

UCHWAŁA NR XXIX/243/20
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 19 listopada 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 i 2 oraz art. 214 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.1842), umowy nr BSO IV 633.1.16.2020 z dnia 27.07.2020 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim, oraz umowy Nr 6/19 z dn. 26.12.2019 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 89.250,71 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 89.250,71 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/243/20

Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 19 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 819 482,00	16 054,56	5 835 536,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 054,56	16 054,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 054,56	16 054,56
754			Własne	0,00	16 054,56	16 054,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 300,00	20 000,00	341 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	20 000,00	296 000,00
900		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 000,00	20 000,00	296 000,00
			Własne	276 000,00	20 000,00	296 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 379 645,71	-125 305,27	11 254 340,44
	90095		Pozostała działalność	7 559 531,71	-125 305,27	7 434 226,44
		6257	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	5 594 485,71	-125 305,27	5 469 180,44
			Własne	5 594 485,71	-125 305,27	5 469 180,44
Razem:				143 099 253,78	-89 250,71	143 010 003,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/243/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 19 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 263 633,53	4 000,00	1 267 633,53
			Pozostała działalność	1 227 753,53	4 000,00	1 231 753,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 062,45	4 000,00	119 062,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 957 000,00	140 000,00	2 097 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 957 000,00	140 000,00	2 097 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	940 000,00	140 000,00	1 080 000,00
600			Transport i łączność	9 083 933,00	-333 945,44	8 749 987,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	606 000,00	-203 945,44	402 054,56
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	-203 945,44	402 054,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 918,85	-6 000,00	1 677 918,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 479,85	-6 000,00	464 479,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	3 129 900,00	-290 000,00	2 839 900,00
	71095		Pozostała działalność	3 109 900,00	-290 000,00	2 819 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 300,00	-60 000,00	261 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	-20 000,00	26 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-180 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	10 403 058,00	-302 123,96	10 100 934,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 700,00	-343 500,00	7 773 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 500,00	-73 500,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 500,00	-100 000,00	30 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 107,00	41 376,04	1 242 483,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 376,04	59 376,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 579,00	20 000,00	1 712 579,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	737 300,00	20 000,00	757 300,00
801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 000,00	20 000,00	496 000,00
		Oświata i wychowanie	40 782 580,69	1 070 000,00	41 852 580,69
	80101	Szkoły podstawowe	25 667 633,00	971 800,00	26 639 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 342,00	5 000,00	593 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 883 904,00	806 800,00	17 690 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836 032,00	160 000,00	2 996 032,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 328 483,00	95 000,00	2 423 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 589,00	5 000,00	1 689 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 007,00	10 000,00	294 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	80 000,00	80 550,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 407 629,00	3 200,00	1 410 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 442,00	3 200,00	681 642,00
851		Ochrona zdrowia	576 551,04	-121 376,04	455 175,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 291,04	-8 891,04	28 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 291,04	-5 891,04	7 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 000,00	-112 485,00	425 515,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 500,00	-17 840,00	164 660,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	-6 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 690,00	-30 000,00	41 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	-33 645,00	60 055,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 469,00	-220 000,00	1 191 469,00
	85401	Świetlice szkolne	904 774,00	-85 000,00	819 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 112,00	-85 000,00	571 112,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	421 695,00	-135 000,00	286 695,00
	3240	Stypendia dla uczniów	385 600,00	-135 000,00	250 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 640 825,14	-123 305,27	16 517 519,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 905 000,00	-4 000,00	1 901 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-4 000,00	311 000,00
		Pozostała działalność	10 386 768,20	-119 305,27	10 267 462,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 815,40	6 000,00	3 817 815,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 485,71	-125 305,27	5 469 180,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	73 500,00	73 500,00
	92502	Parki krajobrazowe	0,00	73 500,00	73 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 500,00	73 500,00
Razem:			149 305 579,85	-89 250,71	149 216 329,14

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

				Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				w tym:					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	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
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 017 000,00	1 017 000,00			
		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			7 692 933,00	2 465 632,00		5 227 301	
									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	7 472 933,00	2 245 632,00						5 227 301		
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	1 020 979,00	150 000,00						870 979,00		
3		Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książce Skroniowie (dolny) FS Książce 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								

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 633 705,84	2 200 698,40	896 600			1 067 227,00	5 469 180,44	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	311 000,00						
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 Łęcinie FS Łęcin	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. Grzegorzycza (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 Podchojnych - 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	24 000,00	24 000,00						
9		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	202 762,49	202 762,49						

	926	KULTURA FIZYCZNA		1 835 000,00	279 000,00	815 400,00			740 600,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		92 601	Obiekty sportowe	119 000,00	119 000,00					
1	Wydatki inwestycyjne			53 000,00	53 000,00					
2	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Piaski			50 000,00	50 000,00					
3	Zakup sterownika basenowego PC			16 000,00	16 000,00					
		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				25 618 576,29	7 133 269,40	1 712 000,00			10 440 128,00	6 037 178,89

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	Remonty budynków, remonty chodników, rewitalizacja parku	225 439
3	750	75023	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej 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
II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Potok Wielki	zakup samochodu	496 000
1	801	80153	Niepubliczna szkoła	Zakup podręczników	6 865,65
2	851	85153	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	5 000
3	851	85154	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	164 660
4	921	92120	Klasztor Ojców Cystersów w Jędrzejowie	Na konserwację zabytków	20 000
5	921	92105	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	36 000

6	926	92605	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	550 000
Ogółem					1 844 464,65

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody z następujących tytułów
 - rozdz. 60004 o kwotę 16.054,56 z tytułu dotacji na dofinansowanie transportu zbiorowego,
 - rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 z tytułu dotacji na dofinansowanie samochodu dla OSP Potok Wielki
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 125.305,27
 - zmniejszenie dotacji po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.
3. Zmiany w wydatkach:
 - rozdz. 40002 - zwiększa się dopłaty do Sp. z o.o. "Wodociągi Jędrzejowskie" o kwotę 140.000,00
 - rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 41.376,04 na zadania związane z profilaktyką, przeciwdziałaniem COVID-19,
 - rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 20.000,00 na zakup samochodu dla OSP Potok Wielki
 - dział 801 zwiększa się o kwotę 1.070.000,00 dofinansowanie funkcjonowania oświaty.

Zmian w budżecie dokonuje się na wnioski Naczelników i Kierowników jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/243/20
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 19 listopada 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 i 2 oraz art. 214 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 15 §c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.1842), umowy nr BSO IV 633.1.16.2020 z dnia 27.07.2020 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim, oraz umowy Nr 6/19 z dn. 26.12.2019 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 89.250,71 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 89.250,71 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/243/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 19 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 819 482,00	16 054,56	5 835 536,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 054,56	16 054,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 054,56	16 054,56
			Własne	0,00	16 054,56	16 054,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 300,00	20 000,00	341 300,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 000,00	20 000,00	296 000,00
900			Własne	276 000,00	20 000,00	296 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 379 645,71	-125 305,27	11 254 340,44
	90095		Pozostała działalność	7 559 531,71	-125 305,27	7 434 226,44
		6257	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	5 594 485,71	-125 305,27	5 469 180,44
Razem:			Własne	5 594 485,71	-125 305,27	5 469 180,44
				143 099 253,78	-89 250,71	143 010 003,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/243/20

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 263 633,53	4 000,00	1 267 633,53
			Pozostała działalność	1 227 753,53	4 000,00	1 231 753,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 062,45	4 000,00	119 062,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 957 000,00	140 000,00	2 097 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 957 000,00	140 000,00	2 097 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	940 000,00	140 000,00	1 080 000,00
600			Transport i łączność	9 083 933,00	-333 945,44	8 749 987,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	606 000,00	-203 945,44	402 054,56
	60078	4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	-203 945,44	402 054,56
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 918,85	-6 000,00	1 677 918,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 479,85	-6 000,00	464 479,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	3 129 900,00	-290 000,00	2 839 900,00
	71095		Pozostała działalność	3 109 900,00	-290 000,00	2 819 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 300,00	-60 000,00	261 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	-20 000,00	26 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-180 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	10 403 058,00	-302 123,96	10 100 934,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 700,00	-343 500,00	7 773 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 500,00	-73 500,00	0,00

754	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 500,00	-100 000,00	30 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 107,00	41 376,04	1 242 483,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 376,04	59 376,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 579,00	20 000,00	1 712 579,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	737 300,00	20 000,00	757 300,00
801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 000,00	20 000,00	496 000,00
		Oświata i wychowanie	40 782 580,69	1 070 000,00	41 852 580,69
	80101	Szkoły podstawowe	25 667 633,00	971 800,00	26 639 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 342,00	5 000,00	593 342,00
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 883 904,00	806 800,00	17 690 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836 032,00	160 000,00	2 996 032,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 328 483,00	95 000,00	2 423 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 589,00	5 000,00	1 689 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 007,00	10 000,00	294 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	80 000,00	80 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 629,00	3 200,00	1 410 829,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 442,00	3 200,00	681 642,00
		Ochrona zdrowia	576 551,04	-121 376,04	455 175,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 291,04	-8 891,04	28 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 291,04	-5 891,04	7 400,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 000,00	-112 485,00	425 515,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 500,00	-17 840,00	164 660,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	-6 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 690,00	-30 000,00	41 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	-33 645,00	60 055,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 469,00	-220 000,00	1 191 469,00
	85401	Świetlice szkolne	904 774,00	-85 000,00	819 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 112,00	-85 000,00	571 112,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	421 695,00	-135 000,00	286 695,00
	3240	Stypendia dla uczniów	385 600,00	-135 000,00	250 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 640 825,14	-123 305,27	16 517 519,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 905 000,00	-4 000,00	1 901 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-4 000,00	311 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 386 768,20	-119 305,27	10 267 462,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 815,40	6 000,00	3 817 815,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 485,71	-125 305,27	5 469 180,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	73 500,00	73 500,00
	92502	Parki krajobrazowe	0,00	73 500,00	73 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 500,00	73 500,00
Razem:			149 305 579,85	-89 250,71	149 216 329,14

	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	7 472 933,00	2 245 632,00						5 227 301		
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	1 020 979,00	150 000,00						870 979,00		
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								

<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>9 633 705,84</u>	<u>2 200 698,40</u>	<u>896 600</u>		<u>1 067 227,00</u>	<u>5 469 180,44</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>311 000,00</u>	<u>311 000,00</u>					
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 Łęcinie FS Łęcin	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. Grzegorzka (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	24 000,00	24 000,00					
9		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	202 762,49	202 762,49					

<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>1 835 000,00</u>	<u>279 000,00</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>119 000,00</u>	<u>119 000,00</u>				
1	Wydatki inwestycyjne		53 000,00	53 000,00				
2	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Piaski		50 000,00	50 000,00				
3	Zakup sterownika basenowego PC		16 000,00	16 000,00				
	<u>92 605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 716 000,00</u>	<u>160 000,00</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. Żygmunta Krasieńskiego 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			25 618 576,29	7 133 269,40	1 712 000,00		10 440 128,00	6 037 178,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/243/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	Remonty budynków, remonty chodników, rewitalizacja parku	225 439
3	750	75023	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej 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
II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Potok Wielki	zakup samochodu	496 000
1	801	80153	Niepubliczna szkoła	Zakup podręczników	6 865,65
2	851	85153	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	5 000
3	851	85154	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	164 660
4	921	92120	Klasztor Ojców Cystersów w Jędrzejowie	Na konserwację zabytków	20 000
5	921	92105	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	36 000

6	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	550 000
Ogółem					1 844 464,65

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody z następujących tytułów

- rozdz. 60004 o kwotę 16.054,56 z tytułu dotacji na dofinansowanie transportu zbiorowego,

- rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 z tytułu dotacji na dofinansowanie samochodu dla OSP Potok Wielki

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 125.305,27

- zmniejszenie dotacji po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

3. Zmiany w wydatkach:

- rozdz. 40002 - zwiększa się dopłaty do Sp. z o.o. "Wodociągi Jędrzejowskie" o kwotę 140.000,00

- rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 41.376,04 na zadania związane z profilaktyką, przeciwdziałaniem COVID-19,

- rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 20.000,00 na zakup samochodu dla OSP Potok Wielki

- dział 801 zwiększa się o kwotę 1.070.000,00 dofinansowanie funkcjonowania oświaty.

Zmian w budżecie dokonuje się na wnioski Naczelników i Kierowników jednostek organizacyjnych.