

Projekt

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 40) w związku art. 4 ust. 1 pkt 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.) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, 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 82.596.340,30 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 66.459.536,74 zł, a dochody majątkowe w wysokości 16.136.803,56 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 95.432.795,30 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 63.943.285,11 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 31.489.510,19 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 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 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 12.836.455 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.589.344 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 9.247.111 zł”.

§ 7. 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 **14.308.516,85 zł**, z następujących tytułów:

a) pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.589.344 zł,

b) kredytów bankowych w wysokości 10.719.172,85 zł”.

§ 8. 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 12.836.455 zł oraz kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.472.061,85 zł”.

§ 9. 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 6 do niniejszej Uchwały.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 316 893,24	-700 000,00	1 616 893,24
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 982 770,00	-700 000,00	1 282 770,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 770,00	-700 000,00	682 770,00
750	75023		Administracja publiczna	369 022,06	-42 000,00	327 022,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 715,06	-42 000,00	187 715,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	-42 000,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	25 432 884,10	10,00	25 432 894,10
			Różne rozliczenia finansowe	338 945,00	10,00	338 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
900	90020		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 735,00	-10,00	4 752 725,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
Razem:				83 331 024,30	-742 000,00	82 589 024,30

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 380 254,18	-824 326,00	3 555 928,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 577,80	-23 000,00	152 577,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-23 000,00	152 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 858 588,14	-801 326,00	3 057 262,14
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 680,19	-801 326,00	3 056 354,19
			Transport i łączność	22 898 716,71	-242 660,00	22 657 036,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 889 664,71	168 800,00	2 058 464,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 099,71	168 800,00	2 053 899,71
	60016		Drogi publiczne gminne	20 913 250,00	-410 279,00	20 502 971,00
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 043 000,00	-410 279,00	10 632 721,00
700			Pozostała działalność	6 052,00	-1 201,00	4 851,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	-1 201,00	4 851,00
			Gospodarka mieszkaniowa	484 887,00	-12 512,00	472 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 087,00	-4 146,00	327 941,00
	70095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 087,00	-4 146,00	121 941,00
801			Pozostała działalność	139 200,00	-8 366,00	130 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-8 366,00	81 634,00
			Oświata i wychowanie	26 074 907,53	63 658,00	26 138 565,53
	80104		Przedszkola	4 969 580,51	63 658,00	5 033 238,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	871 060,56	63 658,00	934 718,56
852			Pomoc społeczna	2 670 369,89	8 500,00	2 678 869,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 014,00	13 500,00	893 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 102,00	13 500,00	542 602,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 058,00	-5 000,00	115 058,00
854		3110	Świadczenia społeczne	120 058,00	-5 000,00	115 058,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 904,00	-18 591,00	455 313,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 904,00	-8 500,00	55 404,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 904,00	-8 500,00	55 404,00
	85495		Pozostała działalność	350 000,00	-10 091,00	339 909,00

900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	-10 091,00	339 909,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 672 102,00	-162 950,00	11 509 152,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 659 634,00	-142 038,00	1 517 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-142 038,00	57 962,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 659 722,00	-5 905,00	4 653 817,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-5 905,00	94 095,00
	90095		Pozostała działalność		2 190 074,00	-15 007,00	2 175 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	-15 007,00	104 993,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 166 025,00	-199 800,00	966 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		473 600,00	-100 000,00	373 600,00
925		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-100 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		527 025,00	-99 800,00	427 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-99 800,00	200,00
			Kultura fizyczna		1 308 784,00	-13 955,00	1 294 829,00
	92601		Obiekty sportowe		598 784,00	-7 215,00	591 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 984,00	-7 215,00	523 769,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		690 000,00	-6 740,00	683 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 000,00	-6 740,00	523 260,00
Razem:					96 828 135,30	-1 402 656,00	95 425 479,30

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 września 2023 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	4 032 680,19	- 824 326,00	3 208 354,19
			Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	- 23 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 23 000,00	152 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	175 000,00	- 23 000,00	152 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 857 680,19	- 801 326,00	3 056 354,19
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 680,19	- 801 326,00	3 056 354,19
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	1 843 415,00	- 8 128,00	1 835 287,00
			(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	- 750 000,00	50 000,00
			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	732 265,19	- 27 426,00	704 839,19
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	175 000,00	- 15 772,00	159 228,00
			Transport i łączność	20 609 052,00	- 411 480,00	20 197 572,00
			Drogi publiczne gminne	20 543 000,00	- 410 279,00	20 132 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 043 000,00	- 410 279,00	10 632 721,00
			(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym-droga 350506W	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	160 000,00	- 159 374,00	626,00
			(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	45 000,00	- 32 905,00	12 095,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	5 320 000,00	500,00	5 320 500,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadek oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku	5 300 000,00	- 500,00	5 299 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)	18 000,00	- 18 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	6 052,00	- 1 201,00	4 851,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	- 1 201,00	4 851,00

700			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	- 1 201,00	4 851,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	216 087,00	- 12 512,00	203 575,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 087,00	- 4 146,00	121 941,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 087,00	- 4 146,00	121 941,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko	26 000,00	- 1 323,00	24 677,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Słupca gm. Jedlnia-Letnisko	60 000,00	- 2 823,00	57 177,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	- 8 366,00	81 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 8 366,00	81 634,00
			Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	90 000,00	- 8 366,00	81 634,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	- 10 091,00	339 909,00
	85495		Pozostała działalność	350 000,00	- 10 091,00	339 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 10 091,00	339 909,00
			Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I	350 000,00	- 10 091,00	339 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 821,00	- 162 950,00	1 652 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	- 142 038,00	57 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 142 038,00	57 962,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta-ul. Piotrowska	200 000,00	- 142 038,00	57 962,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	- 5 905,00	94 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 905,00	94 095,00
			Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	- 5 905,00	94 095,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	- 15 007,00	104 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 15 007,00	104 993,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie Solectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadek	120 000,00	- 15 007,00	104 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	- 199 800,00	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	- 99 800,00	200,00

Strona 2 z 3

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 800,00	200,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	100 000,00	- 99 800,00	200,00
		Kultura fizyczna	1 060 984,00	- 13 955,00	1 047 029,00
	92601	Obiekty sportowe	530 984,00	- 7 215,00	523 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 984,00	- 7 215,00	523 769,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022	430 984,00	- 7 215,00	423 769,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	- 6 740,00	523 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 6 740,00	523 260,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	530 000,00	- 6 740,00	523 260,00
	Razem			33 124 624,19	- 1 635 114,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE JEDLŃIA-LETNISKO w 2023 r.

DOCHODY			Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2023 [zł]
Dz.	Rozdz.	§			
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Planowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2023 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2017-2022 (ok. 20%).	3 290 000,00
RAZEM					3 290 000,00
WYDATKI			Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2023 [zł]
Dz.	Rozdz.	§			
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	Oświetlenie całego terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do budynków gospodarczych	8 311,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do PSZOK	Zakup drabiny jezdnej 5+1 DJ 1500 na potrzeby obsługi PSZOK	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)	4 329 747,00
900	90002	4400	Obsługa PSZOK	Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP	47 382,00
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	171 382,00
900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	Budowa nowego PSZOK w nowej lokalizacji na terenie gminy	94 095,00
RAZEM					4 653 817,00

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 plan	przedmiotowej plan	celowej plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
Razem:						
600	60095	6610	Gmina Miasto Radonia - 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 Radonia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	757 025,00	0,00	54 851,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pienkach			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	330 000,00		
921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Razem:						
754	75412	2820	OSP Jedlnia-Letnisko - zakup umundurowania	1 575 160,18	0,00	180 615,30
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne "Happy Kids"	625 525,00		1 772,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezależna w Myśliszewicach	948 287,00		
801	80104	2580	Niepubliczne Przedszkole Niezależna w Myśliszewicach	1 348,18		
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne "Happy Kids"			10 767,60
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Niezależna w Myśliszewicach			8 075,70
921	92105	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Umowy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			0,00
926	92605	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Umowy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			160 000,00
Ogółem:				2 332 185,18	0,00	235 466,30

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem, w tym:		82 589 024,30
	a/ dochody bieżące		66 452 220,74
	b/ dochody majątkowe		16 136 803,56
2.	Wydatki ogółem, w tym:		95 425 479,30
	a/ wydatki bieżące		63 935 969,11
	b/ wydatki majątkowe		31 489 510,19
	Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)		-12 836 455,00
	Finansowanie nadwyżki/deficytu		12 836 455,00
1.	Kredyty	§ 952	9 247 111,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 589 344,00
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:		14 308 516,85
1.	Kredyty	§ 952	10 719 172,85
2.	Pożyczki	§ 952	3 589 344,00
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 .../.../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 29 GRUDNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zmniejszenia dochodów majątkowych w dz. 010 rozdz. 01044 w kwocie 700.000 zł dokonano na podstawie Uchwały nr 219/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała ta zmienia zapisy dotyczące udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dla gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka". Dofinansowanie realizacji powyższego zadania zgodnie z Uchwałą Sejmiku przeniesione zostaje na 2024 rok.

Zmniejszenia dochodów bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 42.000 zł dokonano w związku z przekazaniem środków budżetowych w formie dotacji celowej w ramach środków finansowanych z budżetu UE na podstawie zawartej umowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w grudniu 2022 roku.

Zmian po stronie dochodów budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie w dz. 758 i zmniejszenie w dz. 900) w łącznej kwocie 10 zł dokonano w celu prawidłowego klasyfikowania wpływów z rozliczeń z opłat produktowych z lat ubiegłych w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 010 w rozdz. 01043 i 01044 w łącznej wysokości 824.326 zł dokonano w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1/ "Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" (zmniejszenie o 23.000 zł) - umowa podpisana z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych przewiduje mniejsze wykonanie niż to było założone w planie finansowym na 2023 rok,
- 2/ "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" (zmniejszenie 27.426 zł) - umowa podpisana z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych przewiduje mniejsze wykonanie niż to było założone w planie finansowym na 2023 rok,
- 3/ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko" (zmniejszenie 8.128 zł) - umowa podpisana z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych przewiduje mniejsze wykonanie niż to było założone w planie finansowym na 2023 rok,
- 4/ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka" (zmniejszenie 750.000 zł) - zmiana przez Urząd Marszałkowski udzielenia dotacji w formie pomocy finansowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z roku 2023 na rok 2024,
- 5/ "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" (zmniejszenie 15.772 zł) - umowa podpisana z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych przewiduje mniejsze wykonanie niż to było założone w planie finansowym na 2023 rok,

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60004 w łącznej wysokości 168.800 zł i dotyczy to zwiększenia dofinansowania linii MZDiK - porozumienie z miastem Radom (linie 14, 22 i 26) – kursy autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

Zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 w łącznej wysokości 410.279 zł dokonano na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1/ "Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym-droga 350506W" (zmniejszenie 100.000 zł) - brak możliwości realizacji zadania w 2023 roku,
- 2/ "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" (zmniejszenie 159.374 zł) - rozwiązano umowę z wykonawcą z uwagi na niewykonanie przez niego w terminie dokumentacji projektowej,
- 3/ "Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)" (zmniejszenie 100.000 zł) - brak możliwości realizacji zadania w 2023 roku,
- 4/ "Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach" (zmniejszenie 32.905 zł) - prace projektowe wykonane przy mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2023 rok,
- 5/ "Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)" (zmniejszenie 18.000 zł) - w trakcie roku odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej.

Zmiany wydatków majątkowych w dz. 600 w rozdz. 60016 w wysokości 500 zł między zadaniami inwestycyjnymi pn. "Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej.Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku" oraz "Modernizacja dróg na terenie gminy" wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę składki zus i podatku z tytułu pełnionego nadzoru inwestorskiego w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60095 w łącznej kwocie 1.201 zł i dotyczą one "Dotacji celowej 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" - Gmina Miasta Radomia wystąpiła o mniejsze dofinansowanie niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 w łącznej wysokości 4.146 zł i dotyczą one zakupu działek:

- 1/ "Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko" (zmniejszenie 1.323 zł),
- 2/ "Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Słupica gm. Jedlnia-Letnisko" (zmniejszenie 2.823 zł).

Zmniejszenia zakupu w/w nieruchomości do zasobu gminnego wynikają z podpisanych aktów notarialnych ze sprzedawcami tych działek w kwotach niższych niż to było przewidziane w planie budżetu na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70095 w kwocie 8.366 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice" i wynika to z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2023 rok.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80104 w łącznej wysokości 63.658 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na zakup usług przez gminę Jedlnia-Letnisko od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Gózd, Gmina Miasta Pionki i Gmina Miasta Radomia) w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin. Zwiększenie tego planu wynika głównie z wystawionych not w miesiącu grudniu przez inne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyrównania opłat za okres od stycznia do października br. na podstawie nowych stawek bazowych obowiązujących w danych gminach w zakresie kosztów utrzymania jednego dziecka w publicznych lub niepublicznych przedszkolach.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych między działami (852 i 854) i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (85219, 85230 i 85415) w łącznej wysokości 13.500 zł dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku, gdzie w jednostce tej zachodzi konieczność dokonania korekty planu finansowego w zakresie realizowanych przez tą placówkę prawidłowo zadań statutowych do końca br.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85495 zadań majątkowych w łącznej wysokości 10.091 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I" i wynika to z faktu wykonania założonego zakresu prac budowlanych w 2023 roku w znacznie mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90001 w łącznej wysokości 142.038 zł i zmniejszenie to dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta-ul. Piotrowicka" i wynika to z faktu mniejszych nakładów finansowych koniecznych do wykonania prac projektowych niż to było założone w planie budżetu na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90002 w łącznej kwocie 5.905 zł i dotyczy zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)", które to prace projektowe zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było założone w Uchwale budżetowej na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90095 w łącznej wysokości 15.007 zł i dotyczy zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków" i wynika to z końcowego rozliczenia zadania w kosztach niższych niż to było przewidziane w planie budżetu na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 921 rozdz. 92109 w łącznej wysokości 100.000 zł i dotyczy to zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku" i wynika to z podpisanej w grudniu br. umowy z wyłoniętym wykonawcą, gdzie wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotowej inwestycji w 2023 roku nie przewiduje się żadnych prac budowlanych, które to w całości przewidziane są w 2024 roku.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 921 rozdz. 92116 w łącznej wysokości 99.800 zł i dotyczy to zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku" i wynika to z podpisanej w grudniu br. umowy z wyłoniętym wykonawcą, gdzie wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotowej inwestycji w 2023 roku nie przewiduje się żadnych prac budowlanych, które to w całości przewidziane są w 2024 roku.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 w łącznej kwocie 7.215 zł i dotyczy to zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022" - zadanie zostało zakończone i zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w planie budżetu na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92605 w łącznej wysokości 6.740 zł i dotyczy to zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku" - zadanie zostało zakończone i zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w planie budżetu na 2023 rok.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski