

UCHWAŁA NR XLII/337/21
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz art.211, 212 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz.305.) pismo Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2.07.2021 Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 145.657,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2.067.957,00 zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.130.071,06 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych(obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 2.112.000
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 9.095.771,06 (po zakończeniu roku)
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.922.300

2. Przychody budżetu w wysokości 17.018.071,06zł, rozchody w wysokości 3.888.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

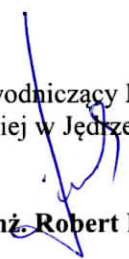
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr inż. Robert Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/337/21

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 9 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 183 816,00	145 657,00	33 329 473,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 669 811,00	145 657,00	21 815 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 669 811,00	145 657,00	21 815 468,00
			Własne	21 669 811,00	145 657,00	21 815 468,00
			Razem:	138 348 565,08	145 657,00	138 494 222,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/337/21
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 9 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	824 513,60	7 000,00	831 513,60
			Pozostała działalność	786 853,60	7 000,00	793 853,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 192,06	-5 000,00	76 192,06
			Własne	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	8 307 916,74	5 000,00	8 312 916,74
			Drogi publiczne gminne	7 370 843,00	5 000,00	7 375 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	5 000,00	415 000,00
			Własne	410 000,00	5 000,00	415 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 738 275,00	123 000,00	9 861 275,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 549 760,00	30 000,00	7 579 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 000,00	125 000,00
			Własne	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	10 000,00	189 000,00
			Własne	179 000,00	10 000,00	189 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 174 779,00	93 000,00	1 267 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 855,00	55 000,00	157 855,00
			Własne	102 855,00	55 000,00	157 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 000,00	18 000,00
801	80101		Własne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 174,00	3 000,00	16 174,00
			Własne	13 174,00	3 000,00	16 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	33 000,00	82 000,00
			Własne	49 000,00	33 000,00	82 000,00
			Oświata i wychowanie	42 470 950,17	1 444 957,00	43 915 907,17
			Szkoły podstawowe	26 861 365,00	988 357,00	27 849 722,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		612 450,00	72 700,00	685 150,00
		Własne		612 450,00	72 700,00	685 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 942 500,00	770 000,00	3 712 500,00
		Własne		2 942 500,00	770 000,00	3 712 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 500,00	145 657,00	196 157,00
		Własne		50 500,00	145 657,00	196 157,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 368 517,00	56 000,00	2 424 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284 000,00	56 000,00	340 000,00
		Własne		284 000,00	56 000,00	340 000,00
80104		Przedszkola		7 394 701,00	229 600,00	7 624 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 246,00	48 600,00	124 846,00
		Własne		76 246,00	48 600,00	124 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690 000,00	156 000,00	846 000,00
		Własne		690 000,00	156 000,00	846 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 200,00	25 000,00	44 200,00
		Własne		19 200,00	25 000,00	44 200,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		1 660 525,00	76 000,00	1 736 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 323,00	41 000,00	154 323,00
		Własne		113 323,00	41 000,00	154 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 000,00	35 000,00	147 000,00
		Własne		112 000,00	35 000,00	147 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		880 050,00	25 000,00	905 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 471,00	25 000,00	97 471,00
		Własne		72 471,00	25 000,00	97 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 740 503,00	70 000,00	1 810 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 996,00	70 000,00	279 996,00
		Własne		209 996,00	70 000,00	279 996,00
855		Rodzina		41 178 415,55	500 000,00	41 678 415,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 008 935,55	500 000,00	3 508 935,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 836,00	230 000,00	334 836,00
		Własne		104 836,00	230 000,00	334 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 100,00	38 000,00	56 100,00
		Własne		18 100,00	38 000,00	56 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 330,00	5 100,00	7 430,00
			Własne		2 330,00	5 100,00	7 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 090,00	3 200,00	5 290,00
			Własne		2 090,00	3 200,00	5 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 820,00	10 000,00	16 820,00
			Własne		6 820,00	10 000,00	16 820,00
		4220	Zakup środków żywności		8 300,00	10 000,00	18 300,00
			Własne		8 300,00	10 000,00	18 300,00
		4260	Zakup energii		18 600,00	120 000,00	138 600,00
			Własne		18 600,00	120 000,00	138 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne		0,00	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 730,00	1 200,00	3 930,00
			Własne		2 730,00	1 200,00	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 421,00	80 000,00	84 421,00
			Własne		4 421,00	80 000,00	84 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 193 491,33	-18 954,19	17 174 537,14
	90095		Pozostała działalność		9 462 457,24	-18 954,19	9 443 503,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 000,00	3 500,00	81 500,00
			Własne		78 000,00	3 500,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	-22 454,19	57 545,81
			Własne		80 000,00	-22 454,19	57 545,81
926			Kultura fizyczna		3 506 570,20	6 954,19	3 513 524,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		640 000,00	6 954,19	646 954,19
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	6 954,19	31 954,19
			Własne		25 000,00	6 954,19	31 954,19
			Razem:		149 556 336,14	2 067 957,00	151 624 293,14

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 018 071,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 095 771,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 922 300,00
Rozchody ogółem:			3 888 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 588 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/337/21

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 9 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Planowane wydatki				w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym:		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	
						kredyty i pożyczki					
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>				<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	
		01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00					
1	Zakup garażu dla KGW Piaski			12 000,00	12 000,00						
	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>914 570,00</u>	<u>210 570,00</u>	<u>704 000,00</u>				<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	
		40002	Dostarczanie wody	914 570,00	210 570,00	704 000,00					

1	Wydatki na zakup i objęcie akcji		914 570,00	210 570,00	704 000,00				
	<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 770 843,00</u>	<u>1 165 752,00</u>	<u>194 000,00</u>			<u>5 411 091,00</u>	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		<u>60014</u> <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>					
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych		200 000,00	200 000,00					
		<u>60016</u> <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 290 843,00</u>	<u>685 752,00</u>	<u>194 000,00</u>			<u>5 411 091,00</u>	
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		2 570 891,00				A .	2 570 891,00	
2	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic		2 280 927,00	334 127,00	194 000,00			1 752 800,00	
3	Budowa chodnika w Brynicy Suchej przy drodze nr 111		8 607,22	8 607,22					
4	Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie		7 000,00	7 000,00					
5	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 476/3 w Łączynie		20 462,00	16 162,00				4 300,00	
6	Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przysławiu Małym		12 697,78	12 697,78					

7	Budowa chodnika na dz. nr 501/5 w Sudole		42 400,00	34 900,00				7 500,00	
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 728/7 w Wilanowie		22 278,00	22 278,00					
9	Oznakowanie strefy płatnego parkowania		200 000,00	200 000,00					
10	Przebudowa drogi Przasław Mały przy lesie		49 980,00	49 980,00					
11	Przebudowa drogi gminnej nr 328109T ul. Klasztornej w Jędrzejowie		565 600,00					565 600,00	
12	Przebudowa drogi gminnej nr 328011T w miejscowości Książę Skroniów		510 000,00					510 000,00	
		60017 Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00					
1	Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni		20 000,00	20 000,00					
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 430 w m. Raków		20 000,00	20 000,00					
3	Przebudowa drogi wewnętrznej (łącznika ul. Chrobrego i ul. Mieszka I)		40 000,00	40 000,00					
		60095 Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00					
1	Studium planistyczne na budowę przystanku kolejowego w m. Podchojny		200 000,00	200 000,00					
	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 250 000,00</u>	<u>3 250 000,00</u>					<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>

4	Wykonie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domu letniskowego na dz. nr 699 w Poroku Małym		10 652,00	10 652,00															
5	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Przysów na drodze nr 166/1		6 000,00	6 000,00															
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	25 000,00													
1	Wydatki inwestycyjne		25 000,00	25 000,00															
		90095	Pozostała działalność		8 586 332,24	910 110,00	1 214 000,00								4 500 000,00	1 962 222,24			
1	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd WPF		1 962 222,24												1 000 000,00	962 222,24			
2	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów WPF		2 390 000,00	686 000,00			704 000,00									1 000 000,00			
3	Wodociągowanie i kanalizacja		3 770 000,00				270 000,00								3 500 000,00				
4	Modernizacja budynku OSP Jasionna		30 000,00	30 000,00															
5	Utworzenie terenu przy SP nr 2		65 000,00	65 000,00															
6	Rewitalizacja terenu przy źródleku Św. Barbary w Jędrzejowie		20 000,00	20 000,00															

7	Utworzenie terenu przy ul. Mieszka I (przedszkole)	15 000,00	15 000,00							
8	Budowa studni głębinowej z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach	7 000,00	7 000,00							
9	Budowa szamba wraz z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach	3 000,00	3 000,00							
10	Rewitalizacja „Starego Sadu” - dz. nr 844 w Mnichowie	17 610,00	17 610,00							
11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim	14 000,00	14 000,00							
12	Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami na dz. nr 533/1 w Skroniowie	10 500,00	10 500,00							
13	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju	12 000,00	12 000,00							
14	Dotacja do ogródków działkowych	30 000,00	30 000,00							
15	Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów	240 000,00	240 000,00	240 000,00						
	921	<u>70 000,00</u>	<u>14 000,00</u>					<u>56 000,00</u>		Urząd Miejski w Jędrzejowie
	92 195	70 000,00	14 000,00					56 000,00		
1	Renowacja krzyży mogiłnych na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915	70 000,00	14 000,00					56 000,00		

<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>959 670,20</u>	<u>100 000,00</u>			<u>859 670,20</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	<u>92 605</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00				
1	Nawodnienie murawy stadionu sportowego "NAPRZÓD"		50 000,00	50 000,00				
2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasńskiego w Jędrzejowie		50 000,00	50 000,00				
	<u>92 695</u>	Pozostała działalność	<u>859 670,20</u>				<u>859 670,20</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
1	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie		859 670,20				A. 859 670,20	
	OGÓŁEM		23 114 112,85	6 403 694,00	2 112 000,00		12 068 198,16	2 530 220,69

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 145.657 zł z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.067.957 zł zgodnie z wnioskiem kierownika SCUW i naczelników wydziałów

Zwiększone wydatki dotyczą :

- zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia w dziale Oświata i Wychowanie
- zwiększenie wkładu własnego gminy na funkcjonowanie żłobka w Piaskach
- zwiększona subwencja przeznaczona będzie na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne

Zwiększone wydatki pokryte zostaną wolnymi środkami z lat ubiegłych