyposażona między innymi w przyłącze wodociągowe na potrzeby akcji gaśniczo-ratowniczych.

Zwiększenie wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 1.015.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko”, związane jest z planowanym zakończeniem inwestycji w bieżącym roku budżetowym, które pierwotnie planowane było na rok 2024.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40002 § 6060 w łącznej kwocie 10.000 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia finansowania zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu zbadania rynku cen pojazdów poleasingowych, które w pierwszym półroczu br. znacznie zdrożały. Planowany jest zakup auta dostawczego wielkości Opla Combo lub VW Caddy.

Zwiększenie wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.504.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja dróg na terenie gminy” związane jest z rozszerzeniem zakresu prac modernizacyjnych m.in. o drogę w Myśliszewicach oraz kilka ulic w Jedlni-Letnisku.

Zwiększenie środków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 60.000 zł związane jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Słupica gm. Jedlnia-Letnisko”. Dokonanie powyższego zakupu pozwoli na zagospodarowanie terenu do obsługi powstającej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Słupica.

Zmniejszenie środków finansowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 100.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej

Biblioteki Publicznej” oraz wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 921 pn. „Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku” oraz „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku” z kwotą po 100.000 zł każde, wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności nazewnictwa oraz klasyfikacji budżetowej zadań inwestycyjnych, w stosunku do wniosku o dofinansowanie jaki został złożony do BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 w łącznej wysokości 1.772 zł dokonano na wniosek OSP Jedlnia-Letnisko. Jednostka ta otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 15.000 zł na zakup umundurowania w ramach programu WFOŚiGW w Warszawie "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2). W związku z uzyskanym dofinansowaniem jednostka musi posiadać wkład własny, który przekaże gmina w formie dotacji celowej. Ponadto zwiększane są wydatki w rozdz. 75412 § 4210 w łącznej wysokości 1.666 zł na wniosek OSP Słupica jako wkład własny na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Słupicy.

Zwiększenie wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 w łącznej kwocie 8.500 zł wynika z konieczności uzupełnienia środków finansowych o wkład własny gminy do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, w ramach którego PSP w Natolinie otrzymała dofinansowanie 35.000 zł.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 w łącznej wysokości 6.750 zł dokonano w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez samorząd Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego w formie zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup autobusu szkolnego". Powyższe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/ES/376/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz Aneksu nr I do tej umowy.

Zwiększenia wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 na rok 2023 w łącznej wysokości 21.044,43 zł dokonano w związku z wpływem na rachunek Urzędu opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml sprzedawanych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Obowiązek wprowadzenia powyższej kwoty po stronie wydatków budżetowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Zwiększenie wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 w kwocie 61.306 zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Zwiększenie wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6060 o kwotę 371.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej” podyktowane jest koniecznością uzupełnienia o wkład własny, otrzymanych środków z Województwa Mazowieckiego na zakup samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 na rok 2023 w łącznej wysokości 35.000 zł dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizowanego przez gminę zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko.

Zwiększenie wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w łącznej kwocie 80.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przystanków autobusowych na terenie Sołectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków".

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 w łącznej wysokości 465.000 zł dokonano w związku z podpisaną Umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4456/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Na podstawie podpisanej umowy Województwo Mazowieckie udzieli gminie pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku" w wysokości 292.829 zł, a kwota 172.171 zł stanowi wkład własny gminy przy realizacji zadania inwestycyjnego.