

**UCHWAŁA NR XXV/227/20
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 13 sierpnia 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) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) pisma Ministerstwa Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09.07.2020 r. i umowy Nr 3889/20 z dnia 05.08.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Jędrzejów Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 634.637,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 634.637,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 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 Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszczewicz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/227/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 954 362,00	350 143,00	31 304 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 093 964,00	95 143,00	21 189 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 093 964,00	95 143,00	21 189 107,00
			Własne	21 093 964,00	95 143,00	21 189 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	255 000,00	255 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 000,00	255 000,00
			Własne	0,00	255 000,00	255 000,00
855			Rodzina	37 481 675,00	881 364,04	38 363 039,04
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	0,00	881 364,04	881 364,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	313 365,59	313 365,59
			Własne	0,00	313 365,59	313 365,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	567 998,45	567 998,45
			Własne	0,00	567 998,45	567 998,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 471 469,75	-596 870,04	13 874 599,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	137 600,00	137 600,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 600,00	137 600,00
		Własne	0,00	137 600,00	137 600,00
90095		Pozostała działalność	10 788 955,75	-734 470,04	10 054 485,71
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 470,04	-734 470,04	0,00
		Własne	734 470,04	-734 470,04	0,00
Razem:			138 590 029,39	634 637,00	139 224 666,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/227/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 337 489,00	-124 535,00	8 212 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 331 489,00	-74 535,00	7 256 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 489,00	-74 535,00	6 601 954,00
			Własne	6 676 489,00	-74 535,00	6 601 954,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Własne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			Własne	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 149 478,00	123 143,00	40 272 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 802 765,00	95 143,00	24 897 908,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 262,00	95 143,00	138 405,00
			Własne	43 262,00	95 143,00	138 405,00
	80104		Przedszkola	6 959 404,00	28 000,00	6 987 404,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	48 000,00
			Własne	20 000,00	28 000,00	48 000,00
855			Rodzina	42 299 545,04	173 894,00	42 473 439,04
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 254 470,04	146 894,00	4 401 364,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 000,00	53 000,00
			Własne	0,00	53 000,00	53 000,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 580,00	1 580,00
		Własne	0,00	1 580,00	1 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 785,59	183 785,59
		Własne	0,00	183 785,59	183 785,59
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 998,45	567 998,45
		Własne	0,00	567 998,45	567 998,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 470,04	-734 470,04	0,00
		Własne	734 470,04	-734 470,04	0,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	27 000,00	257 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	27 000,00	257 000,00
		Własne	230 000,00	27 000,00	257 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 592,74	189 135,00	15 533 727,74
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
		Własne	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	137 600,00	187 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	137 600,00	187 600,00
		Własne	50 000,00	137 600,00	187 600,00
	90095	Pozostała działalność	9 188 135,80	91 535,00	9 279 670,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 183,00	91 535,00	2 704 718,00
		Własne	2 613 183,00	91 535,00	2 704 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 500,00	33 000,00	2 583 500,00
	92195	Pozostała działalność	212 500,00	33 000,00	245 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	33 000,00	245 500,00
		Własne	212 500,00	33 000,00	245 500,00
926		Kultura fizyczna	4 468 100,00	40 000,00	4 508 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 313 200,00	40 000,00	2 353 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	40 000,00	1 716 000,00
		Własne	1 676 000,00	40 000,00	1 716 000,00
Razem:			144 796 355,46	634 637,00	145 430 992,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/227/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 13 sierpnia 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					
					dochody własne jst	w tym: 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
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 017 000,00	1 017 000,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie
		40002	Dostarczanie wody	1 017 000,00	1 017 000,00					
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					
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 951 954,00	2 595 632,00			4 356 322		Urząd Miejski w Jędrzejowie
		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	6 601 954,00	2 245 632,00				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		6 350 000,00	1 993 678,00			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						
6	Budowa chodnika na drodze nr 501/5 w Sudole od drogi 78 w kierunku północnym FS Sudół		23 000,00	23 000,00						
7	Przebudowa drogi gminnej nr 328109T ul. Klasztornej w Jędrzejowie		50 000,00	50 000,00						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00						
1	Przebudowa dróg gminnych		150 000,00	150 000,00						

	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		249 000,00	249 000,00						Urząd Miejski w Jędrzejowie
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00						
1			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	210 000,00						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	39 000,00						
1			Wykup gruntów rolnych celem poszerzenia drogi gminnej nr 147/2 w Łysakowie Drugim FS ŁYSAKÓW DRUGI	10 000,00	10 000,00						
2			Wykup gruntów pod pasy drogowe	29 000,00	29 000,00						
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 000,00	72 000,00						Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75022	Rady gmin	12 000,00	12 000,00						
1			Zakup sprzętu na potrzeby Biura Rady Miejskiej w Jędrzejowie	12 000,00	12 000,00						
		75023	Urzędy gmin	60 000,00	60 000,00						
1			Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie	60 000,00	60 000,00						
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		225 000,00	225 000,00						Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	200 000,00						

1	Zakup samochodu		200 000,00	200 000,00					
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00					
1	Zakup syreny alarmowej		25 000,00	25 000,00					
	855	RODZINA	4 087 998,45	550 000,00			2 970 000,00	567 998,45	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 087 998,45	550 000,00			2 970 000,00	567 998,45	
1	Budowa żłobka w Piaskach		3 520 000,00	550 000,00			2 970 000,00		
2	Żłobek w Piaskach		567 998,45					567 998,45	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 649 913,71	2 158 828,00	896 600		0,00	5 594 485,71	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00					
1	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (5 słupów oświetleniowych) przy drodze nr 257 w Laskowie (w kierunku Rudek) FS Lasków		23 208,12	23 208,12					
2	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 921 w Łścinie FS Łścin		4 000,00	4 000,00					
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. Grzegorzcyka (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						
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00						
1	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00						
	90095 Pozostała działalność	8 324 913,71	1 833 828,00	896 600,00			0,00	5 594 485,71	
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	5 308 214,71	1 116 535,00	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 domu letniskowego dla sołectwa Cierno - Zasosie FS CIERNO ZASOSIE	10 500,00	10 500,00						
11	Zakup domu letniskowego dla sołectwa Potok Mały FS POTOK MAŁY	15 209,64	15 209,64						

12	Bezpieczny Jędrzejów - monitorowanie przestrzeni publicznej w ramach programu Razem bezpiecznie	0,00	0,00					
13	Modernizacja budynku OSP Jasionna	25 000,00	25 000,00					
14	Utworzenie terenu przy cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie	65 000,00	65 000,00					
15	Rewitalizacja terenu przy źródle Św. Barbary w Jędrzejowie	15 000,00	15 000,00					
16	Utworzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. A. Krajowej 6 w Jędrzejowie	20 000,00	20 000,00					
<u>921</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>245 500,00</u>	<u>65 500,00</u>			<u>180 000,00</u>		<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	92 195 Pozostała działalność	245 500,00	65 500,00			180 000,00		
1	Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915	245 500,00	65 500,00			180 000,00		
<u>926</u>	KULTURA FIZYCZNA	<u>1 819 000,00</u>	<u>263 000,00</u>	<u>815 400,00</u>		<u>740 600,00</u>		<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	92 601 Obiekty sportowe	103 000,00	103 000,00					
1	Wydatki inwestycyjne	53 000,00	53 000,00					
2	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Piaski	50 000,00	50 000,00					

	92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 716 000,00	160 000,00	815 400,00			740 600,00		
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						
4		Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Jędrzejów	40 000,00	40 000,00						
OGÓŁEM			23 317 366,16	7 195 960,00	1 712 000,00			8 246 922,00	6 162 484,16	

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody o kwotę 634.637,00 w działach i rozdziałach:
- 758 - rozdział 75801 o kwotę 95.143,00 z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
 - rozdział 75814 o kwotę 255.000,00 z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 - 855 - rozdział 85505 o kwotę 881.364,04 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny na zadanie "Żłobek w Piaskach"
 - 900 - rozdział 90026 o kwotę 136.600 z tytułu środków wotryzymanych z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
- II. Zmniejsza się dochody:
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 734.470,04 - w związku z koniecznością dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- III. Zwiększa się wydatki o kwotę 634.637,00 w działach i rozdziałach
- 757 rozdz. 75702 o kwotę 200.000,00 - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów,
 - 801 - rozdz. 80101 o kwotę 95.143,00 na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - rozdz. 80104 o kwotę 28.000,00 zapłata za pobyt dzieci z Gminy Jędrzejów w przedszkolach na terenie innej gminy
 - 855 rozdz. 85505 o kwotę 146.894,00 z przeznaczeniem na zadanie "Żłobek w Piaskach"
 - rozdz. 85508 o kwotę 27.000,00 na wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 - 900 rozdz. 90026 o kwotę 137.600,00 z przeznaczeniem na realizację zadania - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
- IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z wnioskami naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych

Skarbnik Gminy
Bożena Ciepluch
mgr Bożena Ciepluch