

UCHWAŁA NR LXI/490/22
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 23 listopada 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 i 1561) oraz art.211, 212 ust.1pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu znak: FN.I.3111.656.2022 z dnia 2022-10-18 pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki znak: DPI - WPE.031.4269.2022.AE z dnia 2022-11-14 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.476.570 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.476.570 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w inwestycjach rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

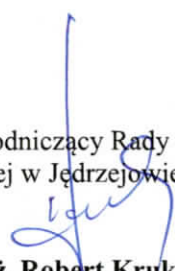
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr inż. Robert Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/490/22
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 555,64	1 026 550,00	1 076 105,64
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 026 550,00	1 026 550,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 026 550,00	1 026 550,00
754			Własne	0,00	1 026 550,00	1 026 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	100 000,00	147 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
801		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	3 245 508,00	14 020,00	3 259 528,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	14 020,00	86 020,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 020,00	4 020,00
			Własne	0,00	4 020,00	4 020,00
853		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 120 466,76	306 000,00	18 426 466,76
	85395		Pozostała działalność	18 120 466,76	306 000,00	18 426 466,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 116 000,00	306 000,00	16 422 000,00
			Własne	16 116 000,00	306 000,00	16 422 000,00
855			Rodzina	23 682 244,93	30 000,00	23 712 244,93

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 245 279,93	30 000,00	1 275 279,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 389,06	30 000,00	84 389,06
		Własne	54 389,06	30 000,00	84 389,06
		Razem:	152 115 106,53	1 476 570,00	153 591 676,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/490/22
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 694 880,44	1 026 550,00	3 721 430,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 324,80	1 066 550,00	2 332 874,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 869,92	1 066 550,00	1 307 419,92
			Własne	240 869,92	1 066 550,00	1 307 419,92
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
			Własne	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
			Administracja publiczna	11 418 692,79	-10 000,00	11 408 692,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 619 587,79	-10 000,00	8 609 587,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 398,24	110 000,00	1 470 398,24
	75495		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Własne	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 562 601,67	14 020,00	50 576 621,67
	80195		Pozostała działalność	853 089,00	14 020,00	867 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 020,00	14 020,00
			Własne	0,00	14 020,00	14 020,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 120 466,76	306 000,00	18 426 466,76
853			Pozostała działalność	18 120 466,76	306 000,00	18 426 466,76
	85395		Różne opłaty i składki	0,00	306 000,00	306 000,00
		4430	Własne	0,00	306 000,00	306 000,00
			Rodzina	26 041 112,34	30 000,00	26 071 112,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 735 447,34	30 000,00	2 765 447,34
855		4430	Różne opłaty i składki	57 390,06	30 000,00	87 390,06
			Własne	57 390,06	30 000,00	87 390,06

	Razem:	171 176 731,91	1 476 570,00	172 653 301,91
--	--------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/490/22

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					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
	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>876 438,00</u>	<u>876 438,00</u>						<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		40002	Dostarczanie wody	876 438,00	876 438,00						
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji - WPF			876 438,00	876 438,00						
	<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 187 419,92</u>	<u>726 469,92</u>	<u>419 400,00</u>			<u>1 041 550</u>		<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		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	1 307 419,92	121 469,92	159 400,00													1 026 550		
1		Budowa chodnika przy drodze nr 328016T - dz. nr 111 w Brynicy 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 dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Przysław polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego	1 166 550,00		140 000,00													1 026 550,00		
8		Zakup wiat przystankowych w miejscowości Zagaje	24 261,87	24 261,87																
	60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00	130 000,00														15 000,00		
1		Przebudowa drogi Przysław Mały przy lesie	38 000,00	38 000,00																
2		Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 323 w Brynicy Suchej	65 000,00	65 000,00																

3	Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) na działce 153/2 obręb 08 Jędrzejów			42 000,00	27 000,00				15 000,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	100 000,00	260 000,00				
1	Przebudowa dróg gminnych			360 000,00	100 000,00	260 000,00				
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		317 651,00	317 651,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00					
1	Dotacja celowa dla ZUK			200 000,00	200 000,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 651,00	117 651,00					
1	Zakup gruntów			117 651,00	117 651,00					
	720	INFORMATYKA		265 000,00					265 000,00	
		75023	Pozostała działalność	265 000,00					265 000,00	
1	Zakup komputerów			265 000,00					265 000,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000,00	20 000,00					
		75023	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00					
1	Komputeryzacja Urzędu			20 000,00	20 000,00					
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		247 500,00	147 500,00				100 000,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75 405	Komendy Powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00					

	<u>852</u>	<u>POMOC SPOLECZNA</u>		<u>349 253,20</u>						<u>349 253,20</u>		<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		85203	Ośrodki wsparcia									
1		Montaż windy zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w środowiskowym domu samopomocy w Jędrzejowie		349 253,20						349 253,20		
	<u>855</u>	<u>RODZINA</u>		<u>568 003,45</u>							<u>346 616,28</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	568 003,45							346 616,28	
1		Żłobek Piaski		568 003,45							346 616,28	
	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>12 812 098,42</u>						<u>912 000,00</u>	<u>1 199 326,83</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425 000,00								
1		Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów		1 425 000,00								
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 483,00								
1		Wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na dz. nr 645 w Diamencie		12 993,00								
2		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 729 do drogi nr 728 zgodnie z wykonanym projektem		35 490,00								
3		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów		92 000,00								

	90005	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 Paski 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		
3		Zagospodarowanie terenu działki nr 32/6 (plac zabaw, teren rekreacji) w Ciermie Szasosiu polegający na: zakupie monitoringu na plac zabaw w Ciermie Szasosiu, wykonaniu przyłącza wodociągowego do domu letniskowego w Ciermie Szasosiu, zakupie zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem kanalizacyjnym do domu letniskowego w Ciermie Szasosiu, utwardzeniem terenu przed domkiem letniskowym na placu zabaw w Ciermie Szasosiu	16 206,00	16 206,00					
4		Wykonanie dokumentacji do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chorzewie	20 000,00	20 000,00					
5		Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej w Laskowie wraz z zakupem wyposażenia	29 790,97	29 790,97					
6		Wykonanie projektu dla kompleksowego boiska szkolnego łącznie z placem zabaw dla dzieci na dz. nr 93 w Łysakowie Drugim	19 055,42	19 055,42					
7		Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem	19 000,00	19 000,00					
8		Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr 337/2 w Puskach	39 242,63	39 242,63					

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 1.476.570 z następujących źródeł:

- rozdział 60016 o kwotę 1.026.550 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy dróg
- rozdział 75495 o kwotę 100.000 - dotacja celowa na monitorowanie przestrzeni publicznej
- rozdział 80195 o kwotę 14.020 - środki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
- rozdział 85395 o kwotę 306.000,00 - środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych
- rozdział 85516 o kwotę 30.000 z tytułu dofinansowania przez ZUS opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.476.570

- w rozdziale 60016 o kwotę 1.066.550 na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 3281095 ul. Klasztornej, Nr 3281115 ul. St. Konarskiego, Nr 3281105 Jędrzejów-Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego"
- w rozdziale 75495 o kwotę 110.000 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia monitorowanie przestrzeni publicznej
- w rozdziale 80195 o kwotę 14.020 na sfinansowanie wycieczki w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
- w rozdziale 85395 o kwotę 306.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych
- rozdział 85516 - o kwotę 30.000 wydatki bieżące żłobka

III. W załączniku zadania inwestycyjne roczne dopisano zadania pn;

- "Przebudowa dróg gminnych Nr 3281095 ul. Klasztornej, Nr 3281115 ul. St. Konarskiego, Nr 3281105 Jędrzejów-Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego"
- "Bezpieczny Jędrzejów – monitorowanie przestrzeni publicznej – etap I"