

**Projekt Uchwały Nr.....
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 2020**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020.713), oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.),
Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2019 r. nr XIX/113/2019 wprowadza następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 297 261,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 1 335,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę 308 596,00 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę 10.000 ,00 zł |

§ 2.

W wyniku zmian, o których mowa w § 1. zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. § 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | 63 142 262,34 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 61 649 658,59 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 492 603,75 zł.” |

2. § 1.pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 65 351 686,57 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 57 892 194,39 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 7 459 492,18 zł.” |

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 wprowadza się zmiany: w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 25.11.2020
Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo, leśnictwo	384 642,33	3016,00	387 658,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 450,00	2 767,00	703 217,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 751,00	1 751,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 016,00	1 016,00
			Pozostała działalność	184 192,33	25 100	209 292,33
700	70005		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	251,00	1 201,00
			Gospodarka mieszkaniowa	97 493,00	1 516,00	99 009,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 493,00	1 516,00	99 009,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74,00	1 335,00	1 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,00	181,00
750	75023		Infrastruktura publiczna	100 530,97	5 004,00	105 534,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 479,00	3 530,00	66 009,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,00	277,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 977,00	2 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 940,00	276,00	55 216,00
75095			Pozostała działalność	202 012,97	1 474,00	203 486,97
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 877,00	1 474,00	6 351,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób zwierzanych z tytułu powierzenia	17 311 922,00	73 000,00	17 384 922,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 730 000,00	73 000,00	3 803 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	9 000,00	209 000,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	14 000,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0500	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 624,00	0,00	253 624,00

758	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		Różne rozliczenia	17 512 474,04	55 000,00	17 567 474,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 501 566,00	55 000,00	11 556 566,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 566,00	55 000,00	11 556 566,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	906 444,04	-811 400,00	95 044,04
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 400,00	-811 400,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	811 400,00	811 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	811 400,00	811 400,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 660,00	161 058,00	1 929 718,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 760,00	134 350,00	1 193 110,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 760,00	133 000,00	1 191 760,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 350,00	1 350,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 708,00	26 708,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 600,00	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 372,00	2 372,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 736,00	20 736,00
Razem:			62 843 666,34	298 596,00	63 142 262,34

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr.....2020 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 25.11.2020 roku

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Pogotowie powiatowe	2 009 225,33	343 582,00	2 352 807,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 818 400,00	343 582,00	2 161 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 400,00	343 582,00	2 161 982,00
500	60016		Transport i łączność	3 322 632,04	210 582,00	3 533 214,04
			Drogi publiczne gminne	2 825 721,04	210 582,00	3 036 303,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,00	20 000,00	54 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 424,04	113 000,00	470 424,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 400,00	-343 582,00	2 041 818,00
750	75023		Administracja publiczna	3 761 401,00	-20 000,00	3 741 401,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 761 401,00	-20 000,00	3 741 401,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00	-20 000,00	41 500,00
			Pozostała działalność	435 466,97	-14 700,00	420 766,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	-10 000,00	32 800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,93	-1,30	258,63
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,20	-93,30	36,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 853,87	-885,30	29 968,57
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,97	-1 050,10	2 261,87
		4308	Zakup usług pozostałych	2 670,00	-2 670,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 380,47	90 000,00	430 380,47
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	595 701,13	100 000,00	695 701,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
			Oswiata i wychowanie	20 885 908,01	131 648,00	21 017 556,01
801	80101		Składy podstawowe	15 186 807,81	131 648,00	15 318 455,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 837,00	21 000,00	629 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 942 196,00	55 648,00	8 997 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	55 000,00	98 500,00
851	85154		Ochrona zdrowia	125 668,23	8 648,00	134 316,23
			Przedwzięcia alkoholizmowi	120 868,23	8 648,00	129 516,23

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 750,00	8 648,00	80 398,00
		Pomoc społeczna	2 208 416,00	6 043,00	2 214 459,00
85205		Pozostała działalność	24 172,00	6 043,00	30 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 043,00	11 043,00
854		Dotacja na program wychowawczy	136 550,00	-6 043,00	130 697,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 900,00	-6 043,00	97 857,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 700,00	-6 043,00	96 657,00
921		Kultura, oświata, dziedzictwo narodowe	1 041 516,60	-30 000,00	1 011 516,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 816,60	-10 000,00	307 816,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 048,00	-10 000,00	231 048,00
92116		Biblioteki	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
Razem:			65 053 090,57	298 596,00	65 351 686,57

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały NrRady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 16.11.2020r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 818 400,00	343 582,00	2 161 982,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 818 400,00	343 582,00	2 161 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 400,00	343 582,00	2 161 982,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	381 400,00	- 331 400,00	50 000,00
600	60016		(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	50 000,00	674 982,00	724 982,00
			Transport i łączność	2 385 400,00	- 343 582,00	2 041 818,00
			Drogi publiczne gminne	2 385 400,00	- 343 582,00	2 041 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 400,00	- 343 582,00	2 041 818,00
			(P) Projekt i budowa chodnika w m. Siczki	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			(P) Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko	843 400,00	- 31 566,00	811 834,00
			(P) Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	233 000,00	- 232 016,00	984,00
Razem				6 996 517,18	0,00	6 996 517,18

**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji po zmianach		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				631 048	0	12 800
750	75075	2710	Powiat Radomski			300
754	75411	2300	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			12 500
754	75411	6170	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	231 048		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-	400 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				800 000	0	556 000
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne - zakup samochodu			401 000
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	800 000		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			90 000
Ogółem				1 431 048	0	568 800

Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 25.11.2020

Dochody

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonuje korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu. Łącznie planowane dochody bieżące zwiększa się o kwotę 298 596,00 zł w tym kwota 55.000,00 zł są to środki z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na doposażenie szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

Wydatki

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale :

w dziale 750 Administracja publiczna	
rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o kwotę 20.000 zł
W rozdziale 75095 Pozostała działalność	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 10 000,00 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1,30 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 93,30 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 885,30 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 1 050,10 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	o kwotę 2 670,00 zł
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę 10 000,00 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę 10 000,00 zł
w dziale 92116 Biblioteki	o kwotę 20.000, 00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

w dziale 600 Transport i łączność	
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 20.000,00 zł są to
środki na zakup kruszywa.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 113 000,00 zł są to
środki na bieżącą modernizację dróg gminnych.	
w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
w dziale 75412 Ochotnicze straże pożarne	
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwotę 100 000 ,00 zł są to
środki przeznaczone na remont strażnicy w Słupicy	
w dziale 851 Ochrona zdrowia	
rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 8 648,00 zł plan
został zwiększony w związku ze zwiększonymi opłatami za sprzedaż wyrobów alkoholowych w 2020 r.	

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 21 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 55 648,00 zł są to

środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli związane z podwyżkami wynikającymi z obowiązującej ustawy .

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 55 000,00zł są to

środki z rezerwy oświatowej przeznaczone na doposażenia w pomoce naukowe nowo wybudowanych pomieszczeń w PSP Myśliszewice.

Zmienia się załącznik inwestycyjny

Zmniejszenie środków w załączniku inwestycyjnym

Dział 010roz. 01010 § 6050

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gm. Jedlnia-Letnisko” zmniejszenie środków w budżecie 2020 r. o kwotę 331 400,00 zł w związku z panującą pandemią wykonawca nie wykona danego zakresu robót.

1. „Projekt i budowa chodnika w m. Siczkach”- zmniejszenie środków o kwotę 40 000,00 zł
Uzasadnienie: przedłużające się procedury uzyskania wymaganych uzgodnień.

2. „Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)”- zmniejszenie środków o kwotę 40 000,00 zł
Uzasadnienie: przedłużające się procedury uzyskania wymaganych uzgodnień.

3.” Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko” - zmniejszenie środków o kwotę 31 566,00zł,
Uzasadnienie: oszczędności po procedurze przetargowej.

4.Przebudowa drogi wraz z budowa chodnika w m.Groszowice – zmniejszenie środków o kwotę 232 016,00 zł
Uzasadnienie: wycofanie się wykonawcy z inwestycji.

-Zwiększenie środków w załączniku inwestycyjnym

Dział 010roz. 01010 § 6050

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gm. Jedlnia-Letnisko” zwiększenie środków o kwotę 674 982,00 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Kuciąg