

Projekt

z dnia 12 września 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. 3 ust. 1 pkt 2, 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. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), **Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 7. 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 Rady Miejskiej Jedlni-Letniska z dnia 13 września 2023 r.

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 360,22	10 000,00	276 360,22
	75412		Ogólnicze świadczenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 697 530,43	14 459,15	19 711 989,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 044,43	14 459,15	384 503,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 044,43	14 459,15	35 503,58
758			Różne rozliczenia	25 130 234,00	38 113,00	25 168 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 123 841,00	38 113,00	15 161 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 123 841,00	38 113,00	15 161 954,00
Razem:				85 202 145,82	62 572,15	85 264 717,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..... Rady Miejskiej Jedni-Letniska z dnia 13 września 2023 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 852 432,71	-116 172,00	25 736 260,71
			Drogi publiczne gminne	23 865 716,00	-116 172,00	23 749 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996 716,00	-116 172,00	13 880 544,00
750	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 762,22	10 000,00	652 762,22
			Ochronnicze straże pożarne	415 502,00	10 000,00	425 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 748,00	10 000,00	72 748,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 628 119,45	54 285,00	25 682 404,45
			Szkoły podstawowe	15 183 509,80	40 823,58	15 224 333,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 318,00	40 823,58	616 141,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 521 800,00	4 061,04	1 525 861,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410,00	4 061,04	54 471,04	
	80104		Przedszkola	4 364 108,68	6 740,39	4 370 849,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 172,00	6 740,39	87 912,39	
	80107		Świetlice szkolne	921 580,00	1 401,58	922 981,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00	1 401,58	18 719,58	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 022,50	838,37	936 860,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	838,37	11 924,37		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 904,00	62,76	368 966,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	62,76	832,76
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 163,00	367,28
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	367,28	4 779,28
			Ochrona zdrowia	171 044,43	14 459,15	185 503,58
			Przeodziałanie alkoholizmowi	169 544,43	14 459,15	184 003,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	-8 000,00	42 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 044,43	4 000,00	38 044,43
4220		Zakup środków żywności	11 000,00	4 000,00	15 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	14 459,15	86 459,15	

BeSTia

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 13.09.2023 r. 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	4 841 356,00	0,00	4 841 356,00
			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
			Infrastruktura sanitarnej wsi	4 641 356,00	0,00	4 641 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 356,00	0,00	4 641 356,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Włzozów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 697 941,00	0,00	1 697 941,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Włzozów 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, Małyń, Cudrów, 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

600		(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Transport - łączność	23 562 785,00	- 116 172,00	23 446 595,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		(P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	60 000,00	0,00	60 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 486 716,00	- 116 172,00	23 369 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996 716,00	- 116 172,00	13 880 544,00
		(P) Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	3 212 416,00	- 116 172,00	3 096 244,00
		(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	0,00	5 000 000,00
		Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)	18 000,00	0,00	18 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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. Jedlnia-Letnisko	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
60095		Rozsłata działalność	6 052,00	0,00	6 052,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	0,00	6 052,00
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	6 052,00	0,00	6 052,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 087,00	0,00	176 087,00
	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 Słupca gm. Jedlnia-Letnisko	60 000,00	0,00	60 000,00

70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	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 wykształcenie	463 241,56	0,00	463 241,56
80195		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	0,00	20 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie	20 000,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	100 000,00	350 000,00
85495		Pozostała działalność	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I	250 000,00	100 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 940,00	0,00	2 229 940,00
90001		Gospodarka ściekowa 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. Piotrowska	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	0,00	571 000,00
		Zakup samodzielnego zmiataarki drogowej	571 000,00	0,00	571 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 940,00	0,00	1 238 940,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 940,00	0,00	1 238 940,00
	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	468 940,00	0,00	468 940,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	770 000,00	0,00	770 000,00
90995	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, Sadow	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	0,00	1 017 984,00
92601	Obiekty sportowe	552 984,00	0,00	552 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 984,00	0,00	552 984,00
	(P) Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	(P) Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022	452 984,00	0,00	452 984,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 000,00	0,00	465 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	465 000,00	0,00	465 000,00
Razem		37 701 376,56	- 16 172,00	37 685 204,56

Załącznik Nr 1 do
Uchwały budżetowej
na rok 2023

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowej plan	przeznaczonej plan	celowej plan	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
Razem				747 025,00	0,00	56 052,00	
600	60095	6610		Gmina Miasta 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 Olszani Funkcjonalnego Radonia 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
	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	320 000,00			
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
Razem				1 465 160,18	0,00	161 772,00	
754	75412	2820		OSP Jedlnia-Letnisko - zakup umundurowania			1 772,00
801	80104	2540		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	585 525,00		
801	80104	2540		Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	878 287,00		
801	80104	2580	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	1 348,18			
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	
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:				2 212 185,18	0,00	217 824,00	

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu budżetowego na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem, w tym:		85 264 717,97
	a/ dochody bieżące		65 366 564,41
	b/ dochody majątkowe		19 898 153,56
2.	Wydatki ogółem, w tym:		98 761 828,97
	a/ wydatki bieżące		61 076 624,41
	b/ wydatki majątkowe		37 685 204,56
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)			-13 497 111,00
Finansowanie nadwyżki/deficytu			13 497 111,00
1.	Kredyty	§ 952	9 247 111,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 250 000,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Przychody ogółem:			14 969 172,85
1.	Kredyty	§ 952	10 719 172,85
2.	Pożyczki	§ 952	4 250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 417 200,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	54 861,85
3.	Splaty 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	

z dnia 2023 r.

**Tabela Nr 6 do uchwały
budżetowej na 2023 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)					
z tyt. rozwoju na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	150 000,00		851	85154	4170	42 500,00
	756	75618	270	35 503,58				4210	38 044,43
								4220	15 000,00
								4300	86 459,15
								4700	2 000,00
Razem GPPRPA				184 003,58					184 003,58
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	500,00
Razem GPPN				1 500,00					1 500,00
Ogółem GPPRPA+GPPN				185 503,58					185 503,58

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w 754 rozdz. 75412 w łącznej kwocie 10.000 zł dokonano na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/OR/5978/2023 z dnia 06.09.2023 r. Na podstawie podpisanej umowy Województwo Mazowieckie udzieli pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Słupicy" w ramach zadania "OSP - 2023".

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 w roku 2023 w łącznej wysokości 14.459,15 zł dokonano w związku z uzyskaniem dochodów w II kwartale br. z I Urzędu Skarbowego w Radomiu dotyczących wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te gmina uzyskuje na podstawie art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 na rok 2023 w łącznej wysokości 38.113 zł dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. zgodnie, z którym Miastu i Gminie Jedlnia-Letnisko została przyznana z tytułu podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej kwocie 116.172 zł dokonano poprzez zmniejszenie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach".

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 i 80150 w łącznej wysokości 54.285 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych oraz nauczycieli emerytów - rencistów. Odpis ten musi zostać dokonany do dnia 30 września br.

Zwiększenia wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 na rok 2023 w łącznej wysokości 14.459,15 zł dokonano w związku z wpływem na rachunek Urzędu opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml sprzedawanych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Obowiązek wprowadzenia powyższej kwoty po stronie wydatków budżetowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 854 rozdz. 85495 § 6050 w łącznej kwocie 100.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I". Zwiększenie finansowania powyższego zadania jest konieczne ze względu na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w kwocie wyższej niż zabezpieczone pierwotnie w budżecie środki finansowe. Dlatego też by móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Dariusz Lipiec