

Projekt

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 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. 3 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 3 pkt 2, art.4 ust. 1 pkt 2f, 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 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 dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu gminy na rok 2024 wynosić będą ogółem 88.461.750,48 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 68.032.700,48 zł, a dochody majątkowe w wysokości 20.429.050 zł.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 wynosić będą ogółem 105.228.750,48 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 65.140.901,48 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 40.087.849 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Dotacje udzielane 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 6 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się do Uchwały budżetowej na rok 2024 tabelę nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku - 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/2024 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnialutego 2024 r.
Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0620	Transport i łączność	2 390 000,00	150 000,00	2 540 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 890 000,00	150 000,00	2 040 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	150 000,00
754	75412	6257	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	27 944,48	1 457 750,00	1 485 694,48
			Ochronie strażi pożarnej	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 588 242,00	-150 000,00	23 438 242,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 200,00	-150 000,00	208 200,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-150 000,00	0,00
758	75806	2920	Różne rozliczenia	26 965 744,00	855 318,00	27 821 062,00
			Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 318,00	855 318,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	855 318,00	855 318,00
801	80195	6300	Oświata i wychowanie	1 117 773,00	300 000,00	1 417 773,00
			Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
852	85295	2460	Pomoc społeczna	932 685,00	1 500,00	934 185,00
			Pozostała działalność	4 311,00	1 500,00	5 811,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 098 000,00	196 000,00	8 294 000,00

52120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	196 000,00	294 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	196 000,00	196 000,00

Razem:		85 651 182,48	2 810 568,00	88 461 750,48
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	754.12		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 885,48	1 457 750,00	2 146 435,48
			Ochronicze straż pożarne	640 241,00	1 457 750,00	2 097 991,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 250,00	257 250,00
801	801.19		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 250,00	-257 250,00	0,00
			Oświata i wychowanie	29 137 328,00	563 724,00	29 751 052,00
			Pozostała działalność	3 000,00	563 724,00	566 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 724,00	563 724,00
851	851.64		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	150 000,00	298 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	150 000,00	195 000,00
			Pomoc społeczna	2 829 294,00	1 500,00	2 830 794,00
852	852.96		Pozostała działalność	4 311,00	1 500,00	5 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 871 275,00	160 000,00	11 031 275,00
		900.15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000,00	160 000,00	2 415 000,00
900	900.15	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	160 000,00	1 025 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 108 500,00	204 000,00	10 312 500,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	204 000,00	304 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	204 000,00	204 000,00
925	925.01		Kultura fizyczna	4 675 700,00	273 594,00	4 949 294,00
			Obiekty sportowe	4 375 700,00	273 594,00	4 649 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	273 594,00	4 573 594,00
			Razem:	102 418 182,48	2 810 568,00	105 228 750,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnialutego 2024

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	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
			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
400	40002		(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudrów, 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, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 106 531,00	0,00	8 106 531,00
			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
			Transport i łączność	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	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
			Drogi publiczne gminne	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00
			(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	290 000,00	0,00	290 000,00
			(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	170 000,00	0,00	170 000,00
			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

754			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadołów oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku	300 000,00	0,00	300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 250,00	1 457 750,00	1 735 000,00
	75404		Komandy 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 Komisariatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 250,00	1 457 750,00	1 715 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00
			Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 250,00	257 250,00
			Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	0,00	257 250,00	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	- 257 250,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	257 250,00	- 257 250,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75813		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	563 724,00	673 724,00
	80143		Stolówki 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 stołówki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195		Przebiegata działalność	0,00	563 724,00	563 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 724,00	563 724,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko	0,00	563 724,00	563 724,00
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

900		(P) Budowa świetlicy w miejscowości Wzrosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	160 000,00	1 230 000,00
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	160 000,00	1 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	160 000,00	1 025 000,00
		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.Śiczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	465 000,00	0,00	465 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Chopina w Jedlni-Letnisku	0,00	160 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	120 000,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 045 000,00	204 000,00	9 249 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 565 000,00	0,00	3 565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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
92116		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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	204 000,00	204 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	204 000,00	204 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni -Letnisku	0,00	204 000,00	204 000,00
926		Kultura fizyczna	4 300 000,00	273 594,00	4 573 594,00
	92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00	273 594,00	4 573 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	273 594,00	4 573 594,00
		Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko	0,00	273 594,00	273 594,00
		Razem	37 428 781,00	2 659 068,00	40 087 849,00

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Źródło	Treść	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowej	przedmiotowej	rodowej	
1	2	3	4	plan	plan	plan	7
Jednostki sektora finansów publicznych				5	6		
Nazwa jednostki							
Razem				915 000,00	0,00		6 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapeutyczne w Pionkach				6 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	400 000,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	515 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania							
Razem				1 731 000,00	0,00		504 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	688 000,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	1 043 000,00			
921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku				204 000,00
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				300 000,00
Ogółem				2 646 000,00	0,00		510 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 2024 r.

**Tabela Nr 6 do uchwały
budżetowej na 2024 r.**

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

Dochody (w zł)					Wydatki (w zł)				
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rodział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rodział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	150 000,00		851	85154	4170	42 000,00
								4210	195 000,00
								4220	15 000,00
								4300	41 500,00
								4700	5 000,00
Razem GPPRPA					148 500,00				298 500,00
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	500,00
Razem GPPN					1 500,00				1 500,00
Ogółem GPPRPA+GPPN					150 000,00				300 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 2024 r.

Tabela Nr 9 do Uchwały budżetowej
na rok 2024

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcyjnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2024r.									
							Z tego:					Z tego:				
							Środki z budżetu UE i budżetu krajowego do projektu					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pożyczek i kredytów	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	z tego, z pożyczek na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 715 000	257 250	1 457 750	1 715 000	257 250	0	0	257 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027																
Ofs Priorytetowa II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza																
Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027																
"Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku"																
1.1			Dział 754, Rozdział 75412 § 6067, 6069	1 715 000	257 250	1 457 750	1 715 000	257 250			257 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
	Razem wydatki:			1 715 000	257 250	1 457 750	1 715 000	257 250			257 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
	z tego 2024r.	-	jw.	1 715 000	257 250	1 457 750	1 715 000	257 250	0	0	257 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
	Ogółem	x		1 715 000	257 250	1 457 750	1 715 000	257 250	0	0	257 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2024 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 21 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych gminy Jedlnia-Letnisko poprzez zmianę ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Dotychczasową klasyfikację budżetową ujmowania powyższych dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zmienia się na nową w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 również w wysokości 150.000 zł. Zmiana ta wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2294).

Zwiększa się dochody majątkowe gminy Jedlnia-Letnisko w dz. 754 rozdz. 75412 § 6257 w łącznej wysokości 1.457.750 zł. Zwiększenie powyższych dochodów wynika z zawartej umowy nr FEMA.02.04-IP.01-00AD/23-00, na podstawie której gmina otrzyma środki finansowe na dofinansowanie projektu: „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku”.

Zwiększa się dochody bieżące gminy Jedlnia-Letnisko w dz. 758 rozdz. 75806 § 2920 w łącznej wysokości 855.318 zł. Powyższego zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. (znak ST3.4750.2.2024), gdzie na podstawie art. 70 w ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, gmina otrzymała część rozwojową subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody majątkowe w dz. 801 rozdz. 80195 § 6300 w łącznej wysokości 300.000 zł i wynika to z Aneksu nr 2 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/376/2023 i aktualizacji montażu finansowego zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół". W ramach powyższego instrumentu gmina Jedlnia-Letnisko otrzyma pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Jedlnia-Letnisko.

Zwiększane są dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej wysokości 1.500 zł i dotyczą one 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 obsługi programu "Czyste Powietrze" w ramach zawartego Porozumienia nr 144/2021 z dnia 15.07.2021 r. - kwota 1.500 zł.

Zwiększane są dochody majątkowe w dz. 921 rozdz. 92120 § 6090 w łącznej kwocie 196.000 zł i wynika to z otrzymanej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/3017/PolskiLad. Powyższe środki przeznaczone są na realizację inwestycji: Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy Jedlnia-Letnisko w wydatkach majątkowych poprzez zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 w łącznej kwocie 257.250 zł dotyczącego finansowania w formie dotacji celowej dofinansowania zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku i wynika to ze zmiany modelu dokonania tego zakupu dla OSP Jedlnia-Letnisko. Na podstawie zawartej umowy nr FEMA.02.04-IP.01-00AD/23-00 zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1.457.750 zł w dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku”. Jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 257.250 zł w dz. 754 rozdz. 75412 §

6069 również na tym samym zadaniu poprzez wprowadzenie wkładu własnego gminy na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanego przez Unię Europejską.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 563.724 zł w dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko". Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" w łącznej kwocie 300.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210. Zwiększenie w planie budżetowym na rok 2024 dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2025. Powyższe środki są niezbędne w celu dofinansowania działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych przez placówki oświatowe związane z promowaniem zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 160.000 zł w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa oświetlenia ul.Chopina w Jedlni-Letnisku".

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 w łącznej wysokości 204.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku w formie dotacji celowej.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 w łącznej wysokości 273.594 zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko". Gmina Jedlnia-Letnisko wystąpiła również z wnioskiem do Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski


SKARBNIK
mgr Sławomir Wołak