

UCHWAŁA NR LXVII/364/2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 28 października 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.2, art. 4 ust. 1 pkt 5, pkt 10, pkt 11 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 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 dochody bieżące o kwotę **2 899 418,57 zł** oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1 000 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **321 000 zł** oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **142 000,00 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 **75 090 435,95 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 72 793 164,95 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 297 271,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **22 293 980,36 zł.**”

2. **§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**”Ustala się wydatki w łącznej kwocie **81 109 662,55 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 68 684 765,55 zł

b) majątkowe w kwocie 12 424 897,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **22 293 980,36 zł.**”

3. **§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**”Ustala się deficyt w wysokości **6 019 226,60 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:”

a) planowanych kredytów w wysokości **3 803 947,93 zł**

b) nadwyżki środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1 232 837,00 zł**,

c) nadwyżki 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 **6 935 626,60 zł** z następujących tytułów:

a) planowanych kredytów w wysokości **4 720 347,93 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. 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Moskwa
mgr Sylwia Moskwa

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 874 127,20	-1 000 000,00	574 127,20
			Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	-1 000 000,00	130 000,00
754	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 053,51	0,00	907 053,51
			Pozostała działalność	867 053,51	0,00	867 053,51
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 341,51	-9 341,51	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867 712,00	9 341,51	867 053,51
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 895 393,80	2 888 418,57	21 783 812,37
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 899 553,00	2 888 418,57	14 787 971,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 845 941,00	2 888 418,57	14 734 359,57
			Oświata i wychowanie	1 632 593,22	0 000,00	1 632 593,22
801	80101		Szkoły podstawowe	7 336,43	5 000,00	12 336,43
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 729 254,00	6 950,00	7 736 204,00
			Pozostała działalność	7 729 254,00	6 000,00	7 735 254,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				73 191 017,38	1 899 418,57	75 090 435,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/364/2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 28 października 2022 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	4 410 809,57	1 142 000,00	5 552 809,57
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 040 925,00	1 142 000,00	5 182 925,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 925,00	1 142 000,00	5 182 925,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 884,00	0,00	812 884,00
			Dostarczanie wody	694 149,00	0,00	694 149,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
600	6050		Transport i łączność	8 274 892,79	-880 000,00	7 394 892,79
			Drogi publiczne gminne	6 634 409,00	-880 000,00	5 754 409,00
			Zakup usług remontowych	320 518,00	120 000,00	440 518,00
757	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 000,00	-1 000 000,00	4 882 000,00
			Obsługa długu publicznego	307 000,00	150 000,00	457 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	307 000,00	150 000,00	457 000,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	307 000,00	150 000,00	457 000,00
			Oświata i wychowanie	23 298 199,89	5 000,00	23 303 199,89
851	80101		Szkoły podstawowe	16 210 679,07	5 000,00	16 215 679,07
			Zakup środków dydaktycznych i książek	42 479,67	5 000,00	47 479,67
			Ochrona zdrowia	218 300,80	0,00	218 300,80
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 100,80	0,00	216 100,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	6 186,00	46 586,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,80	-4 000,00	60 500,80
	4300		Zakup usług pozostałych	84 700,00	-1 000,00	83 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 186,00	10 814,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 060 927,00	0,00	4 060 927,00
			Domy pomocy społecznej	561 000,00	25 000,00	586 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	25 000,00	586 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	26 001,00	5 000,00	31 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 001,00	5 000,00	31 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 375,00	-30 000,00	677 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 376,00	-30 000,00	423 376,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 594 427,08	45 000,00	8 640 427,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 514,00	6 000,00	1 541 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:			80 646 662,55	463 000,00	81 109 662,55

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Sylwia Moskała
mgr Sylwia Moskała

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/364/2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 28 października 2022 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
070			Robotnice i budowle	5 000 925,00	1 142 000,00	5 137 925,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	155 000,00	0,00	155 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 040 925,00	1 142 000,00	5 182 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 925,00	1 142 000,00	5 182 925,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	670 700,00	102 000,00	772 700,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawdów, Groszowice, Siczki, Wzrósów Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2 485 225,00	440 000,00	2 925 225,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice Groszowice, Wzrósów gmina Jedlnia-Letnisko	740 000,00	600 000,00	1 340 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem 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 zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawdów, Antonówka	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
400			Wytwarzanie i zapasowywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	67 000,00	0,00	67 000,00
	40002		Dostarczenie 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	10 000,00	0,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	0,00	10 000,00	10 000,00
800			Transport i łączność	6 127 000,00	- 1 000 000,00	5 127 000,00
	80018		Drogi publiczne gminne	6 127 000,00	- 1 000 000,00	5 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 000,00	+ 1 000 000,00	4 882 000,00
			(P) Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	1 070 000,00	+ 1 000 000,00	70 000,00
			(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 Bramanu do Kozaczki)	200 000,00	0,00	200 000,00
			(P) Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Czarna gm. Jedlnia-Letnisko 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-Letnisko	437 615,00	0,00	437 615,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Zakup działki nr geod. 421/4 ul. Piłzańskiego w Jedlni-Letnisko	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup kosarki samojezdnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup rębaka	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	42 000,00	0,00	42 000,00
760			Administracja publiczna	300 500,00	0,00	300 500,00
	76023		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
			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
754			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 Radomiu-Komisariat Policji w Pionkach	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 932,00	0,00	64 932,00
	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	Wydaki 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
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 100,00	0,00	631 100,00
	6050	Wydaki 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.Siczko na terenie gminy Jedlina-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. Zwirowej do drogi wojewódzkiej nr 737	129 000,00	0,00	129 000,00
90065		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw Gzowice, Dawydów, Maryne, Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
925		Kultura fizyczna	97 120,00	0,00	97 120,00
92001		Obiekty sportowe	97 120,00	0,00	97 120,00
	6050	Wydaki 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
92005		Pozostała działalność	497 320,00	0,00	497 320,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 209,00	0,00	207 209,00
		(P)Budowa zbiornika wodnego Siczki etap-I	197 320,00	0,00	197 320,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlinie-Letnisku	9 889,00	0,00	9 889,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 508,00	0,00	165 508,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlinie-Letnisku	165 508,00	0,00	165 508,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,00	0,00	94 603,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlinie-Letnisku	94 603,00	0,00	94 603,00
		Razem	12 132 897,00	142 000,00	12 274 897,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Mosk
mgr Sylwia Moskwa

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXVII/364/2022 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Zmniejszenia dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 na rok 2022 w łącznej wysokości 1.000.000 zł dokonano w związku z podpisanym w dniu 6 października 2022 r. Aneksem nr 2 do Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6796/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. z Województwem Mazowieckim dotyczącej udzielenia gminie Jedlnia-Letnisko dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie powyższego aneksu zmienia się okres realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2023 r. oraz zmienia się okres przedłożenia wniosku o wypłatę przez Beneficjenta do dnia 31 grudnia 2023 roku, maksymalnie do kwoty 1.890.000 zł.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 9.341,51 zł dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) rekomendowane jest aby do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) stosować określone działy rozdz. i par. klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2022 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Dlatego też środki otrzymane od Wojewody na nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy po stronie dochodów winny być klasyfikowane w par. 2100, a nie w par. 2080.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 na rok 2022 w łącznej wysokości 2.888.418,57 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. (znak ST3.4753.9.2022). Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.) dla Miasta Jedlnia-Letnisko została przyznana dodatkowa kwota dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 na rok 2022 w łącznej wysokości 5.000 zł dokonano na podstawie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie. Jednostka ta otrzymała darowiznę od Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego na potrzeby powyższej placówki oświatowej.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 0920 na rok 2022 w łącznej wysokości 6.000 zł dokonano na podstawie oszacowania realnych osadów środków na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy Jedlnia-Letnisko otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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.). Na podstawie art. 4 ust. 5 powyższej ustawy, gmina przeznaczca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 w kwocie 1.142.000 zł dokonano na trzech zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku. Zwiększane są następujące zadania inwestycyjne:

1/ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I" - kwota zwiększenia finansowania 102.000 zł. Zwiększenie finansowania zadania pozwoli na całkowite zakończenie przedmiotowej inwestycji w br. budżetowym;

2/ "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" - kwota zwiększenia finansowania 440.000 zł. Zwiększenie finansowania zadania w br. budżetowym pozwoli gminie podpisać z wykonawcą aneks finansowo-rzeczowy, który na jego podstawie wykona prace budowlane, które wg. podpisanej umowy były przewidziane do realizacji w 2023 roku;

3/ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko" - kwota zwiększenia finansowania 600.000 zł. Zwiększenie finansowania zadania w br. budżetowym pozwoli gminie podpisać z wykonawcą aneks finansowo-rzeczowy, który na jego podstawie wykona prace budowlane, które wg. podpisanej umowy były przewidziane do realizacji w 2023 roku.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na rok 2022 ujętego w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40002§ 6050 w łącznej wysokości 10.000 zł. Dotychczasowa nazwa zadania: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko" zostaje zmieniona na następującą nazwę: "Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko" . Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego podyktowana jest pomyłkowym ujęciem w budżecie gminy na rok 2022 niewłaściwego nazewnictwa przedmiotowej inwestycji.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 1.000.000 zł dokonano poprzez zmniejszenie finansowania w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach". Zmiana ta podyktowana jest podpisanym Aneksem nr 2 do Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6796/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. z Województwem Mazowieckim dotyczącej udzielenia gminie Jedlnia-Letnisko dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie powyższego aneksu zmienia się okres realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2023 r. oraz zmienia się okres przedłożenia wniosku o wypłatę przez Beneficjenta do dnia 31 grudnia 2023 roku, maksymalnie do kwoty 1.890.000 zł. W związku z tym środki przewidziane do realizacji w 2022 roku nie będą wykorzystane przez gminę Jedlnia-Letnisko.

Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w łącznej wysokości 120.000 zł i podyktowane jest to koniecznością zwiększenia środków budżetowych na pracach związanych z remontami cząstkowymi na odcinkach dróg gminnych w br. budżetowym. Planowany jest większy zakres prac remontowych na odcinkach dróg gminnych niż pierwotnie to zakładano w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 w łącznej wysokości 150.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych na obsługę długu gminy Jedlnia-Letnisko. Zaplanowane w budżecie środki na 2022 w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich w BS Pionki i BS Radom były szacowane w oparciu o stawki WIBOR jakie obowiązywały na koniec ubiegłego roku. Panująca inflacja jaka ma miejsce od lutego br. spowodowała częste zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co w rzeczywistości przyczyniło się do wyższych

odsetek płaconych od zaciągniętych kredytów w okresie od marca do września br. Środki budżetowe zaplanowane na obecnym poziomie są niewystarczające na spłatę odsetek w okresie od października do 31 grudnia 2022 roku.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 w rozdz. 80101 w § 4240 na rok 2022 w łącznej wysokości 5.000 zł dokonano na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie. Jednostka ta otrzymała darowiznę od Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego, który będzie wykorzystywany do zajęć edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych.

Zmian w budżecie gminy w dz. 851 rozdz. 85154 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 6.186 zł dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Zmiana ta wynika z prawidłowości dokonywania wydatków związanych z realizacją programów w ramach GPRPA przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Zmian w budżecie gminy w dz. 855 między rozdz. klasyfikacji budżetowej (85202, 85215 i 85219) i między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 30.000 zł dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Zmiana ta związana jest z prawidłowością dokonywania wydatków statutowych i kompetencyjnych w ramach planu finansowego tej jednostki, głównie dotyczących opłat za pobyt mieszkańców Jedlni-Letniska w domach pomocy społecznej oraz na finansowanie dodatków mieszkaniowych wypłaconych mieszkańcom gminy Jedlni-Letniska.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 na rok 2022 w łącznej kwocie 40.000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków budżetowych na usługi związane z usuwaniem śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach na terenie gminy. Środki te planowane były w budżecie gminy na 2022 w rozdz. 60016 i zostały już wykorzystane w okresie od stycznia do kwietnia br. W celu prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej, wydatki w powyższym zakresie winny być zaplanowane na tzw. „akcję zima” w rozdz. 90003.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 na rok 2022 w łącznej kwocie 6.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na zakup energooszczędnych opraw oświetleniowych w związku z przeznaczeniem odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko, co wynika wprost z zapisu art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z dnia 11.08.2022 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Sylwia Moskwa