

Projekt

z dnia 26 października 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 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. Dochody budżetu gminy na rok 2023 wynosić będą ogółem 83.215.262,25 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 66.078.458,69 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 96.712.373,25 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 63.086.088,50 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 33.626.284,75 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. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Lesnowolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia
Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	98 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 000,00	98 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				83 117 262,25	98 000,00	83 215 262,25

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Robotnictwo i łowiectwo	4 223 284,18	-50 000,00	4 173 284,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	200 677,80	-25 000,00	175 677,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna i	3 675 606,14	-25 000,00	3 650 606,14
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 606,19	-25 000,00	3 650 606,19
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 558 196,00	50 000,00	11 608 196,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 343 940,00	50 000,00	2 393 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 940,00	50 000,00	823 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 025,00	120 000,00	1 156 025,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	120 000,00	120 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 290 784,00	-22 000,00	1 268 784,00
	92601		Obiekty sportowe	620 784,00	-22 000,00	598 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 984,00	-22 000,00	530 984,00
Razem:				96 614 373,25	98 000,00	96 712 373,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...../...../2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 14.12.2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	3 875 880,19	- 50 000,00	3 825 880,19
			Infrastruktura wodociągowa i	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
			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	- 25 000,00	175 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 675 880,19	- 25 000,00	3 650 880,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 880,19	- 25 000,00	3 650 880,19
			(P) 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	732 265,19	0,00	732 265,19
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów 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, Cudów, 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	- 25 000,00	175 000,00
			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 Słupica	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Transport i łączność	20 895 352,00	0,00	20 895 352,00
600.3		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
600.16		Drogi publiczne gminne	20 629 300,00	0,00	20 629 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 129 300,00	0,00	11 129 300,00
		(P) Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	0,00	0,00	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	5 320 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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 Ład: 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
600.95		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 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	216 087,00	0,00	216 087,00
	76005	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

70095		Pozostała działalność		90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice		90 000,00	0,00	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
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		100 000,00	0,00	100 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzósowie		100 000,00	0,00	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		1 764 940,00	50 000,00	1 814 940,00
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. 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		571 000,00	0,00	571 000,00
		Zakup samojedznej zaimatarki drogowej		571 000,00	0,00	571 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i ogrodów		773 940,00	50 000,00	823 940,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 940,00	50 000,00	823 940,00
	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	3 940,00	0,00	3 940,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	770 000,00	50 000,00	820 000,00
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, 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	1 042 984,00	-22 000,00	1 020 984,00
92601	Obiekty sportowe	552 984,00	-22 000,00	530 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 984,00	-22 000,00	530 984,00
	(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	-22 000,00	430 984,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00	0,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem		33 648 284,75	-22 000,00	33 626 284,75

UZASADNIENIE

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

Zwiększane są dochody bieżące w 921 rozdz. 92120 § 2180 w kwocie 98.000 zł i dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia renowacji zabytkowych kapliczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 010 rozdz. 01043 w kwocie 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z podpisanej umowy na wykonanie przedmiotowej inwestycji w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie budżetu na 2023 rok.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 010 rozdz. 01044 w kwocie 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z podpisanej umowy na wykonanie przedmiotowej inwestycji w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie budżetu na 2023 rok.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90015 w kwocie 50.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. 1-go Maja i ul. Piłsudskiego. Oferta najkorzystniejsza w ramach przetargu przewyższa środki budżetowe zabezpieczone na realizację zadania.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 921 rozdz. 92120 w łącznej wysokości 120.000 zł. Wydatki powyższe dotyczą renowacji przydrożnych kapliczek przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisku oraz kapliczki w Groszowicach (kwota 100.000 zł). Renowacja kapliczek dofinansowana jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponadto w rozdz. 92120 wprowadzany jest nowy wydatek bieżący w postaci opracowania programu oraz uzyskania opinii i zgód w zakresie renowacji kapliczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (kwota 20.000 zł).

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 w wysokości 22.000 zł i dotyczą zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022". Zmniejszenie wysokości finansowania powyższego zadania wynika z mniejszych nakładów finansowych jakie były konieczne do realizacji zadania w 2023 roku.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski