

**UCHWAŁA NR LXVI/531/23
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2023 poz. 40 i 572) oraz art.211,212 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz §10 i 10a uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023, umowy Nr 00809/23 z dnia 29.03.2023 zawartejz WFOŚ i GW w Kielcach, porozumienia Nr DPI/436 z dnia 04.04.2023 zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 512.436,60 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 512.436,60 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

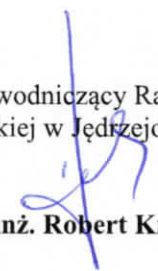
§ 4.

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 LXVI/531/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 623 344,00	98 384,00	37 721 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 457,00	98 384,00	392 841,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 457,00	98 384,00	392 841,00
			Własne	294 457,00	98 384,00	392 841,00
			Oświata i wychowanie	2 910 774,00	58 790,00	2 969 564,00
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	58 790,00	131 790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 890,00	18 890,00
			Własne	0,00	18 890,00	18 890,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 900,00	39 900,00
			Własne	0,00	39 900,00	39 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 816,84	137 190,00	1 054 006,84
853	85395		Pozostała działalność	916 816,84	137 190,00	1 054 006,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 590,00	4 590,00
			Własne	0,00	4 590,00	4 590,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 100,00	132 600,00	494 700,00
900			Własne	362 100,00	132 600,00	494 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 623 246,72	218 072,60	13 841 319,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 874,92	12 762,60	1 613 637,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 275,00	12 762,60	77 037,60
			Własne	64 275,00	12 762,60	77 037,60

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	205 310,00	205 310,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	205 310,00	205 310,00
		Własne		0,00	205 310,00	205 310,00
		Razem:		128 928 268,32	512 436,60	129 440 704,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/531/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 301 788,89	10 000,00	8 311 788,89
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 725 424,15	157 174,00	48 882 598,15
	80195		Pozostała działalność	921 397,00	157 174,00	1 078 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 790,00	58 790,00
			Własne	0,00	58 790,00	58 790,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 430,00	84 110,00	332 540,00
851			Ochrona zdrowia	702 000,00	-2 000,00	700 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zlecone	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	10 056 900,48	2 000,00	10 058 900,48
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 915 891,00	2 000,00	2 917 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 332,00	2 000,00	82 332,00
			Własne	80 000,00	2 000,00	82 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 816,84	137 190,00	1 054 006,84
853	85395		Pozostała działalność	916 816,84	137 190,00	1 054 006,84
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	130 000,00	485 000,00
			Własne	355 000,00	130 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 600,00	9 700,00
			Własne	7 100,00	2 600,00	9 700,00

900		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 868,41	4 590,00	73 458,41
			Własne	68 868,41	4 590,00	73 458,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 763 158,37	207 961,88	19 971 120,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 874,92	12 762,60	1 613 637,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 000,00	30 000,00
			Własne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 026,00	5 130,00
			Własne	4 104,00	1 026,00	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	147,00	735,00
			Własne	588,00	147,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,00	3 499,60	29 248,60
			Własne	25 749,00	3 499,60	29 248,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 474,00	2 000,00	11 474,00
			Własne	9 474,00	2 000,00	11 474,00
921		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	90,00	450,00
			Własne	360,00	90,00	450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	205 310,00	345 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	205 310,00	345 310,00
			Własne	140 000,00	205 310,00	345 310,00
	90095		Pozostała działalność	5 372 743,58	-10 110,72	5 362 632,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 743,58	-10 110,72	2 022 632,86
			Własne	2 032 743,58	-10 110,72	2 022 632,86
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 130,61	110,72	3 503 241,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351 130,61	110,72	2 351 241,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 559,33	110,72	66 670,05
			Własne	66 559,33	110,72	66 670,05
			Razem:	140 264 953,66	512 436,60	140 777 390,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/531/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 9 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Planowane wydatki												
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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>587 326,38</u>	<u>587 326,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	
		40002	Dostarczanie wody	587 326,38	587 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji - WPF			587 326,38	587 326,38							
	<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>7 075 234,72</u>	<u>367 725,43</u>	<u>905 509,29</u>	<u>2 302 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	
		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	6 839 234,72	131 725,43	905 509,29	2 302 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
1		Budowa chodnika przy drodze nr 328016T - dz. nr 111 w Brynicy Suchej FS	10 326,92	10 326,92						
2		Budowa chodnika w Łączynie (Małym) - działka nr 469/2 FS	10 717,00	10 717,00						
3		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 237/2 w Łysakowie Drugim FS	20 090,00	20 090,00						
4		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 35/1 w Przysławiu Małym FS	14 576,87	14 576,87						
5		Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	6 233 523,93		905 509,29	1 828 014,64		3 500 000,00		
6		Modernizacja dróg	550 000,00	76 014,64		473 985,36				
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Modernizacja (remont) drogi nr 1375 w Chorzewie	10 000,00	10 000,00						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Przebudowa dróg gminnych	26 000,00	26 000,00						
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych	150 000,00	150 000,00						

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy Jędrzejów			30 000,00	30 000,00							
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		71095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Modernizacja łazienek			220 000,00	220 000,00							
	720		INFORMATYKA	282 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 862,04	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		72095	Pozostała działalność	282 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 862,04	
1	Cyfrowa gmina - zakup komputerów			282 862,04							282 862,04	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75023	Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Komputeryzacja Urzędu			40 000,00	40 000,00							
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 077 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
1	Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim dla OSP Potok Wielki dz nr 1053 FS			36 000,00	36 000,00							
2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz niezbędnego wyposażenia dla OSP Zagaje			2 041 000,00	41 000,00					2 000 000,00		
		75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Wydatki zakupowe		30 000,00	30 000,00														
	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>6 619 083,80</u>	<u>559 851,02</u>	<u>464 632,86</u>	<u>1 558 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>1 536 599,92</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>								
		90005	1 536 599,92		0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 599,92									
1		Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów	1 536 599,92						1 536 599,92									
		90015	554 851,02	554 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 183 w Brynicy Suchej FS	7 500,00	7 500,00														
2		Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 21/2 w Wólce FS	17 351,02	17 351,02														
3		Modernizacja oświetlenia	530 000,00	530 000,00														
		90019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000,00	5 000,00														
		90095	4 522 632,86	0,00	464 632,86	1 558 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
1		Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd	464 632,86		464 632,86													

2	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III		3 750 000,00		1 250 000,00		2 500 000,00		
3	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych		308 000,00		308 000,00				
	<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>208 960,98</u>	<u>208 960,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 960,98	208 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Książu Skroniowie FS		24 000,21	24 000,21					
2	Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod altanę za budynkiem świetlicy wiejskiej w Laskowie FS		25 000,00	25 000,00					
3	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem, podbudową, oświetleniem i utwardzeniem placu przed altaną - II etap - dz. nr 337 w Płaskach FS		30 000,00	30 000,00					
4	Wymiana bramy garażowej w budynku świetlicy wiejskiej w Zagaju FS		29 960,77	29 960,77					
5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilanów		100 000,00	100 000,00					
	<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>95 060,67</u>	<u>43 060,67</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 060,67	43 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 32/6 w Ciermie - Zasoszu FS		18 060,67	18 060,67					

2	Budowa placu zabaw na dz. nr 119/2 w Goźnie FS			25 000,00	25 000,00												
		92695	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00							
1	Budowa placu zabaw w Wilanowie			52 000,00			52 000,00										
OGÓŁEM				17 415 528,59	2 313 924,48	1 370 142,15	3 912 000,00	0,00		8 000 000,00						1 819 461,96	

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 512.436,60 z tytułu:

- rozdział 75814 § 2100 - 98.384,00
 środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
- rozdział 80195 - 58.790,00 z tytułu:
 - wpłat rodziców na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" 18.890,00
 - dofinansowania Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" 39.900,00
- rozdział 85395 - 137.190,00 z tytułu:
 - wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w Polsce - 4.590,00
 - środki na wypłaty dodatku z tytułu refundacji podatku Vat odbiorcą paliw gazowych- 132.600,00
- rozdział 90005 - 12.762,60
 - z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze
- rozdział 90026 - 205.310,00
 - z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie związane z utylizacją azbestu.

II. Zwiększa się wydatki na kwotę 512.436,60 zgodnie z otrzymanymi środkami i dotacjami.

III. W załączniku o inwestycjach rocznych wprowadza się zadanie pn: "Modernizacja drogi w Chorzewie" 10.000,00, a rezygnuje z zakupu i montażu ogrodzenia betonowego działki 517/3 w Chorzewie - 10.110,72

- kwota 110,72 przeznaczona zostaje na zakup kosy spalinowej.