

UCHWAŁA NR LVI/453/22
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) pismo Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.17.2022g z dnia 14.06.2022, umowy o dofinansowanie Nr 00103/6523.2-SW1310138/22 zawartej w dniu 24.06.2022 pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Jędrzejów, aneksem Nr 1 z dnia 12.07.2022 r. do umowy Nr 2021/0161/1076/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, aneksu Nr 2 z dnia 12 lipca 2022 r. do umowy Nr 2020/0205/1076/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Jędrzejów Nr 32/ROW/2022 zawartej w dniu 03.08.2022 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 559.693,52 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.759.693,52 zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 18.152.041,97 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 912.000,00
- 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 10.528.796,16 (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 6.711.245,81

2. Przychody budżetu w wysokości 22.240.041,97, rozchody w wysokości 4.088.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

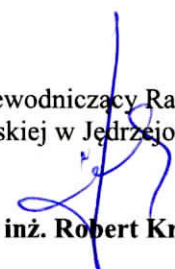
§ 6.

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 LVI/453/22

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 832,33	26 723,31	49 555,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 832,33	11 723,31	24 555,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 832,33	11 723,31	24 555,64
			Własne	12 832,33	11 723,31	24 555,64
758	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	34 251 142,00	3 126,00	34 254 268,00
855	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 139 744,00	3 126,00	23 142 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 139 744,00	3 126,00	23 142 870,00
			Własne	23 139 744,00	3 126,00	23 142 870,00
			Rodzina	22 787 660,39	16 395,21	22 804 055,60
926	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 617,39	16 395,21	1 169 012,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 726,52	16 395,21	38 121,73
			Własne	21 726,52	16 395,21	38 121,73
			Kultura fizyczna	2 059 491,41	513 449,00	2 572 940,41
	92695		Pozostała działalność	1 719 491,41	513 449,00	2 232 940,41

6257	Dotacja celowa 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	1 312 191,41	89 716,65	1 401 908,06
	Własne	1 312 191,41	89 716,65	1 401 908,06
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 300,00	407 900,00	815 200,00
	Własne	407 300,00	407 900,00	815 200,00
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 832,35	15 832,35
	Własne	0,00	15 832,35	15 832,35
	Razem:	130 692 564,46	559 693,52	131 252 257,98

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 544 440,38	15 723,31	2 560 163,69
			Lokalny transport zbiorowy	432 832,33	11 723,31	444 555,64
		4300	Zakup usług pozostałych	432 832,33	11 723,31	444 555,64
			Własne	432 832,33	11 723,31	444 555,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 608,05	-6 000,00	1 320 608,05
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-6 000,00	434 000,00
750	60017		Własne	440 000,00	-6 000,00	434 000,00
			Drogi wewnętrzne	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Własne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75023		Administracja publiczna	11 224 864,00	-4 183,21	11 220 680,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 725 871,00	-4 183,21	8 721 687,79
751	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	-4 183,21	37 816,79
			Własne	42 000,00	-4 183,21	37 816,79
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 769,00	4 183,21	9 952,21
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 183,21	4 183,21
	75108		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 326,21	3 326,21
			Własne	0,00	3 326,21	3 326,21
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	857,00	857,00
			Własne	0,00	857,00	857,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 966,00	34 000,00	1 320 966,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	34 000,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	34 000,00	88 000,00
			Własne	54 000,00	34 000,00	88 000,00
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	700 000,00	1 460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	700 000,00	1 460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	728 320,00	700 000,00	1 428 320,00
			Własne	728 320,00	700 000,00	1 428 320,00
801			Oświata i wychowanie	48 072 029,63	49 126,00	48 121 155,63
	80101		Szkoły podstawowe	29 246 129,63	3 126,00	29 249 255,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 592 925,00	3 126,00	17 596 051,00
			Własne	17 592 925,00	3 126,00	17 596 051,00
	80104		Przedszkola	8 072 715,00	46 000,00	8 118 715,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	46 000,00	91 000,00
			Własne	45 000,00	46 000,00	91 000,00
	80107		Świetlice szkolne	945 436,00	-1 600,00	943 836,00
		4260	Zakup energii	5 350,00	-850,00	4 500,00
			Własne	5 350,00	-850,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-750,00	1 500,00
			Własne	2 250,00	-750,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 861,00	1 600,00	2 037 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 504,00	-10 000,00	939 504,00
			Własne	949 504,00	-10 000,00	939 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,00	-10 000,00	90 750,00
			Własne	100 750,00	-10 000,00	90 750,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
			Własne	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
			Własne	0,00	25 600,00	25 600,00
855			Rodzina	24 666 527,80	436 395,21	25 102 923,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 222 784,80	436 395,21	2 659 180,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 612,83	350 000,00	711 612,83
		Wlasne		361 612,83	350 000,00	711 612,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	60 000,00	146 000,00
		Wlasne		86 000,00	60 000,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 400,00	5 000,00	17 400,00
		Wlasne		12 400,00	5 000,00	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	5 000,00	20 300,00
		Wlasne		15 300,00	5 000,00	20 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		24 727,52	16 395,21	41 122,73
		Wlasne		24 727,52	16 395,21	41 122,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 506 583,35	11 000,00	24 517 583,35
	90095	Pozostała działalność		12 133 873,17	11 000,00	12 144 873,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 416,75	6 000,00	16 416,75
		Wlasne		10 416,75	6 000,00	16 416,75
	4270	Zakup usług remontowych		36 038,04	5 000,00	41 038,04
		Wlasne		36 038,04	5 000,00	41 038,04
926		Kultura fizyczna		5 536 548,57	513 449,00	6 049 997,57
	92695	Pozostała działalność		2 538 648,57	513 449,00	3 052 097,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 226 457,16	407 900,00	1 634 357,16
		Wlasne		1 226 457,16	407 900,00	1 634 357,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 312 191,41	89 716,65	1 401 908,06
		Wlasne		1 312 191,41	89 716,65	1 401 908,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 832,35	15 832,35
		Wlasne		0,00	15 832,35	15 832,35
		Razem:		147 644 606,43	1 759 693,52	149 404 299,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/453/22
 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 240 041,97
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	10 528 796,16
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 711 245,81
Rozchody ogółem:			4 088 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 088 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/453/22

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

				Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	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	12
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	876 438,00	876 438,00						Urząd Miejski w Jędrzejowie
		40002	Dostarczanie wody	876 438,00	876 438,00						
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji - WPF			876 438,00	876 438,00						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 051 608,05	617 208,05	419 400,00			15 000		Urząd Miejski w Jędrzejowie
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	75 000,00						
1	Dotacja dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę dróg wojewódzkich			75 000,00	75 000,00						

	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00																
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych		300 000,00	300 000,00																
	60016	Drogi publiczne gminne	316 608,05	97 208,05	219 400,00															
1	Budowa chodnika przy drodze nr 328016T - dz. nr 111 w Brzniczy Suchej		19 374,00	17 874,00	1 500,00															
2	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady.		13 677,00	13 677,00																
3	Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Ksiaże Skroniowie		8 200,00	7 500,00	700,00															
4	Budowa chodnika przy drodze nr 469/2 w Łączynie		17 000,00	10 000,00	7 000,00															
5	Budowa chodnika przy drodze dz. nr 35/1 w Przysławiu Małym		16 446,65	13 246,65	3 200,00															
6	Budowa chodnika na drodze nr 501/5 w Sudole		41 910,40	34 910,40	7 000,00															
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 328013T Łączyn-Mały Skroniów		100 000,00		100 000,00															
8	Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego		100 000,00		100 000,00															
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	145 000,00													15 000,00			
1	Przebudowa drogi Przysław Mały przy lesie		38 000,00	38 000,00																
2	Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni		42 000,00	42 000,00																

1	Żłobek Piaski	568 003,45	221 387,17							346 616,28	
	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 812 098,42</u>	<u>659 168,81</u>	<u>5 047 175,84</u>	<u>912 000,00</u>	<u>4 994 426,94</u>	<u>1 199 326,83</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>		
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425 000,00		1 425 000,00						
1		Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów	1 425 000,00		1 425 000,00						
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 483,00	140 483,00							
1		Wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na dz. nr 645 w Dłanencie	12 993,00	12 993,00							
2		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 729 do drogi nr 728 zgodnie z wykonanym projektem	35 490,00	35 490,00							
3		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	92 000,00	92 000,00							
		90095 Pozostała działalność	11 246 615,42	518 685,81	3 622 175,84	912 000,00	4 994 426,94	1 199 326,83			
1		Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - WPF	1 647 104,59		260 842,84		599 157,16	787 104,59			
2		Budowa i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów - WPF	6 000 000,00		1 588 000,00	912 000,00	3 500 000,00				

1	Modernizacja i doposażenie placu zabaw		30 000,00	30 000,00								
		92695	Pozostała działalność	3 052 097,57	540 000,00	279 157,16				815 200,00	1 417 740,41	
1	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów - WPF		1 200 806,16	500 000,00	279 157,16					316 100,00	105 549,00	
2	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - WPF		1 851 291,41	40 000,00						499 100,00	1 312 191,41	
	OGÓŁEM		19 527 509,69	3 454 953,03	5 757 993,00				912 000,00	6 173 880,14	3 228 683,52	

UZASADNIENIE

I. Zwiększono dochody o kwotę 559.693,52 z tytułu:

- w rozdziale 60004 o kwotę 11.723,31
środkami na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
- w rozdziale 60017 o kwotę 15.000,00
- w rozdziale 75801 o kwotę 3.126,00
z tytułu subwencji oświatowej
- w rozdziale 85516 o kwotę 16.395,21
środkami na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat (funkcjonowanie żłobka)
- w rozdziale 92695 o kwotę 513.449,00
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim
 - przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2

II. Zwiększono wydatki o kwotę 1.759.693,52 w tym:

- na funkcjonowanie transportu zbiorowego o kwotę 11.723,31
- na modernizację drogi wewnętrznej o kwotę 15.000,00
- na wydatki bieżące OSP o kwotę 34.000,00
- wydatki (odsetki) od wyemitowanych obligacji i kredytu 700.000,00
- dofinansowanie zadań w zakresie oświaty 49.126
- funkcjonowanie żłobka w Piaskach 436.395,21
- dofinansowanie inwestycji (boisko Szkolne w SP Nr 2 i Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim 513.449,00

III. Dokonano przeniesień wydatków między działami zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału

IV. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy

V. Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych - zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na ten cel (boiska szkolne).