

Projekt

z dnia 8 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 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) oraz art. 212, 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 83.280.739,10 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 66.443.935,54 zł, a dochody majątkowe w wysokości 16.836.803,56 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 96.777.850,10 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 63.653.225,91 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 33.124.624,19 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. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku				z dnia 2023 r.		45,89
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	5 409,41	70 068,89
852	85295		Pomoc społeczna	1 026 736,48		
			Pozostała działalność	64 659,48		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 071,77	3 759,41	23 831,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 925,71	1 650,00	12 575,71
Razem:				83 275 329,69	5 409,41	83 280 739,10

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/.../2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2023 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 173 254,18	4 180 254,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 651 588,14	3 658 588,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 680,19	3 657 680,19
600			Transport i łączność	22 985 016,71	22 899 716,71
	60016		Drogi publiczne gminne	20 998 300,00	20 912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 129 300,00	11 043 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 006,00	590 006,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 006,00	590 006,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 086 837,53	26 074 907,53
	80104		Przedszkola	4 868 167,57	4 969 228,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	871 060,56
852			Pozostała działalność	148 310,56	35 320,00
	80195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 990,56	0,00
		6060	Pomoc społeczna	2 618 160,48	2 669 869,89
			Domy pomocy społecznej	690 000,00	736 300,00
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	736 300,00
		4330	Pozostała działalność	74 659,48	80 068,89
	85295		Świadczenia społeczne	19 678,21	23 383,96
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	18 319,27	20 022,93
		4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 172,00	11 672 102,00
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 655 422,00	4 659 722,00
	90002		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 948,00	3 172,00
		4140	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 306,00	47 382,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 274 191,00	630,00	2 274 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 191,00	630,00	824 821,00
Razem:			96 772 440,69	5 409,41	96 777 850,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku	
				Przed zmianą	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 825 680,19	3 832 680,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00
			Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	0,00	0,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	175 000,00	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 650 680,19	3 657 680,19
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 680,19	3 657 680,19
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	1 843 415,00	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, Cudnow, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	100 000,00	107 000,00
			(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	800 000,00
			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 Kieszek gmina Pionki	732 265,19	732 265,19
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	175 000,00	175 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 940 000,00	4 940 000,00
			Dostarczanie wody	4 940 000,00	4 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00
	6060		(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	500 000,00	500 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
			Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	40 000,00	40 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 200 000,00

600	60013	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca			4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Transport i łączność			20 695 352,00	-86 300,00	20 609 052,00
		Drogi publiczne wojewódzkie			60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	60 000,00
		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
		Drogi publiczne gminne			20 629 300,00	-86 300,00	20 543 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 129 300,00	-86 300,00	11 043 000,00
		(P) Budowa mostu 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	-86 300,00	160 000,00
		(P) Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach			45 000,00	0,00	45 000,00
		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. Jedlnia-Letnisko			5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
700	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)			100 000,00	0,00	100 000,00
		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
		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. Jedlnia-Letnisko			9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Pozostała działalność			6 052,00	0,00	6 052,00
		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
		Gospodarka mieszkaniowa			216 087,00	0,00	216 087,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			126 087,00	0,00	126 087,00
		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	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	112 990,56	- 112 990,56	0,00
	80195	Pozostała działalność	112 990,56	- 112 990,56	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 990,56	- 112 990,56	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	112 990,56	- 112 990,56	0,00
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 Wrzosowie	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	1 815 191,00	630,00	1 815 821,00
	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 zmiatarki drogowej	571 000,00	0,00	571 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 191,00	630,00	824 821,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 191,00	630,00	824 821,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	820 000,00	0,00	820 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	4 191,00	630,00	4 821,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa wial przystankowych na terenie Solectw. Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków	120 000,00	0,00	120 000,00
		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
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
926		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kultura fizyczna	1 060 984,00	0,00	1 060 984,00
	92601	Obiekty sportowe	530 984,00	0,00	530 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 984,00	0,00	530 984,00
926		(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	430 984,00	0,00	430 984,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	0,00	530 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	530 000,00	0,00	530 000,00
Razem			33 316 284,75	- 191 660,56	33 124 624,19

Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE JEDLNI-LETNISKO W 2023 r.****DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2023 [zł]
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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2023 [zł]
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	100 000,00
RAZEM					4 659 722,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zwiększane są dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej wysokości 5.409,41 zł i dotyczą one przekazanej refundacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) - kwota 3.759,41 zł oraz przekazanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku do prowadzenia programu "Czyste Powietrze" w ramach zawartego Porozumienia nr 144/2021 z dnia 15.07.2021 r. - kwota 1.650 zł.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 010 rozdz. 01044 w kwocie 7.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "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". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu konieczności dokonania opłat za przyłącza energetyczne, które są konieczne do wykonania kolejnych etapów realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie przewidzianych do budowy przepompowni ścieków oraz ujęte są w założeniach projektowych i pozwoleniach na budowę.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 86.300 zł i dotyczą zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą". Powyższe zmniejszenie zadania inwestycyjnego wynika z faktu braku możliwości jego wykonania w zakresie prac projektowych przewidzianych do realizacji w br. budżetowym.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 757 rozdz. 75702 w kwocie 40.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych na obsługę długu gminy Jedlnia-Letnisko. Zaplanowane w budżecie środki na 2023 w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich w BS Pionki i BS Radom były szacowane w oparciu o stawki WIBOR jakie obowiązywały na koniec ubiegłego roku. Panująca inflacja jaka ma miejsce spowodowała częste zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co w rzeczywistości przyczyniło się do wyższych odsetek płaconych od zaciągniętych kredytów w okresie od stycznia do listopada br. Ponadto dodatkowo w ramach zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym zwiększyła się kwota odsetek od zaangażowanego i wykorzystanego kredytu na koniec listopada 2023 roku. Środki budżetowe zaplanowane na obecnym poziomie są niewystarczające na spłatę odsetek w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 roku.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80104 w łącznej wysokości 101.060,56 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 listopadzie oraz prognozowanych 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.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 801 rozdz. 80195 w wysokości 112.990,56 zł i dotyczą zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup autobusu szkolnego". Realizację zadania inwestycyjnego w formie zakupu inwestycyjnego przesunięto na rok 2024.

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w dz. 852 rozdz. 85202 w łącznej kwocie 46.300 zł i dotyczą zwiększenia finansowania odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Środki zabezpieczone w budżecie gminy Jedlnia-Letnisko na powyższy cel okazały się niewystarczające wobec bieżących potrzeb w powyższym zakresie.

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 w łącznej kwocie 4.300 zł w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadów komunalnych na terenie gminy i wydatki te dotyczą opłat na PFRON oraz wydatków związanych z opłatami za wynajem pomieszczeń oraz działki pod funkcjonowanie PSZOK od PKP. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2023 okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90015 w kwocie 630 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu konieczności dokonania opłaty za przyłącze energetyczne, które jest konieczne do zatwierdzenia projektu budowlanego budowy powyższego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko .

**BURMISTRZ**
mgr Piotr Leśnowolski