

**UCHWAŁA NR XCIII/481/2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2024 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. 212 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 2024 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 wynosić będą ogółem 102.338.670 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 64.909.889 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 37.428.781 zł.

§ 2. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ **Sylwia Moskwa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCIII/481/2024
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 255 565,00	-240 000,00	10 015 565,00
			Drogi publiczne gminne	7 901 000,00	-240 000,00	7 661 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	-240 000,00	7 260 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 681 275,00	190 000,00	10 871 275,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 476,00	0,00	1 475 476,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90095			Pozostała działalność	1 988 126,00	190 000,00	2 158 126,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 058 500,00	50 000,00	10 108 500,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 500,00	50 000,00	3 993 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	50 000,00	445 000,00
Razem:				102 338 670,00	0,00	102 338 670,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCIII/481/2024
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wirzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 106 531,00	0,00	8 106 531,00
	40002		Dostarczanie wody	8 106 531,00	0,00	8 106 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 531,00	0,00	3 756 531,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	3 756 531,00	0,00	3 756 531,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
600			Transport i łączność	7 550 000,00	- 240 000,00	7 310 000,00
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	- 240 000,00	7 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	- 240 000,00	7 260 000,00
			(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	0,00	290 000,00	290 000,00
			(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	1 000 000,00	+ 830 000,00	1 700 000,00
			Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	300 000,00	300 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 250,00	0,00	277 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komenda Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		75412	Ochobnicze straże pożarne	257 250,00	0,00	257 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 250,00	0,00	257 250,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	257 250,00	0,00	257 250,00
766			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówek w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku	110 000,00	0,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	0,00	250 000,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	150 000,00	0,00	150 000,00
			(P)Budowa świetlicy w miejscowości Wirzósów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 000,00	205 000,00	1 070 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	865 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	465 000,00	0,00	465 000,00
	90085		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	120 000,00	120 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 015 000,00	50 000,00	9 065 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 515 000,00	50 000,00	3 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	50 000,00	445 000,00
			Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	395 000,00	0,00	395 000,00
			Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
			Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
	92118		Biblioteki	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	620 000,00	0,00	620 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
			Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
			4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Razem	37 413 761,00	15 000,00	37 428 761,00

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2024 r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2024 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	2 500,00
					2 500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90005	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Usługi związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
900	90095	4210	Zakupy materiałów na akcję sprzątanie świata	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie działań związanych z akcją sprzątania świata	1 500,00
					2 500,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XCIII/481/2024 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 26 STYCZNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1/ "Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach" (zmniejszenie o 830.000 zł) - w br. budżetowym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Zabezpieczone środki na powyższy cel okazały się za wysokie w stosunku do projektowanych prac,

2/ "Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miejsc. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku" - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu na 2024 rok (kwota 300.000 zł) jest niezbędne w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod wybudowane nowe odcinki dróg na terenie gminy w roku 2023,

3/ "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu na 2024 rok (kwota 290.000 zł) wynika z konieczności wyłonienia nowego wykonawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód na rozbudowę drogi i uporządkowaniem ruchu pieszego na ul. Głównej w miejscowości Siczki. Umowa z poprzednim wykonawcą wygasła w roku 2023 z końcem okresu, na który została zawarta, a wykonawca do chwili obecnej nie przedstawił żadnych efektów swoich prac.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku". Wprowadzenie powyższego zadania inwestycyjnego do budżetu na 2024 wiąże się z koniecznością zaprojektowania oraz wykonania pomostu komunikacyjnego na oczyszczalni ścieków celem zachowania przepisów bezpieczeństwa bhp dla pracowników obsługujących urządzenia.

Wprowadzane są do budżetu na 2024 rok dwa nowe zadania inwestycyjne w dz. 900 rozdz. 90095:

1/ "Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" w kwocie 70.000 zł i wynika to z konieczności wykonania nowych wiat przystankowych na terenie gminy w celu poprawy warunków podróżowania dla pasażerów oczekujących na autobus,

2/ "Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" w kwocie 120.000 zł związana jest z wykonaniem zadaszonych wiat rowerowych na terenach gminnych placówek oświatowych w celu zabezpieczenia rowerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak również z jednoczesnym uporządkowaniem terenu na pozostawianie rowerów przy szkołach publicznych.

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 921 rozdz. 92109 poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku" w kwocie 50.000 zł. Wprowadzenie powyższego zadania inwestycyjnego jest niezbędne w celu wymiany wyeksploatowanego i nieekonomicznego pieca olejowego w budynku GOK przy ul. Piłsudskiego 1 w Jedlni-Letnisku na nowoczesny piec gazowy wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej i dostosowaniem kanałów wentylacyjnych i kominowych do nowego sposobu ogrzewania budynku.