

**UCHWAŁA NR XXVII/235/20
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 11 września 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.713,1378) oraz art. 211, 212 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz.869) umowa zawarta między Województwem Świętokrzyskim z dnia 25.08.2020 r. nr RPSW.08.03.03-26-0010/19-00 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 2.868.904,94 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2.868.904,94 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Zagala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/235/20

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 11 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 356 322,00	1 463 160,00	5 819 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 356 322,00	1 463 160,00	5 819 482,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 463 160,00	1 463 160,00
754			Własne	0,00	1 463 160,00	1 463 160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 300,00	276 000,00	321 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	276 000,00	276 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 000,00	276 000,00
			Własne	0,00	276 000,00	276 000,00
			Różne rozliczenia	31 304 505,00	183 289,25	31 487 794,25
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 000,00	183 289,25	438 289,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 979,85	127 979,85
			Własne	0,00	127 979,85	127 979,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 309,40	55 309,40
			Własne	0,00	55 309,40	55 309,40
			Oświata i wychowanie	2 942 538,00	471 409,69	3 413 947,69
801	80101		Szkoły podstawowe	67 820,00	471 409,69	539 229,69

	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	214 607,43	214 607,43
		Własne	0,00	214 607,43	214 607,43
	2059	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	1 802,26	1 802,26
		Własne	0,00	1 802,26	1 802,26
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 000,00	255 000,00
		Własne	0,00	255 000,00	255 000,00
855		Rodzina	38 394 064,04	2 970 000,00	41 364 064,04
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	881 364,04	2 970 000,00	3 851 364,04
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
		Własne	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 874 599,71	-2 494 954,00	11 379 645,71
	90095	Pozostała działalność	10 054 485,71	-2 494 954,00	7 559 531,71
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 000,00	-2 970 000,00	0,00
		Własne	2 970 000,00	-2 970 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 046,00	475 046,00
		Własne	0,00	475 046,00	475 046,00
		Razem:	139 460 736,39	2 868 904,94	142 329 641,33

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 212 954,00	1 463 160,00	9 676 114,00
			Drogi publiczne gminne	7 256 954,00	1 463 160,00	8 720 114,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 954,00	1 463 160,00	8 065 114,00
			Własne	6 601 954,00	1 463 160,00	8 065 114,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 614 000,00	69 918,85	1 683 918,85
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 198 000,00	15 439,00	1 213 439,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	15 439,00	225 439,00
			Własne	210 000,00	15 439,00	225 439,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	54 479,85	470 479,85
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	54 479,85	104 479,85
			Własne	50 000,00	54 479,85	104 479,85
			Administracja publiczna	10 329 558,00	73 500,00	10 403 058,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 043 200,00	73 500,00	8 116 700,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 500,00	73 500,00
			Własne	0,00	73 500,00	73 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 579,00	276 000,00	1 692 579,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	461 300,00	276 000,00	737 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	476 000,00	476 000,00
801		Własne	0,00	476 000,00	476 000,00
		Oświata i wychowanie	40 272 621,00	471 409,69	40 744 030,69
	80101	Szkoly podstawowe	25 125 912,00	471 409,69	25 597 321,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 573,23	20 573,23
		Własne	0,00	20 573,23	20 573,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,77	172,77
		Własne	0,00	172,77	172,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 391,92	7 391,92
		Własne	0,00	7 391,92	7 391,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,08	62,08
		Własne	0,00	62,08	62,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	733,84	733,84
		Własne	0,00	733,84	733,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,16	6,16
		Własne	0,00	6,16	6,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 791,80	24 791,80
		Własne	0,00	24 791,80	24 791,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	208,20	208,20
		Własne	0,00	208,20	208,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 848,72	53 848,72
		Własne	0,00	53 848,72	53 848,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,22	452,22
		Własne	0,00	452,22	452,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 767,30	93 767,30
		Własne	0,00	93 767,30	93 767,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	787,45	787,45
		Własne	0,00	787,45	787,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 790,56	2 790,56
		Własne	0,00	2 790,56	2 790,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,44	23,44
		Własne	0,00	23,44	23,44

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 710,06	10 710,06
		Własne		0,00	10 710,06	10 710,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	89,94	89,94
		Własne		0,00	89,94	89,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	255 000,00	255 000,00
		Własne		0,00	255 000,00	255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 533 727,74	514 916,40	16 048 644,14
	90095	Pozostała działalność		9 279 670,80	514 916,40	9 794 587,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 704 718,00	514 916,40	3 219 634,40
		Własne		2 704 718,00	514 916,40	3 219 634,40
926		Kultura fizyczna		4 508 100,00	0,00	4 508 100,00
	92601	Obiekty sportowe		2 154 900,00	0,00	2 154 900,00
		Zakup energii		388 600,00	-16 000,00	372 600,00
		Własne		388 600,00	-16 000,00	372 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	16 000,00	119 000,00
		Własne		103 000,00	16 000,00	119 000,00
		Razem:		145 667 062,46	2 868 904,94	148 535 967,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/235/2020
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 11 września 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Modernizacja budynków, chodników, rewitalizacja parku	225 439
3	750	75023	Województwo Świętokrzyskie	Dofinansowanie Ciuchci Ponidzie	73 500
4	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	12 000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	55 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	25 000
II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Potok Wielki	zakup samochodu	476 000
1	801	80153	Niepubliczna szkoła	Zakup podręczników	8 910
2	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	7 000
3	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	182 500
4	921	92120	Klasztor Ojców Cystersów w Jędrzejowie	Na konserwację zabytków	20 000
5	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	36 000
6	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	550 000
Ogółem					1 871 349

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/235/20

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 11 września 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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
					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. *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	400		<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>	
		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							
	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>8 415 114,00</u>	<u>2 595 632,00</u>			<u>5 819 482</u>		<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	

	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
1		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	8 065 114,00	2 245 632,00	5 819 482							
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	4 356 322,00	A .						
2		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic	1 613 160,00	150 000,00	1 463 160,00							
3		Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie (dolny) FS Książu 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								

<u>754</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>501 000,00</u>	<u>225 000,00</u>			<u>276 000,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne						
1	Dotacja na zakup samochodu		476 000,00	200 000,00			276 000,00	
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00				
1	Zakup syreny alarmowej		25 000,00	25 000,00				
	<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>255 000,00</u>				<u>255 000,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	80101	Szkoły podstawowe	255 000,00				255 000,00	
1	Wymiana nawierzchni na sali sportowej w budynku SP Nr 4 w Jędrzejowie		255 000,00				255 000,00	
	<u>855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>4 087 998,45</u>	<u>550 000,00</u>			<u>2 970 000,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	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	
	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>9 164 830,11</u>	<u>2 198 698,40</u>	<u>896 600</u>		<u>475 046,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	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				

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	5 813 570,11	1 146 844,40	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 Lysakowie Drugim FS LYSAKÓW 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	0,00	0,00								
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 - Zaszosie FS CIERNO ZASZOSIE	10 500,00	10 500,00								

2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego 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		25 857 881,56	7 267 269,40	1 712 000,00	10 440 128,00	6 162 484,16				

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach gminy w następujący sposób:

I. Zwiększa się o kwotę 183.289,25

- w dziale 758 rozdz.75814 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy

- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 216.409,69 z tytułu dotacji na realizację projektu "Cyfrowo, Bezpiecznie, Atrakcyjnie

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.469.206

2. Przenosi się dochody w kwocie 2.970.000 z tytułu dotacji celowej w ramach Programu "Maluch +" między działami klasyfikacji budżetowej

II. dokonuje się zmian w wydatkach w następujący sposób;

1. zwiększa się :

- dotacje celową dla ZUK o kwotę 15.439 z przeznaczeniem na rewitalizację parku w Mnichowie

- o kwotę 54.479,85 dopłatę dla Spółki Ciuchcia Expres Ponidzie

- o kwotę 73.500 pomoc finansową dla Województwa z przeznaczeniem na rewitalizację oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie

- o kwotę 216.409,69 na realizację projektu pn "Cyfrowo, Bezpiecznie, Atrakcyjnie "

- o kwotę 2.509.076,40 na wydatki inwestycyjnie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

-

III Przenosi się środki w ramach działu dział 926 rozdz.92601 - kwota 16.000 na zakup sterownika basenowego