

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) w związku art. art. 3 ust. 1 pkt 2, art., 4 ust. 1 pkt 3 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267) oraz art. 212, art. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), 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 **38.697,88 zł** oraz zmniejsza planowane dochody majątkowe o kwotę **14.330 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **85 284,88 zł** oraz zmniejsza planowane wydatki majątkowe o kwotę **60.917 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 **77 664 318,27 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 75 381 377,27 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 282 941,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **22 657 241,31 zł.**"

2. **§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**"Ustala się wydatki w łącznej kwocie **83 403 115,14 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 71 039 135,14 zł

b) majątkowe w kwocie 12 363 980,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **22 657 241,31 zł.**"

§ 3. 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.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 552 808,57	-2 128,00	5 550 680,57
			Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	-2 128,00	152 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-2 128,00	152 872,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 684,00	12 900,00	825 584,00
			Dostarczanie wody	694 149,00	4 600,00	698 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,00	2 000,00	7 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,00	300,00	1 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	2 300,00	43 700,00
			Pozostała działalność	118 535,00	8 300,00	126 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 791,00	9 300,00	91 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	-1 000,00	1 363,00
			Transport i łączność	7 394 682,70	-93 000,00	7 301 682,70
			Drogi publiczne gminne	5 754 409,00	-93 000,00	5 661 409,00
600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 000,00	42 000,00	4 924 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-135 000,00	110 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	6 725 932,84	-9 220,00	6 716 712,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 913 150,03	-9 220,00	5 903 930,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-8 980,00	91 020,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-240,00	14 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 323,14	23 687,00	1 314 010,14
			Ochronne strażne pożarne	363 289,00	23 687,00	386 976,00
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 432,00	10 687,00	67 119,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	13 000,00	91 000,00	
		Oświata i wychowanie	23 379 988,89	98 061,88	23 478 050,77	
		Szkoły podstawowe	14 999 092,32	98 061,88	15 097 154,20	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756 464,00	50 688,00	807 152,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	222 629,75	2 084,88	224 714,63	
		Zakup energii	409 232,84	15 289,00	424 521,84	
852			Zakup usług remontowych	154 220,68	30 000,00	184 220,68
			Pomoc społeczna	5 368 269,00	70 000,00	5 438 269,00

85202		Domy pomocy społecznej	586 000,00	40 700,00	626 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	40 700,00	626 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 001,00	808,00	31 809,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	31 001,00	808,00	31 809,00
		Ośrodki pomocy społecznej	677 375,00	-39 508,00	637 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 376,00	-34 600,00	388 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	-4 100,00	68 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-2 008,00	9 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	1 200,00	1 999,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 900,00	-2 000,00	187 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 089 732,00	70 000,00	3 159 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 988 715,00	-59 364,00	7 929 351,00
85395		Pozostała działalność	7 983 715,00	-59 364,00	7 924 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 825 500,00	-58 200,00	7 767 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-19 134,00	84 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00	14 970,00	25 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 427,08	-16 569,00	8 623 858,08
90095		Pozostała działalność	1 783 433,00	-16 569,00	1 766 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 025,00	10 000,00	111 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 569,00	73 431,00
Razem:			83 378 747,26	24 367,88	83 403 115,14

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 552 808,57	-2 128,00	5 550 680,57		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	-2 128,00	152 872,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-2 128,00	152 872,00		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 684,00	12 900,00	825 584,00		
			Dostarczanie wody	694 149,00	4 600,00	698 749,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,00	2 000,00	7 515,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,00	300,00	1 078,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	2 300,00	43 700,00		
			Pozostała działalność	118 535,00	8 300,00	126 835,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 791,00	9 300,00	91 091,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	-1 000,00	1 363,00		
		600	60016		Transport i łączność	7 394 682,70	-93 000,00	7 301 682,70
					Drogi publiczne gminne	5 754 409,00	-93 000,00	5 661 409,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 882 000,00	42 000,00	4 924 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			245 000,00	-135 000,00	110 000,00		
	Administracja publiczna			6 725 932,84	-9 220,00	6 716 712,84		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 913 150,03	-9 220,00	5 903 930,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-8 980,00	91 020,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-240,00	14 760,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 323,14	23 687,00	1 314 010,14		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	363 289,00	23 687,00	386 976,00		
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 432,00	10 687,00	67 119,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	13 000,00	91 000,00		
			Oświata i wychowanie	23 379 988,89	98 061,88	23 478 050,77		
			Szkoły podstawowe	14 999 092,32	98 061,88	15 097 154,20		
852	85200	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756 464,00	50 688,00	807 152,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 629,75	2 084,88	224 714,63		
		4260	Zakup energii	409 232,84	15 289,00	424 521,84		
		4270	Zakup usług remontowych	154 220,68	30 000,00	184 220,68		
			Pomoc społeczna	5 368 269,00	70 000,00	5 438 269,00		

85202		Domy pomocy społecznej	586 000,00	40 700,00	626 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	40 700,00	626 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 001,00	808,00	31 809,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	31 001,00	808,00	31 809,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	677 375,00	-39 508,00	637 867,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 376,00	-34 600,00	388 776,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	-4 100,00	68 500,00
	4700	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-2 008,00	9 292,00
85228		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	1 200,00	1 999,00
85295	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 900,00	-2 000,00	187 900,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Pozostała działalność	3 089 732,00	70 000,00	3 159 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 988 715,00	-59 364,00	7 929 351,00
85395		Pozostała działalność	7 983 715,00	-59 364,00	7 924 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 825 500,00	-58 200,00	7 767 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-19 134,00	84 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00	14 970,00	25 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 427,08	-16 569,00	8 623 858,08
90095		Pozostała działalność	1 783 433,00	-16 569,00	1 766 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 025,00	10 000,00	111 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 569,00	73 431,00
Razem:			83 378 747,26	24 367,88	83 403 115,14

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 337 925,00	- 2 128,00	5 335 797,00
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	- 2 128,00	152 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 2 128,00	152 872,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	155 000,00	- 2 128,00	152 872,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 182 925,00	0,00	5 182 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 925,00	0,00	5 182 925,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap I	772 700,00	0,00	772 700,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Anionówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzozów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Koszele gmina Pianki	2 925 225,00	0,00	2 925 225,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzozów gmina Jedlnia-Letnisko	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca, 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 zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Anionówka	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 000,00	0,00	67 000,00
	40002		Dostarczanie wody	67 000,00	0,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
			(P)Budowa stacji uzdatniania wody w Grzynie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	57 000,00	0,00	57 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	0,00	0,00	0,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 127 000,00	- 93 000,00	5 034 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 127 000,00	- 93 000,00	5 034 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 000,00	42 000,00	4 924 000,00
			(P)Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	70 000,00	0,00	70 000,00
			(P)Pracownia dokumentacji projektowej i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki)	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	140 000,00	0,00	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	2 552 000,00	42 000,00	2 594 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	437 615,00	0,00	437 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	+ 135 000,00	110 000,00
			Zakup działki nr geod. 421/4 ul. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			Zakup kościarki samojazdnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup rębaka	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	42 000,00	0,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	300 500,00	- 8 220,00	291 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	- 8 220,00	291 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 8 980,00	91 020,00
			Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	100 000,00	- 8 980,00	91 020,00
			Projekt i rozbudowa UG na potrzeby GBP	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
			Zakup maszyny wielofunkcyjnej - falcerka na potrzeby Urzędu	15 000,00	- 240,00	14 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	0,00	185 500,00
			Cyfrowa gmina	185 500,00	0,00	185 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
			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
852			Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Projekt i budowa Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 032,00	- 25 589,00	792 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 932,00	0,00	64 932,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00	0,00	64 932,00
		Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miast Jedlnia-Lelńsko	64 932,00	0,00	64 932,00
90002		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 i 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-Lelńsko"	2 100,00	0,00	2 100,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 809 od ul. Żwirkowej do drogi wojewódzkiej nr 737	129 000,00	0,00	129 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	- 26 569,00	73 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 26 569,00	73 431,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Gzowice, Dawidów, Maryno, Gzowice Felwark i Gzowice Kolonia	100 000,00	- 26 569,00	73 431,00
926		Kultura fizyczna	564 440,00	0,00	564 440,00
92601		Obiekty sportowe	97 120,00	0,00	97 120,00
	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 Wirzosi	50 000,00	0,00	50 000,00
92695		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-Lelńsku	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-Lelńsku	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-Lelńsku	94 603,00	0,00	94 603,00
Razem			12 274 897,00	- 60 917,00	12 213 980,00

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY NR LXX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 30
LISTOPADA 2022 ROKU W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK**

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 w łącznej wysokości 95.977 zł dokonano na podstawie pism: Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. (znak ST3.4751.41.2022.12g) oraz z dnia 28 listopada 2022 r. (znak ST3.4751.40.2022.13g). Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK, została przyznana gminie Jedlnia-Letnisko na rok 2022 kwota 45.289 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Ponadto na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2943.2022.BK, została przyznana gminie Jedlnia-Letnisko na rok 2022 kwota 50.688 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 w łącznej wysokości 2.084,88 zł dokonano na podstawie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach, gdzie placówka ta otrzymała odszkodowanie z tytułu wypłaty polisy nr 920019434377 od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszoną szkodą dewastacji mienia szkoły.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 w łącznej wysokości 59.364 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2022 r. (znak: WPS-III.3112.38.20.2022) informującego o nadmiarze środków finansowych na wypłatę przez gminy dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (kwota zmniejszenia 210.834 zł) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Kwota zwrotu wynika z przekazanej przez MOPS w Jedlni-Letnisku do Wojewody Mazowieckiego kolejnej aktualizacji z dnia 4 listopada br. Ponadto gmina otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 151.470 zł na podstawie wprowadzonej Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, z późn. zm.). Kwota powyższa przeznaczona jest na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania za listopad 2022 r.

Zmniejszenia dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 6300 w łącznej wysokości 14.330 zł dokonano w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Gzowice, Dawidów, Maryna, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022". Kwota zmniejszenia dochodów w powyższym rozdz. wynika z końcowego rozliczenia realizacji przedsięwzięcia w niższych nakładach niż to było zakładane z udziałem środków zewnętrznych.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 w łącznej kwocie 2.128 zł dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa

sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" w nakładach niższych niż zakładano to w planie finansowym realizacji tego zadania w 2022 roku.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 w łącznej kwocie 135.000 zł wynika z braku możliwości realizacji zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup działki nt geod. 421/4 ul. Płużańskiego w Jedlni-Letnisko" i związane jest to z trwającymi procedurami postępowania praw własności i podziału geodezyjnego działki.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 w łącznej wysokości 9.220 zł związane jest z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej" (zmniejszenie o kwotę 8.980 zł) i zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup maszyny wielofunkcyjnej - falcerka na potrzeby Urzędu" (zmniejszenie o kwotę 240 zł) w kwotach niższych niż to było zakładane w planie wydatków majątkowych gminy na 2022 rok.

Zmian w budżecie gminy w dz. 852 między rozdz. klasyfikacji budżetowej (rozdz. 85202, 85215 i 85228) w łącznej wysokości 42.708 zł dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku, gdzie w jednostce tej zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia środków budżetowych na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko w domach pomocy społecznej umieszczanych na terenach innych gmin oraz na finansowanie dodatków mieszkaniowych wypłacanych mieszkańcom gminy w 2022 roku.

Zmniejszenia wydatków budżetowych gminy w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w łącznej kwocie 26.569 zł związane jest ze zmniejszeniem finansowania zadania inwestycyjnego pn: "Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Gzowice, Dawidów, Maryno, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia" w związku z rozliczeniem inwestycji w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano w planie finansowym tego zadania na 2022 rok. Zmniejszeniu ulegają środki w wysokości 14.330 zł jako wkład w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wkład własny w wysokości 12.239 zł. Powyższe zadanie zostało wykonane w całości.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40002 i 40095 w łącznej wysokości 12.900 zł dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia w planie finansowym Urzędu dodatkowych środków budżetowych na wynagrodzenia pracowników Stacji Uzdatniania Wody oraz zleceniobiorcy, który w ramach umowy cywilnoprawnej dokonuje odczytu wodomierzy u odbiorców z terenu gminy Jedlnia-Letnisko. Środki budżetowe zabezpieczone w budżecie gminy na powyższy cel okazały się niewystarczające.

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej wysokości 42.000 zł i dotyczą zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dróg na terenie gminy". W roku 2022 planowane jest jeszcze wykonanie zwiększonego zakresu robót budowlanych w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych.

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 754 rozdz. 75412 w § 3030 i 4210 w łącznej wysokości 23.687 zł i wynika to z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy oraz na zakup paliwa do wozów bojowych jednostek OSP. Środki budżetowe zabezpieczone w budżecie na 2022 rok okazały się niewystarczające.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 w łącznej wysokości 50.688 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. (znak ST3.4751.40.2022.13g). Powyższa kwota została przyznana do zwiększenia wydatków budżetowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Natolinie i dotyczy dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 i 4270 w łącznej wysokości 45.289 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. (znak ST3.4751.41.2022.12g). Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Wydatki w

tym rozdz. będą przeznaczone na zwiększenie planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisku, gdzie środki te będą przeznaczone na remont podłóg w salach lekcyjnych oraz na zakup mediów (energia elektryczna i gaz) dostarczanych do tej placówki oświatowej w br. budżetowym.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 w łącznej wysokości 2.084,88 zł dokonano na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach, gdzie jednostka ta w ramach uzyskanego wpływu z tyt. wypłaconego odszkodowania, przeznacza środki budżetowe na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do dokonania niezbędnych napraw powstałych zniszczeń mienia szkoły.

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 w wysokości 70.000 zł i związane jest to z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku". W br. budżetowym w ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji.

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 w wysokości 10.000 zł na wykonanie modernizacji istniejącego miejsca pamięci na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Prace będą polegać na umieszczeniu tablicy pamiątkowej odsłoniętej w ramach 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości na ścianie betonowej.