

UCHWAŁA NR LXIII/504/22
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 29 grudnia 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.1 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 27.05.2021 r. i aneks nr 1/2022 z dnia 30.09.2022 r. / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 2.370.970,50 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2.370.970,50 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr Paweł Błaszczewicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 560,00	1 122 000,00	1 456 560,00
			Pozostała działalność	334 560,00	1 122 000,00	1 456 560,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
			Własne	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222 000,00	222 000,00
600			Własne	0,00	222 000,00	222 000,00
			Transport i łączność	1 088 827,30	11 870,97	1 100 698,27
		60004	Lokalny transport zbiorowy	37 277,30	11 870,97	49 148,27
758		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 277,30	11 870,97	49 148,27
			Własne	37 277,30	11 870,97	49 148,27
			Różne rozliczenia	36 434 274,28	83 724,00	36 517 998,28
		75814	Różne rozliczenia finansowe	579 840,28	83 724,00	663 564,28
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 094,00	83 724,00	463 818,00
			Własne	380 094,00	83 724,00	463 818,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 409 032,68	1 100 000,00	19 509 032,68
		85395	Pozostała działalność	18 409 032,68	1 100 000,00	19 509 032,68
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 116 000,00	1 100 000,00	17 216 000,00
			Własne	16 116 000,00	1 100 000,00	17 216 000,00
			Rodzina	23 714 971,93	20 000,00	23 734 971,93
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 279,93	20 000,00	1 295 279,93
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Własne	210 000,00	20 000,00	230 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 484 691,70	28 375,53	10 513 067,23
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	28 375,53	53 375,53
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	28 375,53	53 375,53
926			Własne		25 000,00	28 375,53	53 375,53
			Kultura fizyczna		2 271 523,35	5 000,00	2 276 523,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:					157 011 590,49	2 370 970,50	159 382 560,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/504/22
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 182 149,64	1 122 000,00	3 304 149,64	
	40095		Pozostała działalność	255 711,64	1 122 000,00	1 377 711,64	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	111 500,00	116 900,00
			Własne	5 400,00	111 500,00	116 900,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	20 040,00	20 963,40	
			Własne	923,40	20 040,00	20 963,40	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	2 873,00	3 005,30	
			Własne	132,30	2 873,00	3 005,30	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 674,00	5 674,00	
			Własne	0,00	5 674,00	5 674,00	
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900 000,00	900 000,00	
			Własne	0,00	900 000,00	900 000,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4300			0,00	240,00	240,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	
	4360			0,00	240,00	240,00	
			Własne	0,00	240,00	240,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	1 673,00	1 754,00	
			Własne	81,00	1 673,00	1 754,00	
750	60004		Transport i łączność	4 282 664,10	11 870,97	4 294 535,07	
			Lokalny transport zbiorowy	461 277,30	11 870,97	473 148,27	
		4300		Zakup usług pozostałych	461 277,30	11 870,97	473 148,27
				Własne	461 277,30	11 870,97	473 148,27
75085			Administracja publiczna	11 636 692,79	34 240,00	11 670 932,79	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 418 090,00	34 240,00	1 452 330,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	19 000,00	48 210,00

801			Własne	29 210,00	19 000,00	48 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 358,00	15 240,00	90 598,00
			Własne	75 358,00	15 240,00	90 598,00
	80101		Oświata i wychowanie	51 211 044,03	94 724,00	51 305 768,03
			Szkoły podstawowe	31 054 105,03	11 000,00	31 065 105,03
		4300	Zakup usług pozostałych	564 502,00	11 000,00	575 502,00
			Własne	564 502,00	11 000,00	575 502,00
	80195		Pozostała działalność	935 450,00	83 724,00	1 019 174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 558,00	69 990,00	381 548,00
			Własne	311 558,00	69 990,00	381 548,00
853		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 536,00	13 734,00	82 270,00
			Własne	68 536,00	13 734,00	82 270,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 409 032,68	1 100 000,00	19 509 032,68
	85395		Pozostała działalność	18 409 032,68	1 100 000,00	19 509 032,68
		3110	Świadczenia społeczne	15 800 000,00	1 094 000,00	16 894 000,00
854			Własne	15 800 000,00	1 094 000,00	16 894 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	6 000,00	53 300,00
			Własne	47 300,00	6 000,00	53 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 439,00	-45 240,00	328 199,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 305,00	-45 240,00	215 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	218 000,00	-32 580,00	185 420,00
			Własne	218 000,00	-32 580,00	185 420,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 305,00	-12 660,00	29 645,00
			Własne	42 305,00	-12 660,00	29 645,00
			Rodzina	26 073 839,34	20 000,00	26 093 839,34
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 447,34	20 000,00	2 785 447,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 424,00	17 000,00	120 424,00
			Własne	103 424,00	17 000,00	120 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 540,00	3 000,00	58 540,00
			Własne	55 540,00	3 000,00	58 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 842 029,47	28 375,53	23 870 405,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 670 223,00	28 375,53	1 698 598,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 156,96	13 156,96
			Własne	12 000,00	1 156,96	13 156,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	197,84	2 249,84

		Własne		2 052,00	197,84	2 249,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294,00	28,34	322,34
		Własne		294,00	28,34	322,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 760,00	18 475,03	24 235,03
		Własne		5 760,00	18 475,03	24 235,03
	4300	Zakup usług pozostałych		4 714,00	8 500,00	13 214,00
		Własne		4 714,00	8 500,00	13 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180,00	17,36	197,36
		Własne		180,00	17,36	197,36
926		Kultura fizyczna		5 761 580,51	5 000,00	5 766 580,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		625 000,00	5 000,00	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Własne		6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Razem:		176 073 215,87	2 370 970,50	178 444 186,37

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 2.359.099,53

z tytułu:

- rozdział 40095 o kwotę 1.122.000,00 - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

w tym:

- § 0840 - 900.000 - wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł brutto za tonę
- § 0970 - 222.000,00 - różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego

- rozdział 75814 o kwotę 83.724,00 - dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

- rozdział 85395 o kwotę 1.100.000,00 - środki na wypłatę dodatku węglowego

- rozdział 85516 o kwotę 20.000,00 - za pobyt dzieci w żłobku

- rozdział 90005 o kwotę 28.375,53 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze"

- rozdział 92605 o kwotę 5.000,00 - darowizna na realizację zajęć rekreacyjno-integracyjnych

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.359.099,53

z tytułu:

- rozdział 40095 - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - 1.122.000,00

- rozdział 75085 - funkcjonowanie SCUW - 34.240,00

- dział 801 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - 83.724,00

- rozdział 85395 - wypłata dodatku węglowego - 1.100.000,00

- rozdział 85516 - funkcjonowanie żłobka o kwotę 20.000,00

- rozdział 90005 - realizacja programu "Czyste powietrze" o kwotę 28.375,53

- rozdział 92605 - realizacji zajęć rekreacyjno-integracyjnych o kwotę 5.000,00

III. Przenosi się środki między działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej