

Projekt

z dnia 5 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 559) w związku z art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt. 6 i pkt 8 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), **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 wydatki bieżące o kwotę **856 366,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **42 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. **§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody w łącznej kwocie **64 900 261,15 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 61 602 990,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 297 271,00 zł.”.

2. **§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**”Ustala się wydatki w łącznej kwocie **72 355 906,32 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 60 073 009,32 zł

b) majątkowe w kwocie 12 282 897,00 zł.”

3. **§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:** ”Ustala się deficyt w wysokości **7 455 645,17 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych kredytów w wysokości **5 240 366,50 zł**

b) nadwyżka środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 w wysokości **2 215 278,67 zł”.**

4. **§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** ”Ustala się przychody budżetu w wysokości **8 372 045,17 zł** z następujących tytułów:

a) planowanych kredytów w wysokości **6 156 766,50 zł**

b) nadwyżka środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 w wysokości **2 215 278,67 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 2 do niniejszej Uchwały, w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” 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

Marii Piotri Lesnowolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/...../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Lefnisku z dnia września 2022 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 057,00	59 627,00	812 684,00
	40002		Dostarczanie wody	624 522,00	69 627,00	694 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	1 376,00	5 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	131,00	778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	8 000,00	41 400,00
700		4260	Zakup energii	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	120,00	916,00
			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	42 000,00	265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	42 000,00	263 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	6 230 245,00	18 373,00	6 248 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 476 668,00	-9 627,00	5 467 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 413,00	-8 000,00	2 854 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 793,00	-1 376,00	543 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 646,00	-131,00	77 515,00
754		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 670,49	-120,00	33 550,49
	75095		Pozostała działalność	119 300,00	28 000,00	147 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	28 000,00	103 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 377,91	22 589,00	403 966,91
	75412		Obrończe straże pożarne	322 700,00	22 589,00	345 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,00	2 838,00	12 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	192,00	1 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 555,00	16 500,00	68 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	59,00	815,00
801			Oświata i wychowanie	22 360 992,08	740 000,00	23 100 992,08
	80104		Przedszkola	4 192 087,83	740 000,00	4 932 087,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	560 000,00	1 460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	180 000,00	630 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 538 650,00	5 777,00	8 594 427,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 498,00	5 777,00	1 139 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 853,00	826,00	15 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	79,00	2 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	4 800,00	91 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	72,00	1 368,00
Razem:				71 457 540,32	898 366,00	72 355 906,32

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr LXIV/..../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 2022-09-22 w sprawie inwestycyjnych na 2022 rok

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

700		(P) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Mysłiszewice-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-Leńsko 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	0,00	2 552 000,00
		Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Leńsku	437 615,00	0,00	437 615,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		Zakup działki nr geod. 421/4 ul. Pułuskiego w Jedlni-Leńsku	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup rębaka	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 000,00	42 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	42 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Leńsko	0,00	42 000,00	42 000,00
		Administracja publiczna	300 500,00	0,00	300 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	0,00	300 500,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Zakup maszyny wielofunkcyjnej - falcerka na potrzeby Urzędu	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
		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 Radoniu-Komisariat Policji w Pionkach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 032,00	0,00	816 032,00
	900				

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 miasta Jedlnia-Letnisko	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-Letnisko"	2 100,00	0,00	2 100,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 699 od ul. Żwirowej do drogi wojewódzkiej nr 737	129 000,00	0,00	129 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Gzowice, Dawidów, Maryno, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
925		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 Wrzosów	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-Letnisku	9 889,00	0,00	9 889,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 508,00	0,00	165 508,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku	165 508,00	0,00	165 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,00	0,00	94 603,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisku	94 603,00	0,00	94 603,00
Razem			12 090 897,00	42 000,00	12 132 897,00

Załącznik Nr 1 do
Uchwały budżetowej na
rok 2022

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowej plan	przedmiotowej plan	celowej plan	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki							
Razem				627 000,00	0,00	25 000,00	
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki-zakup samochodu osobowego marki SUV dla potrzeb KMP w Radomiu - KP w Pionkach			20 000,00	
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach			5 000,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku	257 000,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku	370 000,00			

Jednostki nie przekazujące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
		Razem		1 460 000,00	0,00	230 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" i Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	1 460 000,00		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			200 000,00
Ogółem:				2 087 000,00	0,00	255 000,00

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

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40002 na rok 2022 w łącznej wysokości 69.627 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących SUW Aleksandrów i bieżącą konserwację wodociągów gminnych. Środki zabezpieczone pierwotnie w budżecie okazały się niewystarczające. Ponadto w związku z brakiem wody we własnych ujęciach, gmina została zmuszona do poboru wody i jej dostarczania dla mieszkańców gminy z Wodociągów Miejskich w Radomiu. Dlatego też wystąpiły niedobory środków w zakresie opłat za media (woda i energia elektryczna).

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 w łącznej wysokości 42.000 zł. Wydatek ten dotyczy nowego wydatku majątkowego pn.: "Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko". W ramach tego zadania gmina planuje zakup części działki nr ewidencyjny 293/24 oraz udział w działce nr ewidencyjny 293/7 położonych w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko w celu powiększenia przestrzeni publicznej ogólnodostępnej dla społeczności lokalnej.

Zmniejszenia wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 w łącznej wysokości 9.627 zł dokonano w związku z korektą wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń i wynika to z konieczności przesunięcia tych wydatków do innego działu i rozdz. klasyfikacji budżetowej (dz. 400 rozdz. 40002).

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 w łącznej kwocie 28.000 zł wynikają z konieczności zwiększenia wydatków związanych z wypłatą ryczałtowych diet dla sołtysów z terenu gminy Jedlnia-Letnisko. Środki zabezpieczone w budżecie na 2022 rok okazały się niewystarczające.

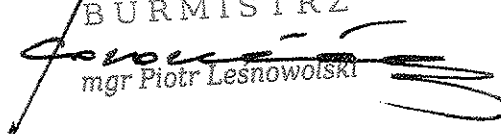
Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 w łącznej wysokości 22.589 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na umowy zlecenia w zakresie utrzymania w gotowości bojowej pojazdów i sprzętu niezbędnego do akcji ratowniczych w OSP Słupicy i OSP w Jedlnej-Letnisku (kwota 19.589 zł) oraz zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na badania specjalistyczne strażaków OSP Jedlnia-Letnisko (kwota 3.000 zł). Środki na powyższe tytuły wydatkowe nie zostały w pełni zabezpieczone w budżecie na 2022 rok.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 w łącznej wysokości 560.000 zł wynikają z pilnej potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych (Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" i Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach) działających na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższy cel okazały się zbyt niskie by zabezpieczyć ustawowe płatności dla tych jednostek wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 w łącznej wysokości 180.000 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na zakup usług przez gminę Jedlnia-Letnisko od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Gózd, Gmina Pionki i Miasto Radom) w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 w łącznej wysokości 5.777 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących miejską oczyszczalnię

ścieków w Jedlni-Letnisku. Środki zabezpieczone pierwotnie na powyższy cel w budżecie okazały się niewystarczające.

BURMISTRZ

mgr Piotr Lesnowolski

SKARBNIK

mgr Stanisław Krolak