

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 kwietnia 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. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.) oraz 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 **158 950,00 zł** oraz dochody majątkowe o kwotę **185 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **158 950,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **185 500,00 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 **60 458 349,20 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 57 561 518,20zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 896 831,00zł.”.

2. **§ 1.pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **67 168 424,87zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55 334 479,87 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 833 945,00 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.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/...../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Lenisku z dnia 20 kwietnia 2022

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2022

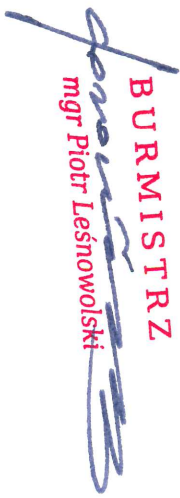
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 202,00	344 450,00	517 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 700,00	344 450,00	410 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 950,00	158 950,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 500,00	185 500,00
Razem:				60 113 899,20	344 450,00	60 458 349,20

BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/..../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Lenisku z dnia 20 kwietnia 2022

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 720 395,00	344 450,00	6 064 845,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 608,00	344 450,00	5 496 058,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 750,00	115 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 200,00	43 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 500,00	185 500,00
Razem:				66 823 974,87	344 450,00	67 168 424,87

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

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 łowiectwo	4 055 925,00	0,00	4 055 925,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 955 925,00	0,00	3 955 925,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 925,00	0,00	3 955 925,00
	6050		(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	530 700,00	0,00	530 700,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wyrzów, 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, Wyrzów 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, Stupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów 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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	150 000,00
400	40002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	(P)Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Stupica	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 902 000,00	0,00	5 902 000,00
			(P)Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00

750	75023		(P)Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Myszyszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacyrce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacyrki)	600 000,00	0,00	600 000,00
			(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	0,00	200 000,00
			(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	0,00	1 872 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Zakup działki nr geod. 42/1/4 ul. Piłżanńskiego w Jedlni-Letnisko	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup kosiarki samojazdnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup rębaka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Administracja publiczna	100 000,00	185 500,00	285 500,00
900	90001		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	185 500,00	285 500,00
		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
			Projekt i rozbudowa UG na potrzeby GBP	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 500,00	185 500,00
			Cyfrowa gmina	0,00	185 500,00	185 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 100,00	0,00	751 100,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	100 000,00	0,00	100 000,00
926	92601		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-Letnisko"	131 100,00	0,00	131 100,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kultura fizyczna	294 420,00	0,00	294 420,00
			Obiekty sportowe	97 120,00	0,00	97 120,00
				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 Wrzósów.		50 000,00	0,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność		197 300,00	0,00	197 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 300,00	0,00	197 300,00
		(P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I		197 300,00	0,00	197 300,00
Razem				11 498 445,00	185 500,00	11 683 945,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU NR UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-
LETNISKU Z DNIA 20 KWIETNIA 2022 ROKU**

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 na rok 2022 rok w łącznej wysokości 344.450 zł dokonano w związku z zawartą umową nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

W ramach zawartej umowy gmina w 2022 roku wdroży platformę Web dla mieszkańca z e-usługami kompatybilnymi z wdrożonym systemem dziedziny, co umożliwi obsługę on-line w zakresie ePodatki, e Odpady, eWoda. Poprzez wdrożenie powyższych modułów Urząd będzie mógł weprzeć mieszkańców/osoby prawne w regulowaniu zobowiązań i składaniu dokumentów on-line. Dodatkowo uruchomienie usługi w postaci bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie gminy pozwoli na zapewnienie większej dostępności informacji dla mieszkańców. W ramach powyższego projektu gmina doposaży swoje zasoby sieciowe w serwery, macierz dyskową, UPS, aplikację WEB (sJST) co stanowi będzie w ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 185.500 zł. W ramach wydatków bieżących (kwota 158.950 zł) będą zakupione urządzenia wielofunkcyjne, stacje robocze, laptopy, oprogramowanie MS Office, będzie rozbudowany istniejący firewall sprzętowy poprzez migrację licencji do wyższej wersji, rozszerzona zostanie istniejąca licencja aplikacji do automatyzacji kopii zapasowych oraz doposażenie zasobów informatycznych w serwer NAS przechowujący kopie zapasowe.

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
mgr Sławomir Wolak

BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski