

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 559) w związku z art. 3 ust.1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Jedlni -Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2021 r. Nr LIII/305/2021 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **463 541,08 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **130 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **753 541,08 zł** oraz zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **160 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1. zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. **§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody w łącznej kwocie **64 857 688,15 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 61 560 417,15 zł.
- b) majątkowe w kwocie 3 297 271,00 zł.”.

2. **§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**”Ustala się wydatki w łącznej kwocie **71 414 967,32 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 59 174 070,32 zł
- b) majątkowe w kwocie 12 240 897,00 zł.”

§ 3.

1. **§ 4 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:**

„Ustala dochody w kwocie 197 900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”..

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 wprowadza się zmiany: w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 LXII/.../2022

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 205 995,20	368 132,00	1 574 127,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 995,20	238 132,00	444 127,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 995,20	238 132,00	444 127,20
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	130 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	529 452,00	60 000,00	589 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 150,00	60 000,00	470 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 534 953,00	0,00	18 534 953,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 900,00	50 000,00	365 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 448 526,00	130 412,00	18 578 938,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 068 407,00	130 412,00	13 198 819,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 068 407,00	130 412,00	13 198 819,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 283,00	34 997,08	3 830 280,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	34 997,08	42 997,08	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 997,08	34 997,08
Razem:				64 264 147,07	593 541,08	64 857 688,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/.../2022

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 087,00	-90 000,00	743 087,00
			Dostarczanie wody	714 822,00	-90 000,00	624 822,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-90 000,00	67 000,00
			Transport i łączność	7 836 550,70	438 132,00	8 274 682,70
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 142 530,20	-418 132,00	1 560 662,20
		4300	Zakup usług pozostałych	357 417,20	418 132,00	775 549,20
700	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 409,00	20 000,00	6 634 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 000,00	20 000,00	5 882 000,00
	71004		Działalność usługowa	112 500,00	60 000,00	172 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	60 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	60 000,00	166 000,00
750	75022		Administracja publiczna	6 110 245,00	120 000,00	6 230 245,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 780,00	120 000,00	301 780,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 480,00	120 000,00	294 480,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 200 316,08	130 412,00	22 330 728,08
			Szkoły podstawowe	16 003 133,75	128 126,00	16 131 259,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677 785,00	8 577,00	686 362,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 521,89	18 380,00	1 945 901,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 937,06	2 625,00	261 562,06
80103	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 263 425,38	98 544,00	9 361 969,38
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 847,34	2 286,00	1 369 133,34
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 682,00	156,00	63 838,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 711,92	328,00	155 039,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 444,14	47,00	22 491,14
852	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 680,28	1 755,00	709 435,28
			Pomoc społeczna	4 778 663,00	0,00	4 778 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 900,00	0,00	703 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	37 600,00	1 500,00	39 100,00
			Rozdzina	12 713 213,00	0,00	12 713 213,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 306,00	0,00	6 111 306,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-1 470,00	18 030,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 840,00	1 470,00	13 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 603 653,00	-15 002,92	8 588 650,08
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 498,00	-80 000,00	1 133 498,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 932,00	-90 000,00	64 932,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 514,00	26 000,00	1 535 514,00
	4270		Zakup usług remontowych	118 480,00	26 000,00	144 480,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 923,00	34 997,08	96 920,08
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	34 997,08	82 497,08
90095			Pozostała działalność	1 753 083,00	14 000,00	1 767 083,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 839,00	14 000,00	46 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	-50 000,00	760 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00	-50 000,00	307 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
Razem:				70 821 426,24	593 541,08	71 414 967,32

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	4 195 925,00	0,00	4 195 925,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	155 000,00	0,00	155 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 040 925,00	0,00	4 040 925,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 925,00	0,00	4 040 925,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	670 700,00	0,00	670 700,00
			(P)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	2 485 225,00	0,00	2 485 225,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	740 000,00	0,00	740 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	- 90 000,00	67 000,00
			Dostarczanie wody	157 000,00	- 90 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	- 90 000,00	67 000,00
			(P)Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	57 000,00	0,00	57 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	6 107 000,00	20 000,00	6 127 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 107 000,00	20 000,00	6 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 000,00	20 000,00	5 882 000,00
			(P)Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	1 670 000,00	- 600 000,00	1 070 000,00

750	75023	(P)Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacyniki)	122 385,00	0,00	122 385,00
		(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)	200 000,00	0,00	200 000,00
		(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		(P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy	1 872 000,00	680 000,00	2 552 000,00
		Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisku	437 615,00	0,00	437 615,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		Zakup działki nr geod. 421/4 ul. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup kosztarki samojezdnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup rębaka	60 000,00	0,00	60 000,00
754	75404	Administracja publiczna	300 500,00	0,00	300 500,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	0,00	300 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i rozbudowa UG na potrzeby GBP	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup maszyny wielofunkcyjnej - falceika na potrzeby Urzędu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	0,00	185 500,00
		Cyfrowa gmina	185 500,00	0,00	185 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90001	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Policji w Radomiu-Komisariat Policji w Pionkach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 032,00	- 90 000,00	816 032,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 932,00	- 90 000,00	64 932,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 932,00	- 90 000,00	64 932,00
		Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	154 932,00	- 90 000,00	64 932,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)		20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		631 100,00	0,00	631 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 100,00	0,00	631 100,00
		(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"		2 100,00	0,00	2 100,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy		500 000,00	0,00	500 000,00
90095		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 699 od ul. Zwirowej do drogi wojewódzkiej nr 737		129 000,00	0,00	129 000,00
		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Solectw. Gzowice, Dawidów, Maryno, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia		100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna		564 440,00	0,00	564 440,00
	92601	Obiekty sportowe		97 120,00	0,00	97 120,00
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 120,00	0,00	97 120,00
		(P)Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka		47 120,00	0,00	47 120,00
		(P)Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosew.		50 000,00	0,00	50 000,00
		Pozostała działalność		467 320,00	0,00	467 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 209,00	0,00	207 209,00
		(P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I		197 320,00	0,00	197 320,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku		9 889,00	0,00	9 889,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 508,00	0,00	165 508,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku		165 508,00	0,00	165 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 603,00	0,00	94 603,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku		94 603,00	0,00	94 603,00
		Razem		12 250 897,00	- 160 000,00	12 090 897,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXIII/..../2022 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU
Z DNIA SIERPNIA 2022 ROKU**

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 na rok 2022 w łącznej wysokości 238.132 zł dokonano w związku z podpisaną umową w dniu 18.07.2022r. ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie dopłaty dla gminy Jedlnia-Letnisko realizacji zadań własnych gminy dotyczących przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (linie J1, J2, J3 i J4). Środki na dofinansowanie nowych linii autobusowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6630 na rok 2022 w łącznej wysokości 130.000 zł dokonano na podstawie zawartych umów Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1008/2022 i Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1009 z dnia 14.07.2022 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jedlnia-Letnisko, gdzie na podstawie ww. umów została przyznana gminie Jedlnia-Letnisko dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy: „Modernizacja odcinka drogi Maryna III etap” i „Modernizacja odcinka drogi Maryna I etap”.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 na rok 2022 w łącznej wysokości 60.000 zł dokonano na podstawie analizy uzyskanych dochodów za I półrocze br. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy i prognozy tych dochodów do końca 2022 roku.

Zmian po stronie dochodów budżetowych w dz. 756 między rozdz. klasyfikacji budżetowej (75619 i 75618) w § 0270 w roku 2022 w łącznej wysokości 50.000 zł dokonano w związku z koniecznością zastosowania prawidłowego ujmowania we właściwym rozdz. klasyfikacji budżetowej dochodów gminy uzyskiwanych z I Urzędu Skarbowego w Radomiu w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 na rok 2022 w łącznej wysokości 130.412 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. (znak ST3.4750.19.2022.g), gdzie nastąpiło zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 na rok 2022 w łącznej wysokości 34.997,08 zł dokonano na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 2105/22/OZ/DA z dnia 25.07.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Jedlnia Letnisko. Na podstawie powyższej umowy gmina uzyska dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko".

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 w kwocie 90.000 zł dokonano z zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko", gdzie gmina na obecnym etapie nie jest w stanie realizować przedmiotowej inwestycji.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 w kwocie 418.132 zł dokonano w związku z planowanym uruchomieniem od września br. 4 nowych linii autobusowych na terenie gminy. Gmina uzyskała również dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W związku z tym, gmina musi również ponieść własne nakłady na funkcjonowanie tych nowych linii autobusowych.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie ogółem 20.000 zł dokonano między zadaniami inwestycyjnymi przewidzianymi do realizacji w 2022 roku. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa pomostu pieszorowerowego na zalewie w Siczkach" (zmniejszenie 600.000 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" (kwota 60.000 zł). Zmniejszenie finansowania zadania pierwszego wynika z faktu, iż w czerwcu br. zostało wprowadzone Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co spowodowało konieczność dokonania dodatkowego uzgodnienia dokumentacji, co wiąże się z wydłużeniem realizacji zadania w czasie. Zmniejszenie drugiego zadania inwestycyjnego wynika z faktu zawarcia umowy na wykonanie projektu drogi w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2022 rok. Zwiększa się ponadto finansowanie w tym rozdz. zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dróg na terenie gminy" (kwota 680.000 zł). W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w wysokości 130.000 zł na modernizację odcinka drogi Maryno III etap i na modernizację odcinka drogi Maryno I etap, gmina przeznacza własne środki w wysokości 140.000 zł na przedmiotowe wykonanie łącznych prac budowlanych. Ponadto w związku z planowanym rozszerzeniem prac budowlanych w zakresie modernizacji dróg na terenie gminy zwiększane są środki budżetowe na sfinansowanie tych prac inwestycyjnych w roku 2022 o kwotę 410.000 zł.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 w łącznej wysokości 60.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Jedlnia-Letnisko. Powyższe środki nie były zarezerwowane w budżecie uchwalonym na 2022 rok.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 na rok 2022 w łącznej wysokości 120.000 zł i związane jest to ze zwiększeniem środków budżetowych na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2022 były niedoszacowane w projekcie budżetu i nie uwzględniały nowych wysokości zasad obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej za udział w pracach i jej komisjach ustanowionych Uchwałą Nr LII/303/2021 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 w rozdz. 80101 i 80103 na rok 2022 w łącznej wysokości 130.412 zł dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Jedlnia-Letnisko, która jest przeznaczona na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku..

Zmian w budżecie gminy w dz. 852 rozdz. 85219 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 1.500 zł dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Zmiana ta związana jest z prawidłowością dokonywania wydatków rzeczowych w ramach planu finansowego tej jednostki.

Zmian w budżecie gminy w dz. 855 rozdz. 85502 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 1.470 zł dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Zmiana ta związana jest z prawidłowością dokonywania wydatków statutowych i kompetencyjnych w ramach planu finansowego tej jednostki.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 na rok 2022 w łącznej kwocie 90.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko" dokonano z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w br. budżetowym w związku z faktem ogłoszenia już dwóch postępowań przetargowych, których nie rozstrzygnięto, jednego z uwagi na brak ofert wykonawców i drugiego postępowania z uwagi na zbyt wysoką cenę najniższej oferty.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 na rok 2022 w łącznej kwocie 26.000 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia finansowania wymiany 76 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na ośmiu ulicach w Jedlni-Letnisku. Środki zabezpieczone z budżecie gminy na rok 2022 okazały się nie wystarczające.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 na rok 2022 w łącznej wysokości 34.997,08 zł dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizowanego przez gminę zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko.

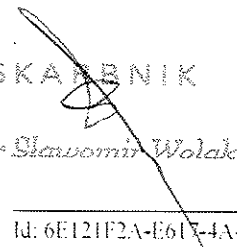
Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 na rok 2022 w łącznej kwocie 14.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką komunalną (tereny przestrzeni publicznej).

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 i 4300 na rok 2022 w łącznej kwocie 50.000 zł dokonano w związku z nieprawidłowym zastosowaniem klasyfikacji budżetowej przy uchwalaniu budżetu. Wydatki w powyższym rozdz. były zabezpieczone jako wkład własny w zakresie budowy wiat przystankowych na terenie Sołectw: Gzowice, Dawidów, Maryno, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia. Wydatki te zostały wprowadzone do budżetu w dz. 900 rozdz. 90095 na sesji w miesiącu czerwcu 2022 roku.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK


mgr Sławomir Wolak