

Projekt

z dnia 3 kwietnia 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 3, art.4 ust. 1 pkt 5 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 94.047.968,56 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 72.662.512,56 zł, a dochody majątkowe w wysokości 21.385.456 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 111.144.968,56 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 69.060.713,56 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 42.084.255 zł.

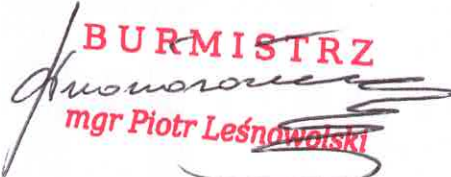
§ 3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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 9 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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-Lenisku z dnia kwietnia 2024

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 572 690,43	100 000,00	1 672 690,43
	75412		Ochronnicze straże pożarne	1 527 750,00	100 000,00	1 627 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 773,00	1 484 335,00	3 402 108,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	396 881,00	466 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 881,00	396 881,00
	80104		Przedszkola	550 000,00	1 087 454,00	1 637 454,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 087 454,00	1 087 454,00
			Pomoc społeczna	1 262 674,00	1 700,00	1 264 374,00
	85295		Pozostała działalność	352 300,00	1 700,00	354 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
Razem:				92 461 933,56	1 586 035,00	94 047 968,56

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 799 655,00	500 000,00	7 299 655,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 790 000,00	400 000,00	7 190 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790 000,00	400 000,00	7 190 000,00
			Transport i łączność	10 093 037,13	106 035,00	10 199 072,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Drogi publiczne gminne	7 660 262,00	6 035,00	7 666 297,00
	60016	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	6 035,00	206 035,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 273 431,43	180 000,00	2 453 431,43
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 207 991,00	180 000,00	2 387 991,00
757		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 250,00	180 000,00	437 250,00
			Obsługa długu publicznego	650 028,00	550 000,00	1 200 028,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 028,00	550 000,00	1 200 028,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
801		8110	Oświata i wychowanie	32 921 654,04	248 300,00	33 169 954,04
	80104		Przedszkola	5 594 918,44	248 300,00	5 843 218,44
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 000,00	200 000,00	1 931 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785 511,24	48 300,00	833 811,24
852			Pomoc społeczna	3 159 283,00	1 700,00	3 160 983,00
	85295		Pozostała działalność	352 300,00	1 700,00	354 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	1 700,00	9 925,00

Razem:	109 558 933,56	1 586 035,00	111 144 968,56
--------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Jedlni-Lenisku z dnia kwietnia
2024 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 790 000,00	500 000,00	7 290 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	100 000,00	100 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 790 000,00	400 000,00	7 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790 000,00	400 000,00	7 190 000,00
400			(P)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	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	400 000,00	4 375 000,00
			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	8 156 531,00	0,00	8 156 531,00
			Dostarczanie wody	8 156 531,00	0,00	8 156 531,00
	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 531,00	0,00	3 806 531,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	3 756 531,00	0,00	3 756 531,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	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	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
600	60013		Transport i łączność	7 310 000,00	100 000,00	7 410 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		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 powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00

754	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna (III etap)"	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016	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 pieszko-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
		Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku	300 000,00	0,00	300 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 765 000,00	180 000,00	1 945 000,00
758	75404	Komendy 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 Komendy Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 745 000,00	180 000,00	1 925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 750,00	0,00	1 457 750,00
		Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	1 457 750,00	0,00	1 457 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 250,00	180 000,00	437 250,00
		Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	257 250,00	180 000,00	437 250,00
758	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818	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	1 173 724,00	0,00	1 173 724,00
	80148		Stołówki 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		Pozostała działalność	1 063 724,00	0,00	1 063 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 724,00	0,00	1 063 724,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko	1 063 724,00	0,00	1 063 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	0,00	450 000,00
	85495		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	150 000,00	0,00	150 000,00
			(P) Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji	300 000,00	0,00	300 000,00
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i budowa publicznego zlozka w Jedlni-Letnisku	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	110 000,00	0,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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

921		Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	120 000,00	0,00	120 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 269 000,00	0,00	9 269 000,00
		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	204 000,00	0,00	204 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	0,00	204 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku	204 000,00	0,00	204 000,00
926		Kultura fizyczna	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Razem	41 304 255,00	780 000,00	42 084 255,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przeźmiotowej	celowej
1	2	3	4	plan	plan	plan
Nazwa jednostki						
Razem						
600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna (III etap)"	915 000,00	0,00	106 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej 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		
Nazwa zadania						
Razem						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	1 931 000,00	0,00	504 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	758 000,00		
921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku	1 173 000,00		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:						
				2 846 000,00	0,00	610 000,00

Tabela Nr 9 do Uchwały budżetowej
na rok 2024

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2024r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje ^a	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. majątkowe razem:					437 250	1 457 750	1 895 000	437 250	0	0	437 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027																
Oś 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	1 895 000	437 250	1 457 750	1 895 000	437 250			437 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
		-	jw.	1 895 000	437 250	1 457 750	1 895 000	437 250	0	0	437 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0
Ogółem					437 250	1 457 750	1 895 000	437 250	0	0	437 250	1 457 750	1 457 750	0	0	0

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2024 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 0960 w łącznej kwocie 100.000 zł dokonano na podstawie zawartej Umowy darowizny pieniężnej pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Jedlni-Letnisku, a Gminą Jedlnia-Letnisko. Na podstawie powyższej umowy, gmina jako strona obdarowana zobowiązuje się do przeznaczenia przedmiotu darowizny na realizację "Zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku".

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 (kwota 396.881 zł) i rozdz. 80104 (kwota 1.087.454 zł) w łącznej wysokości 1.484.335 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3112.15.10.2024) z dnia 14 marca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

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.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 w łącznej wysokości 100.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Wprowadzenie powyższego zadania wiąże się z koniecznością zaprojektowania i wykonania nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 w łącznej wysokości 400.000 zł i dotyczy zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z konieczności zwiększonego zakresu prac budowlanych dotyczących rozbudowy kanalizacji sanitarnej na działce o nr 1324 na której budowana jest świetlica środowiskowa w miejscowości Antoniówka oraz możliwości podłączenia dodatkowych nieruchomości w miejscowości Dawidów.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 w łącznej wysokości 100.000 zł i dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego wydatku majątkowego w formie dotacji celowej pn.: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna (III etap)". Gmina Jedlnia-Letnisko zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Radomskiego na wykonanie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Słupica na odcinku 700 mb.

Zwiększane są wydatki bieżące gminy w dz. 600 rozdz. 60016 w łącznej wysokości 6.035 zł dokonano w celu zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na możliwość rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w zakresie remontu cząstkowego dróg gminnych w 2024 roku. Obecnie zabezpieczone środki w budżecie na powyższy cel są niewystarczające.

Dokonywane są zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 w łącznej wysokości 180.000 zł i dotyczy to zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku”. Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w kwocie

wyższej niż to było zaplanowane w montażu finansowym z udziałem środków UE i środków własnych jako wkładu własnego w przedmiotowym zakupie.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 w łącznej wysokości 550.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 i 4330 w łącznej wysokości 248.300 zł. Powyższa zmian wynika ze zwiększonych wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko w placówkach oświatowo-wychowawczych zlokalizowanych na terenach gmin ościennych.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK

mgr Sławomir Wolak