

**UCHWAŁA NR LXXXII/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 29 maja 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	80018		Transport i Hospicje	11 946 736,71	196 000,00	12 142 736,71
			Drogi publiczne gminne	11 350 000,00	196 000,00	11 546 000,00
700	70005	6630	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
			Geopodziałanie mieszkaniowe	1 281 250,00	23 027,00	1 304 277,00
801	80195		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 750,00	23 027,00	1 282 777,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 350,00	23 027,00	1 194 377,00
852	85214	6300	Przebiegi i wychowanki	1 763 138,00	283 250,00	1 996 388,00
			Przebiegi działalności	0,00	283 250,00	283 250,00
852	85219		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
			Promocje społeczna	937 985,00	12 434,98	929 828,98
852	85219		Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200,00	400,00	170 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
852	85295		Opłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 876,00	550,00	180 426,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
852	85295		Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	450,00
			Pozostała działalność	20 721,00	11 484,98	32 205,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 609,25	1 609,25
		2480	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
805	80501		Rodła	6 755 989,00	12 200,00	6 768 189,00
			Świadczenia wychowawcze	7 400,00	12 200,00	19 600,00
805	80501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 600,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 600,00	15 600,00
805	80505		Gospodarka kulturalna i techniczna środowiska	4 416 010,00	240 000,00	4 656 010,00
			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
805	80505		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
			Pozostała działalność	7 500,00	40 000,00	47 500,00
828	82801		Dotacje 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
			Kultura fizyczna	0,00	226 400,00	226 400,00
828	82801		Obiekty sportowe	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:				77 689 048,15	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
800	60013	6050	Transport i łączność	22 846 132,71	256 000,00	23 202 132,71
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Drogi publiczne gminne	21 051 416,00	196 000,00	21 247 416,00
700	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 416,00	196 000,00	11 346 416,00
			Gospodarka mieszkaniowa	339 600,00	24 087,00	363 687,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 600,00	24 087,00	309 687,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	24 087,00	66 087,00
801	80195	6060	Oświata i wychowanie	24 681 750,73	293 250,00	25 175 000,73
			Pozostała działalność	3 000,00	293 250,00	296 250,00
852	85214	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 250,00	293 250,00
			Pomoc społeczna	2 805 119,00	12 134,96	2 817 253,96
2910	4260	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 188,00	400,00	211 588,00
			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	388,00	400,00	788,00
			Ośrodki pomocy społecznej	841 140,00	550,00	841 690,00
			Zakup energii	20 000,00	550,00	20 550,00
			Pozostała działalność	30 721,00	11 484,96	42 205,96
			Świadczenia społeczne	18 101,00	1 577,70	19 678,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	6 807,26	17 027,26
			Różnica	7 095 154,00	12 200,00	7 107 354,00
			Świadczenie wychowawcze	11 070,00	12 200,00	23 270,00
2910	4560	6050	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	8 700,00	8 600,00	17 300,00
			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	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 000,00	173 940,00	10 612 940,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	200 000,00	212 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000,00	-61 080,00	2 363 940,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-61 060,00	1 238 940,00
			Pozostała działalność	1 660 794,00	40 000,00	1 730 794,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kultura fizyczna	369 384,00	228 400,00	597 784,00
			Obiekty sportowe	406 384,00	228 400,00	635 784,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 584,00	226 400,00	552 984,00
Razem:				91 186 159,16	1 003 311,96	92 189 471,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/430/2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 29 maja 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			Rolnictwo i leśnictwo	3 141 356,00	0,00	3 141 356,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 15 000,00	0,00	2 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 15 000,00	0,00	2 15 000,00
			Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 926 356,00	0,00	2 926 356,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 356,00	0,00	2 926 356,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, 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 zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	826 415,00	0,00	826 415,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnow, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	40002		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 stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	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
		6060	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 Łądz: 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 Słupica	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
600			Transport i łączność	20 650 416,00	256 000,00	20 912 463,00
	60013		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+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 650 416,00	196 000,00	20 846 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 416,00	196 000,00	11 346 416,00
			(P)Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	3 212 416,00	0,00	3 212 416,00
			(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym-droga 350506W	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach 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	196 000,00	2 496 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sądów 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 I = 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 Łądz: 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. Sądów oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	80095		Pozostałe działalność	6 052,00	0,00	6 052,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy 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 zleceniu 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	62 800,00	24 067,00	118 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	24 067,00	66 067,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	24 067,00	66 067,00
			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	+ 1 013,00	40 087,00
	70095		Pozostałe działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
801			Opieka i wychowanie	0,00	293 250,00	293 250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	293 250,00	293 250,00

		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
553			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w Wrzosowie	20 000,00	0,00	20 000,00
554			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	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 Antoniówce - Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	178 840,00	1 778 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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-ul. 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 powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samojedznej zamalarki drogowej	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	- 61 060,00	1 238 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 61 060,00	1 238 940,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	530 000,00	- 61 060,00	468 940,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	770 000,00	0,00	770 000,00
	90095		Pozostała działalność	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. Cuornów, Rajec Poduchowny, Ralec Szlachecki, Sadków	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	326 584,00	226 400,00	552 984,00
	92601		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 szaliniowo-biurwego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" 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				30 966 405,00	978 677,00	31 945 082,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXXII/430/2023 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 zmiataarki 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 zmiataarki 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 w 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.