

Projekt

z dnia 10 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 4, 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), 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. 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. Dochody budżetu gminy na rok 2023 wynosić będą ogółem 82.825.544,52 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 65.688.740,96 zł, a dochody majątkowe w wysokości 17.136.803,56 zł.

§ 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. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 wynosić będą ogółem 96.322.655,52 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 62.674.370,77 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 33.648.284,75 zł.

§ 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. Zmianie ulega tabela nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50015		Transport i łączność	12 142 735,71	-1 890 000,00	10 252 735,71
			Drogi publiczne gminne	11 586 000,00	-1 890 000,00	9 696 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 304 217,00	-871 350,00	432 927,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 777,00	-871 350,00	411 427,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 194 377,00	-871 350,00	323 027,00
801	80104		Oswiata i wychowanie	2 203 079,14	70 000,00	2 273 079,14
			Przedszkola	954 212,00	70 000,00	1 024 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 400,00	70 000,00	540 400,00
852	85295		Pomoc społeczna	984 168,65	8 726,65	992 895,15
			Pozostała działalność	51 980,50	8 726,65	60 707,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 442,79	7 676,65	18 119,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 875,71	1 050,00	10 925,71
Razem:				85 508 167,87	-2 682 623,35	82 825 544,52

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Reinwestycje i inwestycje	4 988 518,01	-955 675,81	4 032 842,20
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 642 253,95	-965 676,81	3 676 588,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 356,00	-965 675,81	3 675 680,19
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 107 233,00	174 000,00	9 281 233,00
			Dostarczanie wody	5 755 845,00	140 600,00	5 896 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	600,00	2 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	-10 000,00	90 800,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	150 000,00	490 000,00
			Pozostała działalność	3 351 388,00	33 400,00	3 384 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 551,00	30 000,00	250 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	4 000,00	41 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00	-600,00	4 803,00
			Transport i łączność	25 736 260,71	-2 751 244,00	22 985 016,71
600	60016		Drogi publiczne gminne	23 749 544,00	-2 751 244,00	20 998 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880 544,00	-2 751 244,00	11 129 300,00
		6050				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	423 637,00	12 000,00	435 637,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 087,00	-28 000,00	332 087,00
		4260	Zakup energii	58 200,00	-28 000,00	30 200,00
			Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 902 994,73	-110 330,19	6 792 664,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 856,73	-110 330,19	6 882 526,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 588,00	-165 900,00	3 165 688,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 997,00	-60 000,00	526 997,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619,00	-33 000,00	51 619,00
		4120	Zakup energii	290 000,00	140 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 901,00	8 569,81	734 470,81
764	76412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 030,22	-6 050,00	648 980,22
			Ochrona strażacka	425 502,00	-6 050,00	419 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	-500,00	13 535,00

757	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	-550,00	1 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	-5 000,00	76 600,00
76702		Obsługa długu publicznego	460 006,00	90 000,00	550 006,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	460 006,00	90 000,00	550 006,00
801	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	90 000,00	550 000,00
		Oswiata i wychowanie	25 964 211,55	455 000,00	26 419 211,55
80101		Szkoly podstawowe	15 403 678,90	-11 700,00	15 391 978,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675 584,00	17 000,00	692 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 126,00	-43 000,00	1 616 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 634,51	-11 000,00	1 882 634,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 997,05	-29 000,00	240 997,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 860,16	-1 700,00	48 160,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 216 674,00	56 000,00	8 272 674,00
80103		Odciąży przedszkolne w szkołach podstawowych	1 543 382,18	21 500,00	1 564 882,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 415,00	300,00	65 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 580,57	1 000,00	162 580,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 163,38	-500,00	22 663,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 837,09	-300,00	4 537,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 279,00	21 000,00	805 279,00
80104		Przedszkola	4 411 167,57	457 000,00	4 868 167,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 812,00	110 000,00	1 573 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 160,00	12 000,00	78 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 928,00	30 000,00	614 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 945,28	25 000,00	296 945,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	20 000,00	21 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	140 000,00	770 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 486,00	120 000,00	979 486,00
80107		Swiatlice szkolne	936 033,32	-9 800,00	926 233,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 712,00	1 200,00	49 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 652,54	-2 000,00	127 652,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 417,00	-9 000,00	643 417,00
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	937 070,87	-2 000,00	935 070,87

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	-2 000,00	6 155,00
		Pomoc społeczna	2 575 592,50	8 726,65	2 584 319,15
	85296	Pozostała działalność	61 380,50	8 726,65	70 107,15
	3110	Świadczenia społeczne	10 238,03	7 526,13	17 764,16
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,47	1 200,52	18 280,99
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 270,00	80 000,00	478 270,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	80 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 245,00	282 950,00	11 558 195,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 489 490,00	188 450,00	1 677 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	-1 550,00	1 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 100,00	-20 000,00	102 100,00
	4260	Zakup energii	667 306,00	190 000,00	857 306,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 654 422,00	1 000,00	4 655 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 679,00	3 000,00	129 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 751,00	-2 000,00	18 751,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 368 940,00	-25 000,00	2 343 940,00
	4260	Zakup energii	860 000,00	440 000,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 940,00	-465 000,00	773 940,00
	90095	Pozostała działalność	1 884 074,00	136 500,00	2 020 574,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 488,00	130 000,00	1 208 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 813,00	2 500,00	184 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 613,00	-6 000,00	16 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 082,00	7 000,00	81 082,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 025,00	18 000,00	1 033 025,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 600,00	18 000,00	460 600,00
	4260	Zakup energii	18 600,00	18 000,00	36 600,00
925		Kultura fizyczna	1 260 784,00	30 000,00	1 290 784,00
	92501	Obiekty sportowe	615 784,00	30 000,00	645 784,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 984,00	25 000,00	577 984,00
Razem:			99 005 278,87	-2 682 623,35	96 322 655,52

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	4 841 355,00	- 965 675,81	3 875 680,19
			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	0,00	0,00	0,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 641 356,00	- 965 675,81	3 675 680,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 356,00	- 965 675,81	3 675 680,19
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki	1 697 941,00	- 965 675,81	732 265,19
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	1 843 415,00	0,00	1 843 415,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnow, 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 zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	800 000,00	0,00	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	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
			Dostarczanie wody	4 940 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	40 000,00	0,00	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

70095		Pozostała działalność		50 000,00	40 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	40 000,00	90 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice		50 000,00	40 000,00	90 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		463 241,56	0,00	463 241,56
	80196	Pozostała działalność		463 241,56	0,00	463 241,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		463 241,56	0,00	463 241,56
		Zakup autobusu szkolnego		463 241,56	0,00	463 241,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	80 000,00	100 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000,00	80 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	80 000,00	100 000,00
		Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie		20 000,00	80 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		350 000,00	0,00	350 000,00
	85495	Pozostała działalność		350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I		350 000,00	0,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 229 940,00	- 465 000,00	1 764 940,00
	90001	Gospodarka sołectwa 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		571 000,00	0,00	571 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		571 000,00	0,00	571 000,00
		Zakup samojazdnej zaniatarki drogowej		571 000,00	0,00	571 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 238 940,00	- 465 000,00	773 940,00

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	23 446 596,89	- 2 751 244,00	20 695 352,89
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	23 380 544,00	- 2 751 244,00	20 629 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880 544,00	- 2 751 244,00	11 129 300,00
		(P) Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	3 096 244,00	- 3 096 244,00	0,00
		(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	5 000 000,00	320 000,00	5 320 000,00
		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	25 000,00	45 000,00
		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 Łądi: 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 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	176 087,00	40 000,00	216 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 087,00	0,00	126 087,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 087,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jedni-Letnisku
 z dnia 2023 r.

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**

Dotn. Rozdział		§		Tytuł		Kwota dotacji w zł			
1	2	3	4	5	6	7			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
Razem				747 025,00	0,00	56 052,00			
600	60095	6510	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"			6 052,00			
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach			5 000,00			
921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja celowa			45 000,00			
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									
Razem				1 575 160,18	0,00	180 615,30			
754	75412	2820	OSP Jedlnia-Letnisko - zakup umundurowania			1 772,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	625 525,00					
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapomnijka w Mysłiszewicach	948 287,00					
801	80104	2580	Niepubliczne Przedszkole Niezapomnijka w Mysłiszewicach	1 348,18					
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"			10 767,60			
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Niezapomnijka w Mysłiszewicach			8 075,70			
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			0,00			

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 940,00	- 465 000,00	773 940,00
	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	468 940,00	- 465 000,00	3 940,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	770 000,00	0,00	770 000,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	Budowa wiat przystankowych na terenie Solectw. Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Saków	120 000,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	(P) Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	100 000,00	0,00	100 000,00
92116	Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	(P) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 017 984,00	25 000,00	1 042 984,00
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	465 000,00	25 000,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	25 000,00	490 000,00
	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	465 000,00	25 000,00	490 000,00
Razem		37 685 204,56	- 4 036 919,81	33 648 284,75

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:				2 322 188,48	0,00	236 667,30	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
 w GMINIE JEDLINA-LETNISKO w 2023 r.
 z dnia 2023 r.

DOCHODY			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Planowane dochody uwzględniają opóóź samych należnych wpłat za 2023 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2017-2022 (ok. 20%),			
RAZEM			3 290 000,00

WYDATKI			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do PSZOK
Oświetlenie całego terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do budynków gospodarczych			
RAZEM			8 617,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do PSZOK
Zakup drabiny jezdnej 5+1 DJ 1500 na potrzeby obsługi PSZOK			
RAZEM			2 900,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów
Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)			
RAZEM			4 329 747,00
900	90002	4400	Obsługa PSZOK
Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP			
RAZEM			43 000,00
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710	Zatrudnienie (4 osoby co daje 2,5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku)
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2022 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON			
RAZEM			171 158,00
900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Budowa nowego PSZOK w nowej lokalizacji na terenie gminy			
RAZEM			100 000,00
RAZEM			4 655 422,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zmniejszenia dochodów majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 w łącznej wysokości 1.890.000 zł. Powyższego zmniejszenia dotacji celowej dokonano na podstawie podpisanego w dniu 3 października 2023 r. z Województwem Mazowieckim Aneksu Nr 4 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6796/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie powyższego aneksu dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego będzie przekazana dla gminy Jedlnia-Letnisko w 2024 roku.

Zmniejszenia dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770 w łącznej kwocie 871.350 zł dokonano w związku ze zmianą decyzji w sprawie zbycia nieruchomości we Wrzosowie - działka zabudowana na ul. Chabrowej (dz. nr ewidencyjny 1005/2 obręb 21 Wrzosów). Powyższa działka nie będzie przedmiotem sprzedaży przez gminę Jedlnia-Letnisko.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 w roku 2023 w łącznej wysokości 70.000 zł dokonano na podstawie zrealizowanych dochodów na dzień 30.09.2023 r. z tyt. wzajemnej refundacji między samorządami w zakresie kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach. Analiza osiągniętych dochodów w III kw. br. pozwala zwiększyć dochody jakie planuje osiągnąć gmina Jedlnia-Letnisko do końca 2023 r.

Zwiększane są dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej wysokości 8.726,65 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) - kwota 7.676,65 zł oraz przekazanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlnej-Letnisku do prowadzenia programu "Czyste Powietrze" w ramach zawartego Porozumienia nr 144/2021 z dnia 15.07.2021 r. - kwota 1.050 zł.

Zmniejszane są wydatki budżetowe w dz. 010 rozdz. 01044 w wysokości 965.675,81 zł i dotyczą zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki". Powyższe zmniejszenie finansowania zadania inwestycyjnego wynika z zawartego Aneksu nr 6 do umowy RZPŚZ/214/2020 zawartej dnia 14 października 2020 r., gdzie prace budowlane, które miały zostać wykonane w 2023 zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Dokonywane są zmiany w dz. 400 rozdz. 40002 poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140.600 zł i wynika to głównie z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na energię elektryczną dostarczaną do SUW Aleksandrów oraz awaryjnego zasilania wodociągu w wodę dla miejscowości Antoniówka, Rajec Poduchowny, Dawidów, Groszowice. Pierwotnie zabezpieczone środki finansowe w budżecie okazały się niewystarczające.

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w dz. 400 rozdz. 40095 w łącznej wysokości 33.400 zł i dotyczą one wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na SUW Aleksandrów. Zwiększenie tych wydatków wynika ze zmiany struktury zatrudnienia pracowników obsługujących stację uzdatniania wody.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej kwocie 2.751.244 zł dokonano poprzez zmniejszenie finansowania zadania inwestycyjnego:

1/ "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach" - kwota 3.096.244 zł. Odstąpienie od realizacji powyższego zadania w br. budżetowym uwarunkowane jest czynnikami własności gruntów, do których gmina na obecnym etapie nie posiada praw własności. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji w 2024 roku, co wynika również z zawartego aneksu z dnia 3 października 2023 r. z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji powyższego zadania.

Ponadto zwiększeniu ulegają finansowanie zadań inwestycyjnych:

1/ "Modernizacja dróg na terenie gminy" - kwota 320.000 zł i wynika to ze zwiększonego zakresu prac budowlanych przewidzianych do realizacji w 2023 roku,

2/ "Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach" - kwota 25.000 zł i wynika to z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości pod planowaną drogę publiczną.

Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w dz. 700 rozdz. 70005 w wysokości 28.000 zł i związane to jest z nadwyżką środków budżetowych na wydatkach dotyczących zakupu energii elektrycznej do nieruchomości gminnych niezamieszkałych.

Zwiększeniu ulegają wydatki w dz. 700 rozdz. 70095 w łącznej wysokości 40.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z konieczności wykonania termomodernizacji budynku po dawnej szkole w Gzowicach. Zabezpieczone środki w budżecie na 2023 rok okazały się niewystarczające.

Zmian w budżecie gminy w dz. 750 rozdz. 75023 w par. klasyfikacji budżetowej dokonano zbiorczo poprzez zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 110.330,19 zł. Zmniejszono wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na łączną kwotę 258.900 zł oraz zwiększono wydatki rzeczowe (zakup energii i zakup usług pozostałych) na łączną kwotę 148.569,81 zł. Zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dokonano w celu przesunięcia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie pracowników obsługujących SUW Aleksandrów i pracowników gospodarczych. Zwiększenia wydatków związanych z zakupem energii (gaz, energia elektryczna) i usług pozostałych dokonano w związku z niedoszacowaniem tych wydatków w br. budżetowym.

Zmniejszane są wydatki bieżące w dz. 754 rozdz. 75412 w łącznej wysokości 6.050 zł i wynika to z nadwyżki środków zabezpieczonych na umowy zlecenia ze strażakami obsługującymi i konserwującymi pojazdy bojowe OSP Jedlnia-Letnisko.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 w łącznej wysokości 90.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych na obsługę długu gminy Jedlnia-Letnisko. Zaplanowane w budżecie środki na 2023 w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich w BS Pionki i BS Radom były szacowane w oparciu o stawki WIBOR jakie obowiązywały na koniec ubiegłego roku. Panująca inflacja jaka ma miejsce spowodowała częste zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co w rzeczywistości przyczyniło się do wyższych odsetek płaconych od zaciągniętych kredytów w okresie od stycznia do września br. Środki budżetowe zaplanowane na obecnym poziomie są niewystarczające na spłatę odsetek w okresie od października do 31 grudnia 2023 roku.

Zmian w dz. 801 w rozdz. 80101 (zmniejszenie 11.700 zł), rozdz. 80103 (zwiększenie 21.500 zł), rozdz. 80104 (zwiększenie 347.000 zł, rozdz. 80107 (zmniejszenie 9.800 zł), rozdz. 80148 (zmniejszenie 2.000 zł) dokonano na wniosek gminnych placówek oświatowych działających na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Zmiany te wynikają z nowych arkuszy organizacyjnych obowiązujących na nowy rok szkolny 2023/2024, gdzie w placówkach tych zmieniła się struktura

zatrudnienia. W wyniku tych zmian zwiększono wydatki na oświatę i wychowanie na ogólną kwotę 345.000 zł.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 w łącznej wysokości 110.000 zł wynikają z pilnej potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych (Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" i Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach) działających na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższy cel okazały się zbyt niskie by zabezpieczyć ustawowe płatności dla tych jednostek wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zwiększenia wydatków w dz. 853 rozdz. 85311 na rok 2023 w łącznej wysokości 80.000 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie". W celu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie wyboru wykonawcy, który wykona dokumentację projektową przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność dokonania zmiany w budżecie na 2023 rok.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90001 w łącznej wysokości 168.450 zł. W rozdz. tym zmniejszane są wydatki w zakresie umów zleceń i ich pochodnych (kwota 21.550 zł) w zakresie pogotowia kanalizacyjnego oraz zwiększane środki na zakup energii (kwota 190.000 zł) związanego z zasilaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Zabezpieczone środki w budżecie na 2023 rok okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 w łącznej wysokości 1.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania wynagrodzeń osobowych związanych z systemem gospodarki odpadami na terenie gminy w tym obsługa PSZOK. Środki zabezpieczone pierwotnie w budżecie gminy na 2023 rok okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90015 w łącznej kwocie 440.000 zł i związane to jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym na terenie gminy. Zabezpieczone środki w budżecie na powyższy cel okazały się niewystarczające.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90015 w łącznej kwocie 465.000 zł i dotyczy to zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z aneksu nr 1 do Umowy nr 3/I-2/2023 z dnia 30.03.2023 r. podpisanego z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie warunków współpracy dotyczących zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko". Na podstawie powyższego aneksu termin zakończenia realizacji i rozliczenia robót związanych z realizacją powyższej inwestycji przewidziany jest na grudzień 2024 roku. Dlatego też nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w br. budżetowym.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90095 w łącznej wysokości 138.500 zł i dotyczą zwiększenia wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarczych jak również wydatków związanych z zakupem wyposażenia związanego z utrzymaniem porządku na terenie gminy (skwery, place, tereny zielone, place zabaw) oraz energii niezbędnej do zasilania targowiska miejskiego w Jedlni-Letnisko. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższe cele okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 921 rozdz. 92109 w łącznej kwocie 18.000 zł i wynika to z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na zakup energii elektrycznej dostarczanej do klubów i świetlic gminnych jak również na zakup paliwa olejowego na cele grzewcze do budynku GOK. Zabezpieczone środki w budżecie na 2023 rok okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 926 rozdz. 92601 w łącznej wysokości 5.000 zł i związane są z zakupem energii elektrycznej do zasilania stadionu gminnego na Kolonce. Zabezpieczone środki na powyższy cel okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92605 w łącznej wysokości 25.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Oferta najkorzystniejsza w ramach przetargu przewyższa środki budżetowe zabezpieczone na realizację zadania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski