

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXII/..../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 z późn. zm.) w związku art. 4 ust. 1 pkt 10 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267) 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.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), **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. Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę **695.085 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **672.880,11 zł** oraz zmniejsza planowane wydatki majątkowe o kwotę **22.204,89 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 **76 968 256,27 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 74 685 315,27 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 282 941,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **21 896 294,31 zł.**"

2. **§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** "Ustala się wydatki w łącznej kwocie **82 707 053,14 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 70 365 278,03 zł

b) majątkowe w kwocie 12 341 775,11 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **21 896 294,31 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 .../...../2022 Rady Miejskiej Jedlni-Letniska z dnia 16 grudnia 2022 r.
Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pozostała działalność	4 087 050,00	3 325,00	4 083 725,00
	85295		Pozostała działalność	3 089 732,00	3 325,00	3 093 057,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 325,00	3 325,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	7 934 390,00	-698 410,00	7 235 980,00
	85395		Pozostała działalność	7 934 390,00	-698 410,00	7 235 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 928 390,00	-702 410,00	7 225 980,00
Razem:				77 663 341,27	-695 085,00	76 968 256,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /....../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 16 grudnia 2022 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rośliny i zwierzęta	5 581 180,00	37 163,00	5 618 343,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	152 872,00	37 500,00	190 372,00
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 872,00	37 500,00	190 372,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 182 925,00	-124 863,00	5 058 062,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 925,00	-124 863,00	5 058 062,00
			Wywłaszczenia i zapobieganie wienomniom elektrycznym	5 182 925,00	-124 863,00	5 058 062,00
	40002		Dostarczanie wody	698 749,00	9 780,00	708 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	1 400,00	8 915,00
600	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	280,00	1 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	8 100,00	51 800,00
	60016		Transport publiczny	5 661 409,00	-58 280,00	5 603 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 924 000,00	-8 280,00	4 915 720,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	-138 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,00	-41 000,00	1 522,00
750	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-17 000,00	0,00
	75023		Administracja publiczna	5 182 925,00	-124 863,00	5 058 062,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 086,03	159 403,00	6 044 489,03
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 464,70	20 200,22	178 664,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	-2 185,33	113 564,67
	4307		Zakup usług pozostałych	43 200,00	-12 590,00	30 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	180 000,00	194 760,00
757	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	-26 021,89	159 478,11
			Obsługa dróg publicznych	185 500,00	-26 021,89	159 478,11

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	457 000,00	45 000,00	502 000,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 000,00	45 000,00	502 000,00
801	80101	Oswiata i wybranie	15 109 281,70	8 078,00	15 117 359,70
	4260	Szkoły podstawowe	430 515,59	8 078,00	438 593,59
	80104	Zakup energii	4 982 247,48	100 000,00	5 082 247,48
		Przedszkola			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	100 000,00	730 000,00
852		Pomoc społeczna			
85295		Pozostała działalność	3 159 732,00	3 325,00	3 163 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 684,00	3 325,00	28 989,00
853		Pozostała działalność			
85395		Pozostała działalność	7 924 351,00	-710 488,00	7 213 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 767 300,00	-700 500,00	7 066 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 088,00	-11 297,92	13 790,08
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 726,08	1 273,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 893,00	3 786,00	5 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-750,00	250,00
900		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 275,00	-7 600,00	1 101 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00	-7 600,00	57 332,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 514,00	4 000,00	1 575 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
926		Kultura i sport			
92601		Obiekty sportowe	166 220,00	-22 940,00	143 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	-22 940,00	74 180,00
		Razem:	83 402 138,14	-695 085,00	82 707 053,14

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 16
grudnia 2022 r. wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 335 797,00	- 87 363,00	5 248 434,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	152 872,00	37 500,00	190 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 872,00	37 500,00	190 372,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	152 872,00	37 500,00	190 372,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 182 925,00	- 124 863,00	5 058 062,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 925,00	- 124 863,00	5 058 062,00
			(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	772 700,00	- 3 413,00	769 287,00
			(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	2 925 225,00	- 37 500,00	2 887 725,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	1 340 000,00	- 163,00	1 339 837,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Siupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki	50 000,00	- 40 742,00	9 258,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	50 000,00	- 43 045,00	6 955,00
			Transport i łączność	5 034 000,00	- 58 280,00	4 975 720,00
			Drogi publiczne gminne	5 034 000,00	- 58 280,00	4 975 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 924 000,00	- 8 280,00	4 915 720,00
			(P)Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	70 000,00	- 15 880,00	54 120,00
750	75023		(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	140 000,00	7 600,00	147 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
			Zakup kosiarki samojazdnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	291 280,00	153 978,11	445 258,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 280,00	153 978,11	445 258,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	180 000,00	194 760,00

			Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych do Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup pojazdu komunalnego transportowo-roboczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu	0,00	150 000,00	150 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	- 26 021,89	159 478,11
			Cyfrowa gmina	185 500,00	- 26 021,89	159 478,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 163,00	- 7 600,00	781 563,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 932,00	- 7 600,00	57 332,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00	- 7 600,00	57 332,00
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	64 932,00	- 7 600,00	57 332,00
926			Kultura fizyczna	564 440,00	- 22 940,00	541 500,00
	92601		Obiekty sportowe	97 120,00	- 22 940,00	74 180,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	- 22 940,00	74 180,00
			(P)Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wzrosów.	50 000,00	- 22 940,00	27 060,00
Razem				12 213 980,00	- 22 204,89	12 191 775,11

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXII/..../2022 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 16 GRUDNIA 2022 ROKU W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej wysokości 3.325 zł dokonano na podstawie otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie na podstawie Porozumienia Nr 144/2021 z 15.07.2021r., WFOŚiGW w Warszawie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” przekazał na rachunek gminy środki za wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisku zaświadczenia w zakresie dofinansowania zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania dla mieszkańców gminy.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 w łącznej wysokości 702.410 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2022 r. (znak: WPS-III.3112.38.37.2022) informującego o nadmiarze środków finansowych na wypłatę przez gminy dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (kwota zmniejszenia 731.340 zł) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Ponadto gmina otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 28.930 zł na podstawie wprowadzonej Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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.). Kwota powyższa przeznaczona jest na wypłatę dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla gospodarstw domowych oraz niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi zwanych dalej "podmiotami wrażliwymi" oraz na koszty obsługi zadania.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 0920 w łącznej wysokości 4.000 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 przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 010 rozdz. 01044 w łącznej wysokości 124.863 zł. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia finansowania zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku. Zadania zmniejszane to: "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 3.413 zł), "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko" (kwota 163 zł), "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" (kwota 40.742 zł), "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka" (kwota 43.045 zł) i "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 37.500 zł). Zmniejszenie finansowania powyższych zadań inwestycyjnych w 2022 roku wynika z faktu ich wykonania w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane do realizacji.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 w łącznej wysokości 65.880 zł dokonano na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach" (kwota 15.880 zł) oraz na zakupie inwestycyjnym pn.: "Zakup kosiarki samojezdnej" (kwota 50.000 zł). Zmniejszenie pierwszego wydatku majątkowego w budżecie gminy na rok 2022 wynika z kosztów realizacji prac projektowych w niższych kwotach niż to było przewidziane w planie budżetu. Natomiast w przypadku drugiego wydatku majątkowego, to gmina odstępuje od jego realizacji w br. budżetowym.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 w łącznej wysokości 138.000 zł dokonano w związku z zaniechaniem wykonania remontów budynków komunalnych i zakupem wyposażenia do tych budynków oraz wykonania usług i ekspertyz budowlanych na tych budynkach.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 w łącznej wysokości 40.797,22 zł (wydatki bieżące 14.775,33 zł, wydatki inwestycyjne 26.021,89 zł) dokonano w ramach realizowanego projektu „Cyfrowa gmina” polegającego na cyfryzacji biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie EZD, stworzenie platformy Web dla mieszkańca z e-usługami. Wydatki w powyższym zakresie z przyczyn niezależnych po stronie Urzędu nie zostały wydatkowane w całości w związku z tym, iż usługi w zakresie wdrożenia aplikacji Web, aplikacji mobilnej dla mieszkańców gminy, licencja oprogramowania do kopii zapasowych zostaną przeniesione do realizacji w roku przyszłym.

Zmniejszenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 w łącznej wysokości 7.600 zł dokonano w związku z rozliczeniem prac projektowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko" w kwocie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na rok 2022.

Zmniejszenia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 w łącznej wysokości 22.940 zł dokonano w związku z rozliczeniem prac projektowych na zadaniu inwestycyjnych pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów" w kwocie niższej niż to było przewidywane w przedmiotowym zakresie wykonania powyższej inwestycji w br. budżetowym.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01043 w łącznej wysokości 37.500 zł dokonano na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zwiększenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego wynika z rozszerzenia zakresu prac projektowych, które są konieczne do wykonania w przedmiotowej umowie.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40002 w łącznej wysokości 9.780 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.

Zwiększane są wydatki budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w łącznej wysokości 7.600 zł. Zwiększenie wydatków w powyższej klasyfikacji budżetowej dotyczy zwiększenia finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" i wynika to z rozszerzonego zakresu prac projektowych przedmiotowej inwestycji.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 w łącznej wysokości 180.000 zł dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zakupów inwestycyjnych pn.:

1/ "Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych do Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku" (kwota 30.000 zł) - środki zabezpieczone na tym zadaniu zostaną przeznaczone na wdrożenie elektronicznego systemu informacji w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku. Zostaną umieszczone elektroniczne tablice informacyjne w formie monitorów, które będą służyć mieszkańcom w odbiorze informacji i wiadomości w budynku Urzędu;

2/ "Zakup pojazdu komunalnego transportowo-roboczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu" (kwota 150.000 zł) - planowany jest zakup specjalistycznego pojazdu na potrzeby gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie gminy Jedlni-Letniska. Pojazd ten będzie wyposażony w pług i piaskarkę.

Zwiększane są wydatki w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 w łącznej wysokości 45.000 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 grudniu 2022 roku.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 w łącznej wysokości 8.078 zł wprowadzono na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i otrzymanymi środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi zwanych dalej "podmiotami wrażliwymi" (PSP w Słupicy) z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 w łącznej wysokości 100.000 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. Zwiększenie tego planu wynika głównie z wystawionych not w miesiącu listopadzie przez inne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyrównania opłat za okres od stycznia do września br. na podstawie nowych stawek bazowych obowiązujących w danych gminach w zakresie kosztów utrzymania jednego dziecka w publicznych lub niepublicznych przedszkolach.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 w łącznej wysokości 4.000 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.

