

UCHWAŁA NR VI.../2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU
z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz.609), oraz art. 212, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221 art. 233 pkt 3 art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r , poz. 1270, z późn. zm.);

Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr XCI/475/2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza zmiany:

1. planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w Tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w Tabeli Nr 8 „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jedlnia-Letnisko w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 93 558 012,72 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 73 682 606,55 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19 875 406,17 zł,zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 110 655 012,72 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 69 979 474,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40 675 538,17 zł,zgodnie z tabelą nr 2 i nr 3.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Rafał Kormał

SKARBNIK

Renata Pożyczka

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 981 zł na wniosek Dyrektora szkoły w Jedlni Letnisku w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalane pomieszczenia szkoły,
- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 175 725 zł w związku z upływem terminu wydatkowania wydatków niewygasających,
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 635 zł na wniosek Dyrektora MOPS w związku ze ściągalnością nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i odsetek,
- w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 000 zł na wniosek Dyrektora MOPS w związku ze ściągalnością nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i odsetek,

Zmniejszenia:

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 673 024,83 zł z tytułu dostosowania planu dochodów do otrzymanej promesy w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 489 683,83 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 337 600 zł w tym: na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko” kwota 1 000 zł, na opłaty przyłączenia do sieci energetycznej, na zadanie „Modernizacja dróg na terenie gminy” kwota 336 600 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15 000 zł na promocję zadania „Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni -Letnisku” zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 981 zł na zakup materiałów do remontu szkoły w Jedlni Letnisku po zalaniu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 35 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 92 630 zł na zadanie „Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie” w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających,
- w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 43 000 zł na zadanie „Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko” na wykonanie trzech wiat rowerowych, oraz o kwotę 83 095 zł na zadanie „Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 50 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację pikniku w Jedlni oraz dożynek,

Zmniejszenia:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 465 000 zł z zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlni-Letnisko”. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2025 r. zgodnie z aneksem do porozumienia z województwem mazowieckim,

-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 653 024,83 zł tytułu dostosowania planu wydatków do otrzymanej promesy w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych „ Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku” oraz „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku” oraz zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na wykonanie w/w zadań oraz na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznych i gazu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę ogółem 1 489 683,83 zł.

Zmianie ulega załącznik dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega Tabela nr 8 Dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2024 r. (przeniesienie pomiędzy paragrafami bez zmiany kwoty ogółem).

Plan dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko Tabela nr1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 342,38	0,00	1 735 342,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 627 750,00	0,00	1 627 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	12 750,00	12 750,00
758		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 457 750,00	-12 750,00	1 445 000,00
			Różne rozliczenia	30 490 390,00	175 725,00	30 666 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 391,00	175 725,00	232 116,00
801		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	175 725,00	175 725,00
			Oświata i wychowanie	3 550 648,96	4 981,00	3 555 629,96
	80101		Szkoły podstawowe	19 603,00	4 981,00	24 584,00
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 981,00	4 981,00
			Pomoc społeczna	1 436 072,23	635,00	1 436 707,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 708,00	35,00	47 743,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 476,00	600,00	181 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	1 100,00
855			Rodzina	7 301 307,00	2 000,00	7 303 307,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 600,00	2 000,00	21 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
921		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	1 000,00	16 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 304 925,00	-1 673 024,83	6 631 900,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 120 000,00	-652 524,83	2 467 475,17

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000,00	-652 524,83	2 467 475,17
92116			Biblioteki	4 890 925,00	-1 020 500,00	3 870 425,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	-1 020 500,00	3 859 500,00
Razem:				95 047 696,55	-1 489 683,83	93 558 012,72

Plan wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 493 232,13	337 600,00	10 830 832,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 738,00	1 000,00	51 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 809 457,00	336 600,00	8 146 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 160,00	336 600,00	7 739 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 523 100,38	15 000,00	2 538 100,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 395 008,00	15 000,00	2 410 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 750,00	-12 750,00	1 445 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 250,00	12 750,00	450 000,00
			Oświata i wychowanie	33 347 950,00	4 981,00	33 352 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 295 806,04	4 981,00	20 300 787,04
852	80104		Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	4 981,00	129 781,00
			Przedszkola	5 843 218,44	0,00	5 843 218,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
			Pomoc społeczna	3 332 681,23	35,00	3 332 716,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 708,00	35,00	47 743,00
853		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	35,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	92 630,00	98 630,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	92 630,00	98 630,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00

855		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 630,00	92 630,00
			Rodzina		7 842 402,00	7 844 402,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		22 600,00	24 600,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 155 754,65	10 816 849,65
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 715 407,85	83 095,00	4 798 502,85
				0,00	83 095,00	83 095,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 980,00	-465 000,00	1 944 980,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 980,00	-465 000,00	554 980,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 565,80	43 000,00	2 210 565,80
		90095	Pozostała działalność	185 184,00	43 000,00	228 184,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 307 395,00	-1 603 024,83	8 704 370,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 988 395,00	-782 524,83	3 205 870,17
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 895,00	-180 000,00	259 895,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000,00	-652 524,83	2 467 475,17
		92116	Biblioteki	6 015 000,00	-820 500,00	5 194 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	0,00	515 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	200 000,00	820 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	-1 020 500,00	3 859 500,00
Razem:				112 144 696,55	-1 489 683,83	110 655 012,72

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 703 160,00	337 600,00	8 040 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			(P)Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki gmina Jedlnia -Lethnisko	0,00	51 000,00	51 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	7 403 160,00	336 600,00	7 739 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 160,00	336 600,00	7 739 760,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 650 000,00	336 600,00	1 986 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 945 000,00	10 000,00	1 955 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 925 000,00	10 000,00	1 935 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupicy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 750,00	- 12 750,00	1 445 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Lethnisku	1 457 750,00	- 12 750,00	1 445 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 250,00	12 750,00	450 000,00
853	85311		Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Lethnisku	437 250,00	12 750,00	450 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 630,00	92 630,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	92 630,00	92 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 630,00	92 630,00
			Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Włoszowie	0,00	92 630,00	92 630,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 164,00	- 338 905,00	991 259,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	83 095,00	83 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 095,00	83 095,00
			Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	0,00	83 095,00	83 095,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 980,00	- 465 000,00	554 980,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 980,00	- 465 000,00	554 980,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	465 000,00	- 465 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	185 184,00	43 000,00	228 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 184,00	43 000,00	228 184,00
		Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	120 000,00	43 000,00	163 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 263 895,00	- 1 653 024,83	7 610 870,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 559 895,00	- 832 524,83	2 727 370,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 895,00	- 180 000,00	259 895,00
		Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	395 000,00	- 180 000,00	215 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000,00	- 652 524,83	2 467 475,17
		Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	3 120 000,00	- 652 524,83	2 467 475,17
92116		Biblioteki	5 500 000,00	- 820 500,00	4 679 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	200 000,00	820 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	620 000,00	200 000,00	820 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	- 1 020 500,00	3 859 500,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	4 880 000,00	- 1 020 500,00	3 859 500,00
Razem			42 227 238,00	- 1 551 699,83	40 675 538,17

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024.
Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
				0,00
			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna (III etap)"	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
				0,00
			Powiat Radomski- dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
				0,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku	450 000,00
	92116		Biblioteki	515 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00
				0,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku	515 000,00
Razem:				1 221 000,00

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024.
Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 931 000,00
	80104		Przedszkola	1 931 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 931 000,00
				0,00
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	758 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	1 173 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			(P)Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku	204 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
			Upowszechnianie sportu na terenie miasta i gminy	300 000,00
Razem:				2 435 000,00

Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE JEDLNIA-LETNISKO w 2024 r.

DOCHODY			Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2024 [zł]
Dz.	Rozdz.	§			
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Planowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2024 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2018-2023 (ok. 20%).	3 397 680,00
RAZEM					3 397 680,00
WYDATKI			Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2024 [zł]
Dz.	Rozdz.	§			
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	Oświetlenie całego terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do budynków gospodarczych	8 500,00
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)	4 461 608,00
900	90002	4400	Obsługa PSZOK	Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP	51 350,00
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710	Zatrudnienie (3 osoby co daje 2,25 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 2023 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFSS i wpłaty na PFRON	193 949,85
900	90002	6050	Zadanie inwestycyjne PSZOK	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	83 095,00
RAZEM					4 798 502,85

Różnica wynosi 1 400 822,85 zł, co stanowi dopłatę przez gminę Jedlnia-Letnisko do systemu odbioru odpadów komunalnych ze środków własnych w roku 2024