

**UCHWAŁA NR LXXV/615/23
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 28 grudnia 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, 572, 1463 i 1688 oraz art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) 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 i pismo Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.10g, znak: ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023, znak: ST.3.4752.14.2023g z dnia 11.12.2023, umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim nr 113/ROW/2023 z dnia 7.09.2023 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 494.488,01 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 494.488,01 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

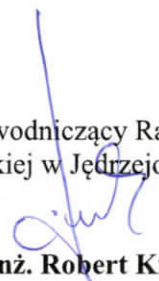
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr inż. Robert Kruk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 211 165,25	26 971,87	8 238 137,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 667,25	16 171,87	75 839,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 660,75	16 171,87	67 832,62
			Własne	51 660,75	16 171,87	67 832,62
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 800,00	10 800,00
758		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00
			Własne	0,00	10 800,00	10 800,00
			Różne rozliczenia	47 446 895,13	413 191,00	47 860 086,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 505 451,00	337 740,00	26 843 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 505 451,00	337 740,00	26 843 191,00
853			Własne	26 505 451,00	337 740,00	26 843 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 745 987,08	75 451,00	2 821 438,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920 367,00	75 451,00	995 818,00
			Własne	920 367,00	75 451,00	995 818,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014 884,29	4 987,50	2 019 871,79
855	85395		Pozostała działalność	2 014 884,29	4 987,50	2 019 871,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 780,00	4 987,50	29 767,50
			Własne	24 780,00	4 987,50	29 767,50
855			Rodzina	13 271 499,00	49 008,91	13 320 507,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 008,91	49 008,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 008,91	49 008,91

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 227 871,67	-195 000,00	6 032 871,67
	40002		Dostarczanie wody	1 547 326,38	32 000,00	1 579 326,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	960 000,00	32 000,00	992 000,00
			Własne	960 000,00	32 000,00	992 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 680 545,29	-227 000,00	4 453 545,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940 500,00	-192 000,00	3 748 500,00
			Własne	3 940 500,00	-192 000,00	3 748 500,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	533 805,29	-35 000,00	498 805,29
			Własne	533 805,29	-35 000,00	498 805,29
			Transport i łączność	13 076 976,30	26 971,87	13 103 948,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 667,25	16 171,87	535 839,12
		4300	Zakup usług pozostałych	519 667,25	16 171,87	535 839,12
			Własne	511 660,75	16 171,87	527 832,62
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	10 800,00	80 800,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 800,00	20 800,00
			Własne	10 000,00	10 800,00	20 800,00
			Administracja publiczna	11 990 345,72	0,00	11 990 345,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 014 873,72	0,00	9 014 873,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 508,01	-50 000,00	5 869 508,01
			Własne	5 919 508,01	-50 000,00	5 869 508,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	255 000,00	-47 000,00	208 000,00
			Własne	255 000,00	-47 000,00	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 534,00	-50 000,00	135 534,00
			Własne	185 534,00	-50 000,00	135 534,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 597,71	-60 000,00	2 597,71

801			Własne	62 597,71	-60 000,00	2 597,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 300,00	-50 000,00	98 300,00
			Własne	148 300,00	-50 000,00	98 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	257 000,00	297 000,00
			Własne	40 000,00	257 000,00	297 000,00
			Oświata i wychowanie	54 710 314,33	449 251,00	55 159 565,33
	80101		Szkoły podstawowe	31 988 274,34	279 000,00	32 267 274,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 562,00	50 000,00	3 028 562,00
			Własne	2 978 562,00	50 000,00	3 028 562,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683 812,11	64 000,00	3 747 812,11
853			Własne	3 683 812,11	64 000,00	3 747 812,11
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 567 146,00	165 000,00	17 732 146,00
			Własne	17 567 146,00	165 000,00	17 732 146,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 615 374,08	3 000,00	2 618 374,08
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 770,00	3 000,00	1 247 770,00
			Własne	1 244 770,00	3 000,00	1 247 770,00
	80107		Świetlice szkolne	991 785,25	18 000,00	1 009 785,25
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 072,00	18 000,00	767 072,00
			Własne	749 072,00	18 000,00	767 072,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 307,00	36 060,00	798 367,00
	4300		Zakup usług pozostałych	607 496,00	36 060,00	643 556,00
			Własne	607 496,00	36 060,00	643 556,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 696 094,00	11 740,00	2 707 834,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 759,00	11 740,00	1 072 499,00
			Własne	1 060 759,00	11 740,00	1 072 499,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 890 063,05	26 000,00	2 916 063,05
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 015,00	26 000,00	2 116 015,00
			Własne	2 090 015,00	26 000,00	2 116 015,00
	80195		Pozostała działalność	1 590 419,00	75 451,00	1 665 870,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774 820,00	63 340,00	838 160,00
			Własne	774 820,00	63 340,00	838 160,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 547,00	12 111,00	157 658,00
			Własne	145 547,00	12 111,00	157 658,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014 884,29	4 987,50	2 019 871,79

85395		Pozostała działalność	2 014 884,29	4 987,50	2 019 871,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 714,07	4 987,50	210 701,57
854		Własne	205 714,07	4 987,50	210 701,57
		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 232,00	-36 060,00	290 172,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 280,00	-32 560,00	187 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
		Własne	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 280,00	-2 560,00	27 720,00
		Własne	30 280,00	-2 560,00	27 720,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
		Własne	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
855		Rodzina	16 036 290,83	49 008,91	16 085 299,74
	85504	Wspieranie rodziny	391 500,00	49 008,91	440 508,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	40 871,41	305 371,41
		Własne	264 500,00	40 871,41	305 371,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	7 136,15	56 836,15
		Własne	49 700,00	7 136,15	56 836,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 001,35	8 001,35
		Własne	7 000,00	1 001,35	8 001,35
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 950 185,48	175 328,73	22 125 514,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 655,00	155 000,00	835 655,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
		Własne	0,00	155 000,00	155 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 175 089,87	20 000,00	3 195 089,87
	4260	Zakup energii	2 628 738,85	20 000,00	2 648 738,85
		Własne	2 628 738,85	20 000,00	2 648 738,85
90095		Pozostała działalność	5 362 632,86	328,73	5 362 961,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 632,86	328,73	2 022 961,59
		Własne	2 022 632,86	328,73	2 022 961,59
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 541,33	20 000,00	3 589 541,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 441 241,33	20 000,00	2 461 241,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 022 000,00	20 000,00	2 042 000,00
		Własne	2 022 000,00	20 000,00	2 042 000,00

	Razem:	169 543 002,33	494 488,01	170 037 490,34
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Planowane wydatki											
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program a program
				rok budżetowy 2023 (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.	587 326,38	587 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		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						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 334 041,05	426 801,76	905 509,29	2 302 000,00	0,00	6 699 730,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		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	10 087 241,05	190 801,76	905 509,29	2 302 000,00	0,00	6 688 930,00	0,00	
1		Budowa chodnika przy drodze nr 328016T - dz. nr 111 w Bryniew 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 chodniak 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 pieszko-rowerowego	6 233 523,93		905 509,29	1 828 014,64		3 500 000,00		
6		Modernizacja dróg	609 076,33	135 090,97		473 985,36				
7		Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książę Skroniów	3 188 930,00					3 188 930,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	20 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	
1		Modernizacja (remont) drogi nr 1375 w Chorzewie	20 800,00	10 000,00				10 800,00		
	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	8 778 173,76	8 778 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie

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>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>208 960,98</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>	
		92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Książce Skromiowie FS		24 000,21							
2	Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod altanę za budynkiem świetlicy wiejskiej w Laskowie FS		25 000,00							
3	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem , podbudową , oświetleniem i utwardzeniem placu przed altaną - II etap - dz. nr 337 w Piaskach FS		30 000,00							
4	Wymiana bramy garażowej w budynku świetlicy wiejskiej w Zagaju FS		29 960,77							
5	Dotacja celowa - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Włanów		100 000,00							
	<u>926</u>	KULTURA FIZYCZNA	<u>1 295 060,67</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>	
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 32/6 w Ciernie - Zasosiu FS		18 060,67							

2	Budowa placu zabaw na dz. nr 119/2 w Goźnie FS		25 000,00	25 000,00													
		92695	Pozostała działalność	1 252 000,00	400 000,00	0,00	52 000,00	0,00					800 000,00	0,00			
1	Dotacja celowa - Budowa placu zabaw w Wilanowie		52 000,00				52 000,00										
2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Lysakowie Drugim		1 200 000,00	400 000,00									800 000,00				
	OGÓŁEM		32 694 199,14	13 505 544,69	1 370 470,88	3 912 000,00	0,00					12 086 724,24	1 819 459,33				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/615/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział I	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Centrum Kultury	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	2 042 000
2	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	997 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	649 185
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	114 750
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	1 373 048
4	801	80149	Niepubliczne przedszkole	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	738 204
5	801	80150	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	72 313
6	854	85404	Niepubliczne przedszkole	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	70 000
Ogółem					6 056 500

UZASADNIENIE

I Zwiększa się dochody o kwotę 494.488,01 w tym:

- rozdział 60004 o kwotę 16.171,87 środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego - lokalnego
- rozdział 60017 o kwotę 10.800 z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne
- rozdział 75801 o kwotę 337.740 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- rozdział 75814 o kwotę 75.451 środki na pomoc obywatelom Ukrainy
- rozdział 85395 o kwotę 4.987,50 dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie, które dokonują obywatele Ukrainy
- rozdział 85504 o kwotę 49.008,9z tytułu dotacji na zadania bieżące
- rozdział 90095 o kwotę 328,73 odsetki na rachunku bankowym (COVID)

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 494.488,01 w tym:

- rozdział 40002 - 32.000 dopłata do ścieków
- rozdział 60004 - 16.171,87- funkcjonowanie transportu zbiorowo- lokalnego
- rozdział 60017 - 10.800 inwestycja drogowa
- rozdział 80101 - 413.191 wydatki na zadania oświaty
- rozdział 85395 - 4.987,50 zakupy artykułów na pomoc obywatelom Ukrainy
- rozdział 85504 - 49.008,91 wypłata wynagrodzeń
- rozdział 90004 - 155.000 zadania inwestycyjne
- rozdział 90015 - 20.000 zakup energii
- rozdział 90095 - 328,73 zwiększenie środków na zadania inwestycyjne
- rozdział 92109 - 20.000 dotacja dla Centrum Kultury

III. Na wnioski Naczelników Wydziałów dokonano zmniejszenia planowanych wydatków

IV. Dokonano zmian w zadaniach inwestycji rocznych i dotacjach podmiotowych.