

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 40) w związku art. 3 ust. 1 pkt. 3, 4 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) oraz art. 212, 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.), **Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok - 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.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50016		Transport i łączność	11 946 743,71	86 400,00	12 033 143,71
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	196 000,00	196 000,00
700	70015		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 250,00	23 027,00	1 284 277,00
			Gospodarka gminami i interesami publicznymi	1 261 250,00	23 027,00	1 284 277,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 171 350,00	23 027,00	1 194 377,00
800	80195		Oświata i wychowanie	1 703 135,00	233 250,00	1 936 385,00
			Przebieg choroby	0,00	233 250,00	233 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	293 250,00	293 250,00
852	85214		Polityka społeczna	837 355,40	12 754,98	850 110,38
			Zasady składowania, zaliczenia i pomiaru wydatków oraz składowania wydatków na świadczenia społeczne i inne	179 203,00	469,00	179 672,00
		0840	Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		0820	Odrobki pańszy	179 203,00	569,00	179 772,00
		0870	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	450,00
		85215	Przebieg choroby	207 211,00	11 824,98	219 035,98
		2180	Środki z Funduszu Przedziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 609,25	1 609,25
2490			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 875,71	9 875,71
855	85501		Polityka społeczna	8 715 369,00	12 300,00	8 727 669,00
			Świadczenia z tytułu świadczeń	7 409,00	18 000,00	25 409,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 600,00	4 000,00
		0840	Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń z lat ubiegłych	7 000,00	8 600,00	15 600,00
900	90015		Gospodarka komunalna i terytorialna	2 479 000,00	240 000,00	2 719 000,00
			Główna powiatowa jednostka budżetowa	0,00	209 000,00	209 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
90015			Główna powiatowa jednostka budżetowa	2 500,00	40 000,00	42 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
9280			Kultura fizyczna	0,00	226 400,00	226 400,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 400,00	226 400,00
Razem:				77 689 048,16	1 003 311,96	78 692 360,11

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport: leśnictwo	22 346 192,71	256 000,00	23 202 132,71	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	21 061 416,00	196 000,00	21 247 416,00	
700	70016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 416,00	196 000,00	11 346 416,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	329 600,00	24 087,00	395 687,00	
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	256 900,00	24 087,00	303 687,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	24 087,00	66 087,00	
801	80105		Opłaty i wyrocznia	24 681 750,75	293 250,00	25 175 000,75	
			Pozostała działalność	3 900,00	293 250,00	296 250,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 250,00	293 250,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 316,00	12 434,34	2 821 250,34	
852	85214		Pomoc społeczna	211 188,00	400,00	211 588,00	
			Zamki okienne, sełwe i pomox w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388,00	400,00	788,00	
		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			
			4260	Osutki pomocy społecznej	341 140,00	550,00	341 690,00
	Zakup energii		20 000,00	550,00	20 550,00		
85295	Pozostała działalność		30 721,00	11 494,96	42 205,96		
	3110	Świadczenia społeczne	18 101,00	1 577,70	19 678,70		
	4010	Wywagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	6 907,26	17 027,26		
955	95501		Rozdział	7 089 784,00	12 200,00	7 107 384,00	
			Świadczenie wychowawcze	11 070,00	12 200,00	23 270,00	
		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			
				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	8 700,00	8 600,00	17 300,00
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	2 370,00	3 600,00	5 970,00	
	900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 000,00	178 340,00	10 617 340,00
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 980,00	200 000,00	212 980,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	
6050			Oswiecenie tlic, placów i dróg	2 425 000,00	-81 680,00	2 343 320,00	
955	95505		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-61 060,00	1 238 940,00	
			Pozostała działalność	1 639 794,00	40 000,00	1 730 794,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6050	Kultura fizyczna	589 394,00	226 400,00	815 794,00	
955	95501		Opieki społeczne	409 394,00	226 400,00	635 794,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 584,00	226 400,00	552 984,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
Razem:				91 186 159,15	1 003 311,96	92 189 471,11	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 2023 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinnowanie i nowożytność	3 143 356,00	0,00	3 143 356,00
	0103		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupcy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
	0104		Infrastruktura sanitarna wsi	2 928 356,00	0,00	2 928 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 356,00	0,00	2 928 356,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Słozki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 697 941,00	0,00	1 697 941,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	828 415,00	0,00	828 415,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice, Fokwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca, Maryno, Cudów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachetki, Dawidów, Antonówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zmagazynowanie energii elektrycznej, gaz i ciepło	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	4000		Dostarczanie wody	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			(P) Budowa sieci uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	500 000,00	0,00	500 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
600			Transport i łączność	20 656 468,00	258 400,00	20 914 868,00
	6000		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			(P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+056 do km 15+054 w miejscowości Słozki	0,00	60 000,00	60 000,00
	6000		Drogi publiczne gminne	20 656 468,00	198 400,00	20 854 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 416,00	198 000,00	11 348 416,00
			(P) Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Słozkach	3 212 416,00	0,00	3 212 416,00
			(P) Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym-droga 350505W	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P) Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Słozkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	2 300 000,00	198 000,00	2 498 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadowców oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 350516W wraz z budową chodnika w Natolinie (od PSP w Natolinie do torów kolejowych)	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadowców oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
6000			Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	6 052,00	0,00	6 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052,00	0,00	6 052,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	0,00	6 052,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zloceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	6 052,00	0,00	6 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	24 087,00	66 087,00
	7000		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	42 000,00	24 087,00	66 087,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	24 087,00	66 087,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Antonówka gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	42 000,00	-1 913,00	40 087,00
	7000		Rozbudowa działalności	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	7500		Urząd gminy (z siedzibą w miejscowości Jedlnia-Letnisko)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	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
800			Oswiecenie i wychowanie	0,00	205 250,00	205 250,00
	8000		Wzrost i rozwój społeczny	0,00	205 250,00	205 250,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 250,00	293 250,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00	293 250,00	293 250,00
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85411		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dom dzielnego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w Wrzosowie	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85455		Przebiegania zakaźności	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniołowie - Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 584,00	178 840,00	1 726 944,00
	90004		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta-ut. Piotrowicka	200 000,00	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powierzchni ziemi, terenów zielonych i Alnezu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samodzielnego zamiatarki drogowej	0,00	200 000,00	200 000,00
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	- 61 080,00	1 238 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 61 080,00	1 238 940,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siecku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	590 000,00	- 61 080,00	488 940,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	770 000,00	0,00	770 000,00
	90005		Pozostałe zadania	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Cudnow, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków	0,00	40 000,00	40 000,00
925			Kultura fizyczna	326 584,00	226 400,00	552 984,00
	92501		Obiekty sportowe	326 584,00	226 400,00	552 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 584,00	226 400,00	552 984,00
			(P)Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jedlnia" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Onik 2012" - Edycja 2022	226 584,00	226 400,00	452 984,00
Razem				30 966 408,00	978 677,00	31 945 085,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 29 MAJA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6630 w łącznej wysokości 196.000 zł dokonano na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1461/2023 z dnia 11.05.2023r. i Umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1462/2023 z dnia 11.05.2023r. Na podstawie powyższych umów gmina Jedlnia-Letnisko otrzyma dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: przebudowa odcinka drogi Gzowice Kolonia (kwota 146.000 zł) oraz na przebudowę odcinka drogi Maryno (kwota 50.000 zł).

Zwiększane są dochody budżetowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 w łącznej wysokości 23.027 zł i dochody te dotyczą planowanej sprzedaży nieruchomości gminnej, działki nr 548/35 położonej w Jedlni-Letnisku.

Zwiększenia dochodów budżetowych w 801 rozdz. 80195 § 6300 w łącznej kwocie 293.250 zł dokonano na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/376/2023 z dnia 27.04.2023 r. Na podstawie podpisanej umowy Województwo Mazowieckie udzieli pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Jedlnia-Letnisko" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".

Zwiększane są dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85214 § 0940 w łącznej wysokości 400 zł. Dochody powyższe wprowadzane są na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku i dotyczą zwrotów z lat ubiegłych przed podopiecznych ośrodka niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i celowych. Zwrotu tego dokonuje gmina na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dlatego też jednocześnie w rozdz. 85214 zwiększane są wydatki budżetowe w § 2910 również w wysokości 400 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku zwiększane są dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85219 w łącznej wysokości 550 zł. Dochody te dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. Dochody te przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków Ośrodka w kwocie 550 zł w dz. 852 rozdz. 85219 § 4260.

Zwiększane są dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2180 w łącznej wysokości 1.609,25 zł i dotyczą one przekazanej refundacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

Zwiększane są dochody i wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2460 w łącznej wysokości 9.875,71 zł i dotyczą przekazanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku do prowadzenia programu "Czyste Powietrze" w ramach zawartego Porozumienia nr 144/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Zwiększane są dochody budżetowe w dz. 855 rozdz. 85501 w łącznej wysokości 12.200 zł. Dochody powyższe wprowadzane są na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku i dotyczą zwrotów z lat ubiegłych przed podopiecznych ośrodka niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych. Zwrotu tego dokonuje gmina na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dlatego też jednocześnie w rozdz. 85501 zwiększane są wydatki budżetowe w § 2910 i 4560 również w wysokości 12.200 zł.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6300 w łącznej wysokości 200.000 zł dokonano na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3085/2023 z dnia 19.05.2023

r. Na podstawie powyższej umowy Województwo Mazowieckie udzieli gminie Jedlnia-Letnisko pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro". Pomoc finansowa przekazana przez Województwo Mazowieckie realizowana jest w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 6300 w łącznej wysokości 40.000 zł dokonano na podstawie zawartych 4 Umów (nr W/UMWM-UU/UM/RW/1317/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1320/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1322/2023 i W/UMWM-UU/UM/RW/1323/2023) z dnia 28.04.2023 r. Na podstawie powyższych umów, Województwo Mazowieckie prześle dotację celową w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Rajec Poduchowny”, „Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Cudnów”, „Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Rajec Szlachecki” i „Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Sadków”. Powyższe zadania realizowane są w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 6260 w łącznej wysokości 226.400 zł dokonano na podstawie zawartej Umowy nr 2023/0180/3/3147/SubA/DIS/MKSO/2022 z dnia 20.04.2023 r. Gmina na podstawie powyższej umowy otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - Edycja 2022.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60013 w łącznej kwocie 60.000 zł dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki”. W ramach powyższego zadania inwestycyjnego wykonane zostanie opracowanie dokumentacji projektowej (projekt techniczny obiektu mostowego) realizowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 w łącznej wysokości 196.000 zł dokonano poprzez zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg na terenie gminy”. W ramach powyższego zadania i na podstawie podpisanych umów Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1461/2023 z dnia 11.05.2023r. i Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1462/2023 z dnia 11.05.2023r. z Województwem Mazowieckim, gmina Jedlnia-Letnisko dokona przebudowy odcinka drogi Gzowice Kolonia oraz przebudowy odcinka drogi Maryno.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 (zmniejszenie 1.913 zł, zwiększenie 26.000 zł), dokonano poprzez zmniejszenie finansowania zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko” w wysokości 1.913 zł i wynika to z mniejszych nakładów finansowych poniesionych przez gminę do zakupu powyższej nieruchomości oraz wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko” w wysokości 26.000 zł. Planowany jest zakup działek nr geodezyjny 194, 110/9 Antoniówka na terenie gminy Jedlnia-Letnisko, na których to umiejscowione są gminne przepompownie ścieków służące do prawidłowej pracy kanału sanitarnego.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 w łącznej wysokości 293.250 zł dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego w formie zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup autobusu szkolnego”. Nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku wynika z zawartej umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/ES/376/2023 z dnia 27.04.2023 r.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6060 w łącznej wysokości 200.000 zł dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego w formie zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej”. Nowe zadanie inwestycyjne

przewidziane do realizacji w 2023 roku wynika z zawartej umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3085/2023 z dnia 19.05.2023.

Zmniejszane są wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 w łącznej wysokości 61.060 zł poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na finansowaniu zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zmniejszenie powyższego tytułu wydatkowego wynika z mniejszych nakładów finansowych koniecznych do realizacji zadania w ramach podpisanej umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w łącznej wysokości 40.000 zł dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przystanków autobusowych na terenie Sołectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków". Nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku wynika z zawartych 4 Umów z Województwem Mazowieckim na budowę przystanków autobusowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 w łącznej kwocie 226.400 zł dokonano w związku ze zwiększeniem finansowania zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w budżecie gminy na rok 2023 pn.: "Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 - Edycja 2022" . Powyższe zwiększenie wydatku wynika z otrzymanego dofinansowania zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK

mgr Sławomir Wolak