

UCHWAŁA NR XXXIV/212/2026
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 662), oraz art. 211, 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), **Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2026 Nr XXVI/144/2025 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 22 grudnia 2025 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 na 2026 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 712 000,00 zł. Pozostałe plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw nie ulegają zmianie.

§ 2. 1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 99 304 339,58 zł tego;
 - a) dochody bieżące w wysokości 88 457 365,86 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10 846 973,72 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
- 2) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 113 889 229,41 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 79 896 779,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 33 992 449,93 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
- 3) Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. W wyniku powyższych zmian § 2 ust. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14 584 889,83 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:
 - a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 6 405 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 314 346,91 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 865 542,92 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 634 889,83 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 8 455 000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 314 346,91 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 865 542,92 zł.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-/ Maciej Frączek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/212/2026 Rady Miejskiej w Jedlni-Lenisku z dnia 27 lipca 2026 r.

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	745 867,00	20 000,00	765 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	846 123,93	25 000,00	871 123,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 492,84	25 000,00	745 492,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	25 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	14 443 791,00	264 450,00	14 708 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 825,00	264 450,00	421 275,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	264 450,00	264 450,00
852			Pomoc społeczna	1 369 069,00	40 000,00	1 409 069,00
	85295		Pozostała działalność	5 499,00	40 000,00	45 499,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 600,00	230 848,60	4 734 448,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275,00	202 423,00	204 698,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 275,00	2 423,00	4 698,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	28 425,60	58 425,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 425,60	28 425,60
926			Kultura fizyczna	2 860 950,00	300 000,00	3 160 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 846 950,00	300 000,00	2 146 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 846 950,00	300 000,00	2 146 950,00
Razem:				98 424 040,98	880 298,60	99 304 339,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/212/2026 Rady Miejskiej w Jedlni-Lenisku z dnia 27 lipca 2026 r.

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 857 791,82	150 000,00	2 007 791,82
	40002		Dostarczanie wody	1 857 791,82	150 000,00	2 007 791,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	13 867 741,31	658 713,00	14 526 454,31
	60016		Drogi publiczne gminne	10 270 738,39	658 713,00	10 929 451,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 000,00	658 713,00	10 048 713,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	264 450,00	764 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	264 450,00	764 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	264 450,00	763 450,00
750			Administracja publiczna	12 237 070,99	55 000,00	12 292 070,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 603 249,90	55 000,00	11 658 249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00	25 000,00	202 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 972,00	30 000,00	1 069 972,00
752			Obrona narodowa	427 020,84	40 000,00	467 020,84
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	4 021 808,00	50 000,00	4 071 808,00
	85295		Pozostała działalność	5 499,00	50 000,00	55 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 720,00	14 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	34 800,00	40 299,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	120 000,00	148 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	120 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	9 505 410,00	83 000,00	9 588 410,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	83 000,00	143 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	83 000,00	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 060,79	845 000,00	11 853 060,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 290,00	150 000,00	1 772 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	150 000,00	239 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 672 000,00	40 000,00	5 712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 487 317,47	605 000,00	3 092 317,47
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	405 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 982,18	200 000,00	1 279 982,18
	90095		Pozostała działalność	542 666,26	50 000,00	592 666,26
		4300	Zakup usług pozostałych	196 931,51	50 000,00	246 931,51
926			Kultura fizyczna	5 539 150,00	-613 750,00	4 925 400,00
	92601		Obiekty sportowe	68 200,00	27 200,00	95 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 506 950,00	-640 950,00	2 866 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 950,00	-640 950,00	2 466 000,00
Razem:				112 236 816,41	1 652 413,00	113 889 229,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/212/2026 Rady Miejskiej w Jedlni-Lenisku z dnia 27 lipca 2026 r.
Rozdział Nr 3 - Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 800,00	150 000,00	969 800,00
	40002		Dostarczanie wody	819 800,00	150 000,00	969 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. 1709/1 w miejscowości Jedlnia-Letnisko	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	9 888 000,00	658 713,00	10 546 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 390 000,00	658 713,00	10 048 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 000,00	658 713,00	10 048 713,00
			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350512W w Siczkach ul.Główna gmina Jedlnia-Letnisko	300 000,00	608 713,00	908 713,00
			(P) Rozbudowa ulicy 1-go Maja w Jedlni-Letnisku	0,00	50 000,00	50 000,00
			(P)Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	1 200 000,00	- 50 000,00	1 150 000,00
			P.Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm.Jedlnia-Letnisko	5 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00
752			Obrona narodowa	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	320 000,00	40 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100kW na platformie transportowej wyposażonego w wewnętrzny zasobnik paliwa	160 000,00	40 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 006,93	390 000,00	2 130 006,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 790,00	150 000,00	239 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	150 000,00	239 790,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 1709/1 w miejscowości Jedlnia-Letnisko	0,00	150 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

			(P) Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 982,18	200 000,00	1 279 982,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 982,18	200 000,00	1 279 982,18
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	355 000,00	200 000,00	555 000,00
926			Kultura fizyczna	5 046 950,00	- 624 250,00	4 422 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 700,00	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00
			Wykonanie monitoringu obiektu budynku na stadione w Kolonce	0,00	16 700,00	16 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 106 950,00	- 640 950,00	2 466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 950,00	- 640 950,00	2 466 000,00
			(P) Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlni-Letnisko	3 106 950,00	- 1 106 950,00	2 000 000,00
			Budowa zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko	0,00	466 000,00	466 000,00
Razem				33 257 986,93	734 463,00	33 992 449,93

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/212/2026 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 27 LIPCA 2026 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Zwiększane są dochody bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 w łącznej kwocie 20.000 zł i dotyczy to opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Zwiększenie powyższych dochodów wynika z analizy wykonania tych dochodów za I półrocze 2026 roku w stopniu wyższym niż to wynika z założonego planu.

Zwiększane są dochody bieżące w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 w łącznej kwocie 25.000 zł i dotyczy to wpływów z dochodów związanych z refakturowaniem opłat za media i dzierżawę powierzchni w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku przez inne podmioty (Poczta, Bank, Orange). Analiza wpływów powyższych dochodów za I półrocze 2026 roku pozwala na zwiększenie planu na br. budżetowy.

Zwiększane są dochody bieżące w dz. 758 rozdz. 75814 § 2990 w łącznej kwocie 264.450 zł i dotyczy to niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2025, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2026 r. Niewykorzystane wydatki niewygasające to niewykonany projekt planu ogólnego miasta i gminy Jedlnia-Letnisko.

Zwiększeniu ulegają dochody bieżące w dz. 852 rozdz. 85295 § 2710 w łącznej kwocie 40.000 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3403/2026 w dniu 18.06.2026 r. Na podstawie tej Umowy Województwo Mazowieckie przekaże Gminie Jedlnia-Letnisko pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: Aktywni Seniorzy Jedlni-Letniska w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”.

Zwiększane są dochody bieżące w dz. 900 rozdz. 90015 § 0950 w łącznej kwocie 2.423 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie polisy nr PL2025123180471 za zniszczoną infrastrukturę gminy Jedlnia-Letnisko, w wyniku kolizji drogowej - słup oświetleniowy na ul. Radomskiej w Jedlni-Letnisku.

Zwiększaniu ulegają dochody bieżące w dz. 900 rozdz. 90015 § 2710 w łącznej kwocie 200.000 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4235/2026 z dnia 18.06.2026 r. Na podstawie powyższej Umowy Województwo Mazowieckie przekaże Gminie Jedlnia-Letnisko pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - "Mazowsze dla klimatu 2026,,.

Zwiększeniu ulegają dochody bieżące w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 w łącznej kwocie 28.425,60 zł i wynika to z podpisanej Umowy Nr 0242/26/OZ/DA z WFOŚiGW w Warszawie w dniu 24.07.2026 r. dotyczącej dofinansowania zadania "Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko z gospodarstw rolnych".

Zwiększeniu ulegają dochody majątkowe w dz. 926 rozdz. 92605 § 6300 w łącznej kwocie 300.000 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/5632/2026 z dnia 24.07.2026

r. Na podstawie powyższej Umowy Województwo Mazowieckie przekaze Gminie Jedlnia-Letnisko pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko w ramach programu „Mazowsze dla sportu” - edycja 2026.

W wyniku powyższych zmian **dochody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko** zostają zwiększone o kwotę 880.298,60 zł do kwoty 99.304.339,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 580.298,60 zł do kwoty 88.457.365,86 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 10.846.973,72 zł.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 w łącznej kwocie 150.000 zł i dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowy sieci wodociągowej w działce nr ewid. 1709/1 w miejscowości Jedlnia-Letnisko". Powyższe nakłady finansowe na przedmiotową inwestycję są niezbędne do wykonania odcinka sieci wodociągowej o dł. 96 m, co zaspokoi potrzeby mieszkańców w tym rejonie.

Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej wysokości 50.000 zł i dotyczą zmniejszenia finansowania zadania inwestycyjnego w 2026 roku pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L= 792mb)". Zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego możliwe jest w związku z podpisaniem umowy na wykonanie prac budowlanych w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie gminy na 2026 rok.

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej kwocie 50.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego w 2026 roku pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia-Letnisko". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych na przedmiotowej inwestycji związanych z wykonaniem dodatkowych zjazdów do posesji, nie uwzględnionych w projekcie budowlanym, wyłożenia rowów odwadniających płytami ażurowymi w celu ich wzmocnienia oraz wzmocnienia zagęszczenia gruntu pod podbudowę drogi w związku z wykonanymi pracami związanymi z budową sieci wod-kan w tej drodze.

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej kwocie 608.713 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego w 2026 roku pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 350512W w Siczkach ul. Główna gmina Jedlnia-Letnisko". Zwiększenia finansowania powyższego zadania wynika z ostatecznej decyzji Starosty Radomskiego nr 590.2025 z dnia 09.04.2025 r. (znak BA.6740.8.2025.KSI) o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji drogowej, w wyniku której Starosta Radomski wydał dla właścicieli nieruchomości objętych ww. decyzją indywidualne decyzje określające wysokość odszkodowania za przejęte działki pod rozbudowę drogi. Do wypłaty odszkodowań na rzecz właścicieli posesji zobowiązana jest gmina Jedlnia-Letnisko.

Wprowadzane jest do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z łącznymi nakładami w roku 2026 w wysokości 50.000 zł i związane jest to z zadaniem pn.: "Rozbudowa ulicy 1-go Maja w Jedlni-Letnisku". W br. budżetowym planowane jest opracowanie

koncepcji rozbudowy tej drogi, a w 2027 wykonanie kompleksowego projektu rozbudowy powyższej ulicy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 w łącznej kwocie 264.450 zł i dotyczą zwiększenia środków w planie budżetu na 2026 rok w zakresie sporządzenia projektu planu ogólnego miasta i gminy Jedlnia-Letnisko. Z uwagi na fakt, iż do 30 czerwca br. nie udało się wykorzystać środków, które nie wygasają z upływem roku 2025, zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu na 2026 i dalszą kontynuację wykonania planu ogólnego dla gminy Jedlnia-Letnisko.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75023 w łącznej wysokości 55.000 zł i dotyczy to wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń po byłej Bibliotece na parterze budynku Urzędu - zakup wyposażenia biurowego, klimatyzatorów, i innych elementów niezbędnych do zaadaptowania pomieszczeń w kwocie 25.000 zł oraz zwiększonego zakresu usług wykonywanych na rzecz Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku w postaci konserwacji i przeglądu urządzeń eksploatacyjnych użytkowanych w Urzędzie oraz wsparcia serwisowego i aktualizację oprogramowań dziedzicznych używanych w Urzędzie - kwota 30.000 zł.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 752 rozdz. 75281 § 6060 w łącznej kwocie 40.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania pn.: "Zakup agregatu prądowórczego o mocy 100kW na platformie transportowej wyposażonego w wewnętrzny zasobnik paliwa". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu Umowy 413.2.2026.OLiOC podpisanej między gminą Jedlnia-Letnisko, a Wojewodą Mazowieckim na realizację zadań własnych z przeznaczeniem realizacji Programu OLiOC z Obszaru II współfinansowanych z budżetu państwa na 2026 rok. Kwota 40.000 zł stanowi wkład własny gminy Jedlnia-Letnisko w przedmiotową wartość realizowanego zakupu inwestycyjnego.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej kwocie 50.000 zł i dotyczą realizowanego zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego (kwota 40.000 zł) w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”. W ramach realizowanego projektu będą dokonywane wydatki związane z organizacją wycieczek turystycznych dla seniorów na terenie Mazowsza, uczestnictwo w spektaklach teatralnych oraz organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 853 rozdz. 85311 § 6050 w łącznej wysokości 120.000 zł i dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie". Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu na 2026 rok związane jest z faktem konieczności zaprojektowania tej nowej placówki. W latach 2023-2024 opracowano koncepcję budowy powyższego budynku. Zapotrzebowanie na powstanie tego obiektu na terenie gminy Jedlnia-Letnisko jest niezwykle istotne z racji rosnących potrzeb adaptacji osób niepełnosprawnych w bieżącym funkcjonowaniu, co prowadzić będzie do prawidłowego ich rozwoju w życiu codziennym i przyczyni się do ich asymilacji z osobami pełnosprawnymi i poprawi ich status społeczny, ekonomiczny i emocjonalny poprawiający ich wartość wewnętrzną w uczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 855 rozdz. 85508 w łącznej wysokości 83.000 zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku. Zwiększenie powyższego wydatku w planie budżetu na 2026 rok wynika z konieczności prawidłowego realizowania nałożonych na gminę obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 887 z późn. zm.). Powyższa ustawa nakłada na

gminę obowiązek zapewnienia środków na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 12 dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko. Środki zabezpieczone w Uchwale budżetowej na 2026 rok na realizację powyższych zadań okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 w łącznej wysokości 150.000 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych w powyższym dziale i rozdziale związane jest z koniecznością wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 1709/1 w miejscowości Jedlnia-Letnisko”. Wprowadzenie zadania dotyczącego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 1709/1 w Jedlni-Letnisku pozwoli gminie na stworzenie warunków technicznych celem podłączenia do sieci zbiorczych powstającej zabudowy mieszkalnej. Planowana jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 145 m.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 w łącznej wysokości 40.000 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych w powyższym dziale i rozdziale związane jest z koniecznością wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu na 2026 rok jest niezbędne w celu wykonania opracowania koncepcji i lokalizacji PSZOK. W 2027 roku planowane jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 w łącznej kwocie 405.000 zł i wynika to z konieczności zabezpieczenia w budżecie gminy na 2026 rok środków budżetowych na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego (kwota 200.000 zł) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - „Mazowsze dla klimatu 2026”.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 w łącznej kwocie 200.000 zł i związane jest to z zabezpieczeniem środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”. Z uwagi na fakt, iż wniosek w sprawie dofinansowania powyższego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 09.06.2026 r. , konieczne jest wprowadzenie zwiększenia finansowania powyższego zadania inwestycyjnego w ww. kwocie.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 w łącznej wysokości 50.000 zł. Wprowadza się do budżetu gminy w powyższym rozdz. nowe wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji projektowej działań dotyczących Zbiornika wodnego "Siczki" (zbiornik mniejszy). W ramach powyższych środków gmina zamierza opracować zgłoszenia do RDOŚ, sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, przygotowanie planu robót utrzymaniowych (opis stanu istniejącego, opis robót i przyjętej technologii usunięcia i zagospodarowania namułu, opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego), ponadto przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych oraz korzystanie z nich. Przewidywany termin wykonania powyższych opracowań do 15 grudnia 2026 r.

Zwiększane są wydatki bieżące w dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 w łącznej kwocie 10.500 zł dotyczące zakupu niezbędnych środków pielęgnacyjnych (zakup piachu, nawozów, oprysku na chwasty, trawy sportowej do posiana) boisk trawiastych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Zabezpieczenie powyższych środków jest niezbędne w celu ich prawidłowego funkcjonowania i użytkowania przez dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 w wysokości 16.700 zł poprzez wprowadzenie do budżetu na 2026 rok nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Wykonanie monitoringu obiektu budynku na stadionie w Kolonce". Konieczność wprowadzenia powyższego

zadania majątkowego jest niezbędna z uwagi na zabezpieczenie przed dewastacją i ewentualnymi kradzieżami na nowo wybudowanym obiekcie na stadionie sportowym na Kolonce.

Zmniejszane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 w łącznej kwocie 1.106.950 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlnia-Letnisko". Gmina jest obecnie na etapie rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym opiewa na kwotę 4.370.190 zł z terminem realizacji 12 m-cy od dnia podpisania umowy. W celu prawidłowego zabezpieczenia środków budżetowych w budżecie gminy Jedlnia-Letnisko konieczne jest ustalenie finansowania tego zadania w roku 2026 w kwocie 2.000.000 zł i w roku 2027 w kwocie 2.606.950 zł. Ponadto należy również przewidzieć w realizacji zadania koszty nadzoru inwestorskiego w celu prawidłowego kontrolowania przebiegu prac budowlanych.

Zwiększane są wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 w łącznej kwocie 466.000 zł i dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko”. Powyższe zadanie dofinansowane jest z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2026 w kwocie 300.000 zł, natomiast wkład własny gminy Jedlnia-Letnisko wynosi 166.000 zł.

W wyniku powyższych zmian po stronie wydatków budżetowych na 2026 rok, **wydatki gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2026** zostają zwiększone o kwotę 1.652.413,00 zł do kwoty 113.889.229,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 917.950,00 zł do kwoty 79.896.779,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 734.463,00 zł do kwoty 33.992.449,93 zł.

Przychody

Przychody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 769.285,00 zł do kwoty 16.632.060,43 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 769.285,00 zł do kwoty 4.311.517,51 zł

Rozchody

Rozchody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2026 nie uległy zmianie.