

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXV/..../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 w związku z art. 3 ust.1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1964) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt. 6 i pkt 8, art. 235 i 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 dochody bieżące o kwotę **7.827.867,48 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7.827.867,48 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 **72.830.114,73 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 69 532 843,73 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 297 271,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **14 274 805,31 zł.**”

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:”Ustala się wydatki w łącznej kwocie **80 285 759,90 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 68 002 862,90 zł

b) majątkowe w kwocie 12 282 897,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **14 274 805,31 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 w kwocie **1 232 837,00 zł**,

c) nadwyżka środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **982 441,67zł.**”

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 w kwocie **1 232 837,00 zł**,

c) nadwyżka środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości **982 441,67zł.**"

§ 3. Zmianie ulega treść Załącznika 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

mgr Piotr Leśnowolski

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2022

Dział		Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 2022 r.
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 534 953,00	18 555 353,80
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 900,00	386 300,80
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	70 400,80
758				Różne rozliczenia	18 608 423,00	18 669 915,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 198 819,00	13 260 311,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 198 819,00	13 260 311,00
801				Oświata i wychowanie	1 589 657,41	1 591 878,09
		80101		Szkoły podstawowe	5 115,75	7 336,43
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 473,75	5 694,43
852				Pomoc społeczna	3 529 747,00	3 544 247,00
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00
		85216		Zasiłki stałe	393 900,00	397 400,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	9 700,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 729 254,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	7 729 254,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 729 254,00
Razem:					65 002 247,25	72 830 114,73

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/..../2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

Dział		Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2022 r.
801				Oświata i wychowanie	23 165 477,08	63 712,68
		80101		Szkoły podstawowe	16 149 064,01	50 760,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686 362,00	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949 717,24	-94 468,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 105,84	-9 210,64
			4260	Zakup energii	392 193,84	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	2 220,68
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 384 164,51	32 218,83
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 044,87	7 793,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 170,89	1 119,29
851			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 509,81	159,61
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 197,17	6 514,51
		80104		Przedszkola	4 933 607,04	15 158,48
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 259,83	2 187,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578,79	310,18
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 747,42	12 660,56
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 812,00	-10 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 472,00	-10 000,00
				Ochrona zdrowia	197 900,00	20 400,80
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 700,00	20 400,80
852			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	3 500,80
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	12 000,00
				Pomoc społeczna	4 811 607,00	14 500,00
		85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	11 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	11 000,00
		85216		Zasiłki stałe	394 500,00	3 500,00

853		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	6 800,00		3 500,00	10 300,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00		7 729 254,00	7 734 254,00
			Pozostała działalność	0,00		7 729 254,00	7 729 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		7 578 000,00	7 578 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		101 500,00	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		17 500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2 254,00	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		18 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 000,00	1 000,00
Razem:				72 457 892,42		7 827 867,48	80 285 759,90

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						
Razem				627 000,00	0,00	5 000,00
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 należące do sektora finansów publicznych						
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	235 000,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXV/..../2022 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 w roku 2022 w łącznej wysokości 20.400,80 zł dokonano w związku z uzyskaniem dochodów w III kwartale br. z I Urzędu Skarbowego w Radomiu dotyczących wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te gmina uzyskuje na podstawie art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 na rok 2022 w łącznej wysokości 61.492 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. (znak ST3.4750.21.2022.g), gdzie nastąpiło zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 w łącznej wysokości 2.220,68 zł dokonano na wniosek PSP w Jedlni-Letnisku, gdzie jednostka ta otrzymała odszkodowanie z tytułu szkody powstałej wskutek zalania wodą budynku Szkoły. Wyплаты odszkodowania dokonało TUiR "WARTA" S.A.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85202 § 0690 w łącznej wysokości 11.000 zł dokonano na wniosek MOPS w Jedlni-Letnisku. Powyższa kwota dochodów dotyczy odpłatności mieszkańców gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 w łącznej wysokości 3.500 zł dokonano na wniosek MOPS w Jedlni-Letnisku. Powyższa kwota dochodów dotyczy ściągania od osób, które pobrali nienależne świadczenia z zakresu pomocy społecznej (zasiłki stałe) z lat ubiegłych.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 na rok 2022 w łącznej wysokości 7.729.254 zł dokonano w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z dnia 2022.08.11) w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 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.).

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80103 i 80104 w łącznej wysokości 61.492 zł dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Środki powyższe przeznaczone są na zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801 między rozdz. klasyfikacji budżetowej (80101 i 80146) i poszczególnych par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 120.000 zł dokonano na wniosek PSP w Natolinie, gdzie w jednostce tej należy zabezpieczyć środki finansowe na odprawy emerytalne dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Ponadto w jednostce tej zwiększa się plan wydatków na zakupach dotyczących zużycia energii elektrycznej i gazu. Pierwotnie zabezpieczone środki w budżecie na 2022 okazały się nie wystarczające.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 w łącznej wysokości 2.220,68 zł dokonano na wniosek PSP w Jedlni-Letnisku, gdzie w związku z otrzymaniem przez tą placówkę środków z tytułu odszkodowania za zalanie wodą budynku, następuje zwiększenie planu wydatków na usługach remontowych związanych z redukcją szkód jakie powstały w wyniku zalania budynku szkoły wodą.

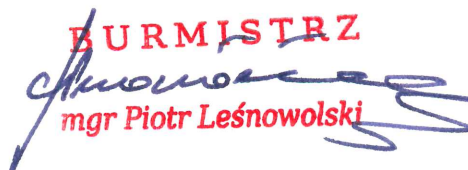
Zwiększenia wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 na rok 2022 w łącznej wysokości 20.400,80 zł dokonano w związku z wpływem na rachunek Urzędu opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml sprzedawanych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Obowiązek wprowadzenia powyższej kwoty po stronie wydatków budżetowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 w łącznej wysokości 11.000 zł dokonano na wniosek MOPS w Jedlni-Letnisku, gdzie w jednostce tej dokonuje się zwiększenia planu finansowego na usługach związanych z umieszczaniem mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko w domach pomocy społecznej na terenie innej gminy. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wynikają z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 2910 w łącznej wysokości 3.500 zł dokonano w związku z koniecznością odprowadzania na rachunek MUW w Warszawie środków finansowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej przez podopiecznych ośrodka w latach ubiegłych.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 w łącznej wysokości 7.729.254 zł dokonano w związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Gmina otrzymała powyższe środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 powyższej ustawy i dokonuje wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w [art. 65 ust. 1](#) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 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, w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu oraz przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zmiana brzmienia Załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2022 - Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych związana jest z dokonaniem prawidłowości ujmowania w tym załączniku dotacji jakie samorząd może udzielać jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dlatego też usunięto zapis dotyczący udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji-wpłaty na wyodrębniony fundusz wojewódzki-zakup samochodu osobowego marki SUV dla potrzeb KMP w Radomiu - KP w Pionkach w wysokości 20.000 zł, z uwagi na to, że nie jest to dotacja w rozumieniu rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571).

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

