

**UCHWAŁA NR XXII/193/2020
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i 2473 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 15.04.2020, Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XX/166/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2020. w § 10 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: pkt 7) do zaciągania zobowiązań (emisji papierów wartościowych) do wysokości kwot, wynikających z limitów o których mowa w § 8 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 3.693.812,04 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 3.693.812,04 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejów

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/193/2020

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 8 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 300 816,00	-7 651,00	40 293 165,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 955 870,00	-7 651,00	22 948 219,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 155 870,00	-7 651,00	22 148 219,00
758			Własne	22 155 870,00	-7 651,00	22 148 219,00
			Różne rozliczenia	30 957 369,00	-3 007,00	30 954 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 096 971,00	-3 007,00	21 093 964,00
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 096 971,00	-3 007,00	21 093 964,00
			Własne	21 096 971,00	-3 007,00	21 093 964,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 766 999,71	3 704 470,04	14 471 469,75
	90095		Pozostała działalność	7 084 485,71	3 704 470,04	10 788 955,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	734 470,04	734 470,04
			Własne	0,00	734 470,04	734 470,04

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
		Własne	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
		Razem:	132 341 432,79	3 693 812,04	136 035 244,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/193/2020

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 8 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	903 803,08	-500,00	903 303,08
			Pozostała działalność	867 923,08	-500,00	867 423,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 573,00	-500,00	118 073,00
801	80101		Własne	105 900,00	-500,00	105 400,00
			Oświata i wychowanie	38 614 637,00	-3 007,00	38 611 630,00
			Szkoły podstawowe	24 740 389,00	-3 007,00	24 737 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 479 121,00	-3 007,00	16 476 114,00
852	85202		Własne	16 479 121,00	-3 007,00	16 476 114,00
			Pomoc społeczna	8 750 610,00	-300 000,00	8 450 610,00
			Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
900	90095		Własne	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 656 403,65	4 002 119,04	19 658 522,69
			Pozostała działalność	9 499 946,71	4 002 119,04	13 502 065,75
		4300	Zakup usług pozostałych	511 749,00	-2 351,00	509 398,00
			Własne	511 749,00	-2 351,00	509 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 183,00	300 000,00	3 163 183,00
			Własne	2 863 183,00	300 000,00	3 163 183,00
926	92605	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 485,71	734 470,04	6 328 955,75
			Własne	5 594 485,71	734 470,04	6 328 955,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
			Własne	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
			Kultura fizyczna	4 480 900,00	-4 800,00	4 476 100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 326 000,00	-4 800,00	2 321 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 999,78	20 000,22
			Własne	25 000,00	-4 999,78	20 000,22
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	199,78	15 199,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/193/2020

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 8 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					w tym:	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>1 017 000,00</u>	<u>1 017 000,00</u>					<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	
		<u>40002</u>	Dostarczanie wody	<u>1 017 000,00</u>	<u>1 017 000,00</u>						
1			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 017 000,00	1 017 000,00						

<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>7 076 489,00</u>	<u>2 720 167,00</u>				<u>4 356 322</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00				
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych		200 000,00	200 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	6 676 489,00	2 320 167,00			4 356 322	
1	„Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”		6 474 535,00	2 118 213,00			A .	4 356 322,00	
2	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic		150 000,00	150 000,00					
3	Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie (dolny) FS Książ Skroniów		7 000,00	7 000,00					
4	Budowa chodnika przy drodze nr 476/3 w Łączynie FS Łączyn		12 554,00	12 554,00					
5	Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przysławiu Małym FS Przysław Mały		9 400,00	9 400,00					

3	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0172T w Ludwinowie - dz. nr 31 FS Ludwinów	12 763,20	12 763,20							
4	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 472/2 w Łączynie FS Łączyn	4 200,00	4 200,00							
5	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mnichowie (Zakościele) od p. Grzegorzyczka (droga nr 954) do p. Galery (droga nr 945) FS Mnichów	20 000,00	20 000,00							
6	Montaż słupa wraz z lampą przy drodze nr 586 w Podchojnach - przy posesji p. Wydrych FS Podchojny	7 000,00	7 000,00							
7	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Przysów na drodze nr 166/1 FS Przysów	13 066,19	13 066,19							
8	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 728/7 i nr 728/6 w Wilanowie FS Wilanów	28 000,00	28 000,00							
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	202 762,49	202 762,49							
1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	10 000,00	10 000,00						
	Wydatki inwestycyjne		10 000,00	10 000,00						

	90095	Pozostała działalność	12 487 848,75	2 292 293,00	896 600,00			734 470,04	8 564 485,71	
1		Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd WPF	962 222,03						962 222,03	
2		Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - ETAP I RAKÓW WPF	701 243,00	116 351,00	84 892,00				500 000,00	
3		Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów WPF	5 191 679,71	1 000 000,00	811 708,00				3 379 971,71	
4		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów WPF	1 152 293,10	400 001,13					752 291,97	
5		Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodną, zbiornika na nieczystości płynne z instalacją kanalizacyjną wraz z niezbędną dokumentacją do budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie FS CHORZEWA	4 000,00	4 000,00						
6		Budowa placu zabaw dla dzieci na biosku szkolnym - dz. nr 93 w Łysakowie Drugim FS ŁYSAKÓW DRUGI	10 205,00	10 205,00						

7	Rewitalizacja cd., „Starego sadu” - działka nr 844 w Mnichowie (wycinka krzewów, mulczowanie, obsianie trawą, inne prace) FS MNICHÓW	15 439,00	15 439,00							
8	Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim - II etap FS POTOK WIELKI	10 087,23	10 087,23							
9	Budowa sceny z zadaszeniem na dz. nr 533/1 w Skroniowie FS SKRONIÓW	10 500,00	10 500,00							
10	Zakup drugiej części domku letniskowego dla sołectwa Cierno - Zaszosie FS CIERNO ZASZOSIE	10 500,00	10 500,00							
11	Zakup domku letniskowego dla sołectwa Potok Mały FS POTOK MAŁY	15 209,64	15 209,64							
12	Bezpieczny Jędrzejów - monitorowanie przestrzeni publicznej w ramach programu Razem bezpieczniej	40 000,00	40 000,00							
13	Modernizacja budynku OSP Jasionna	25 000,00	25 000,00							
14	Utwardzenie terenu przy cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie	50 000,00	50 000,00							
15	Rewitalizacja terenu przy źródleku Św. Barbary w Jędrzejowie	15 000,00	15 000,00							
16	Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. A. Krajowej 6 w Jędrzejowie	20 000,00	20 000,00							

17	Budowa żłobka w Piaskach		4 254 470,04	550 000,00				734 470,04	2 970 000,00	
	<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 779 000,00</u>	<u>223 000,00</u>	<u>815 400,00</u>			<u>740 600,00</u>		<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		<u>92 601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>103 000,00</u>						
1	Wydatki inwestycyjne		53 000,00	53 000,00						
2	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Piaski		50 000,00	50 000,00						
		<u>92 605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 676 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>815 400,00</u>		<u>740 600,00</u>		
1	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie		1 556 000,00		815 400,00		A.	740 600,00		
2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasńskiego w Jędrzejowie		60 000,00	60 000,00						
3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie		60 000,00	60 000,00						
	OGÓŁEM		23 202 337,75	7 094 460,00	1 712 000,00			5 831 392,04	8 564 485,71	

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10.658
z tytułu:
subwencji oświatowej o kwotę 3.007 ,-
udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7.651,-
2. Zwiększa się dochody o kwotę 3.704.470,04
z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa żłobka w Piaskach

Zmiana wydatków:

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 10.658 w związku ze zmniejszeniem dochodów
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.704.470,04 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa żłobka w Piaskach

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami naczelników wydziałów