

UCHWAŁA NR LXXII/578/23
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 17 października 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.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz.1270, 1273.1407, 1429, 1641 i1693) oraz §10 i 10a uchwała Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023, pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28.08.2023 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4.985.967,24 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4.985.967,24 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z złącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach przedmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

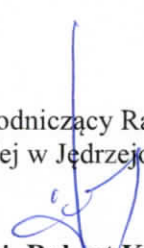
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie



mgr inż. Robert Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/578/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 17 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	900 158,11	4 400,00	904 558,11
			Pozostała działalność	900 158,11	4 400,00	904 558,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00
600			Własne	0,00	4 400,00	4 400,00
			Transport i łączność	3 538 593,81	4 646 498,00	8 185 091,81
		60016	Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	4 646 498,00	8 146 498,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 457 568,00	1 457 568,00
			Własne	0,00	1 457 568,00	1 457 568,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000,00	3 188 930,00	6 688 930,00
756			Własne	3 500 000,00	3 188 930,00	6 688 930,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 185 357,56	84 850,50	44 270 208,06
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 634,93	84 850,50	1 457 485,43
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 634,93	84 850,50	197 485,43
			Własne	112 634,93	84 850,50	197 485,43
			Różne rozliczenia	47 179 884,13	152 207,00	47 332 091,13
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 422 549,00	82 902,00	26 505 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 422 549,00	82 902,00	26 505 451,00
			Własne	26 422 549,00	82 902,00	26 505 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 561 878,08	69 305,00	2 631 183,08

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736 258,00	69 305,00	805 563,00
			Własne	736 258,00	69 305,00	805 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 743 771,23	11 017,50	1 754 788,73
	85395		Pozostała działalność	1 743 771,23	11 017,50	1 754 788,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 925,00	11 017,50	22 942,50
			Własne	11 925,00	11 017,50	22 942,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 484 520,32	86 994,24	15 571 514,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 256 838,52	86 994,24	3 343 832,76
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 994,24	86 994,24
			Własne	0,00	86 994,24	86 994,24
			Razem:	154 667 814,55	4 985 967,24	159 653 781,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/578/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 17 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 158,11	4 400,00	1 098 558,11
	01095		Pozostała działalność	1 050 658,11	4 400,00	1 055 058,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,01	4 400,00	32 816,01
			Własne	25 000,00	4 400,00	29 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 607 071,67	-360 000,00	6 247 071,67
	40095		Pozostała działalność	5 059 745,29	-360 000,00	4 699 745,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300 500,00	-360 000,00	3 940 500,00
			Własne	4 300 500,00	-360 000,00	3 940 500,00
600			Transport i łączność	8 404 404,86	4 646 498,00	13 050 902,86
	60016		Drogi publiczne gminne	7 614 811,05	4 646 498,00	12 261 309,05
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	1 457 568,00	1 621 568,00
			Własne	164 000,00	1 457 568,00	1 621 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 311,05	3 188 930,00	10 087 241,05
			Własne	6 898 311,05	3 188 930,00	10 087 241,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 215 662,76	46 813,00	9 262 475,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	236 989,00	46 813,00	283 802,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	161 989,00	46 813,00	208 802,00
			Własne	161 989,00	46 813,00	208 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 978 673,76	0,00	8 978 673,76
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	20 000,00	147 800,00
			Własne	127 800,00	20 000,00	147 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 000,00	-50 000,00	68 000,00
			Własne	118 000,00	-50 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	30 000,00	112 000,00
			Własne	82 000,00	30 000,00	112 000,00

720		Informatyka	382 939,70	0,00	382 939,70
72095		Pozostała działalność	382 939,70	0,00	382 939,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,52	66,52
		Własne	0,00	66,52	66,52
	4307	Zakup usług pozostałych	100 077,66	-63,89	100 013,77
		Własne	100 077,66	-63,89	100 013,77
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 862,04	-2,63	282 859,41
		Własne	282 862,04	-2,63	282 859,41
750		Administracja publiczna	12 460 053,72	9 500,00	12 469 553,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 528,00	-5 500,00	637 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
		Własne	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		Własne	124 000,00	10 000,00	134 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 430 000,00	230 000,00	3 660 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 430 000,00	230 000,00	3 660 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 380 000,00	200 000,00	3 580 000,00
		Własne	3 380 000,00	200 000,00	3 580 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 051 784,83	157 707,00	53 209 491,83
	80101	Szkoły podstawowe	31 884 461,34	88 402,00	31 972 863,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 675,00	5 500,00	97 175,00
		Własne	91 675,00	5 500,00	97 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186 567,00	82 902,00	1 269 469,00
		Własne	1 186 567,00	82 902,00	1 269 469,00
	80195	Pozostała działalność	1 419 716,00	69 305,00	1 489 021,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619 570,00	58 310,00	677 880,00

			Własne	619 570,00	58 310,00	677 880,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 688,00	10 995,00	127 683,00
			Własne	116 688,00	10 995,00	127 683,00
851			Ochrona zdrowia	813 074,93	84 850,50	897 925,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	84 850,50	84 850,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 850,50	84 850,50
			Własne	0,00	84 850,50	84 850,50
852			Pomoc społeczna	10 600 415,00	100 000,00	10 700 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 007 440,00	100 000,00	1 107 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 007 440,00	100 000,00	1 107 440,00
			Własne	1 007 440,00	100 000,00	1 107 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 743 771,23	11 017,50	1 754 788,73
	85395		Pozostała działalność	1 743 771,23	11 017,50	1 754 788,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 967,60	11 017,50	160 985,10
			Własne	149 967,60	11 017,50	160 985,10
855			Rodzina	15 593 143,83	30 000,00	15 623 143,83
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00	30 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	30 000,00	620 000,00
			Własne	590 000,00	30 000,00	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 990 804,24	40 181,24	22 030 985,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	714 719,00	87 263,00	801 982,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	619 719,00	87 263,00	706 982,00
			Własne	619 719,00	87 263,00	706 982,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 056,00	96 599,00	680 655,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	534 056,00	96 599,00	630 655,00
			Własne	534 056,00	96 599,00	630 655,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 256 838,52	106 994,24	3 363 832,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-8 899,20	21 100,80
			Własne	30 000,00	-8 899,20	21 100,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	-1 521,72	3 608,28
			Własne	5 130,00	-1 521,72	3 608,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-218,04	516,96

		Własne	735,00	-218,04	516,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,60	-21 000,00	18 048,60
		Własne	39 048,60	-21 000,00	18 048,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 474,00	-8 227,60	3 246,40
		Własne	11 474,00	-8 227,60	3 246,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-133,44	316,56
		Własne	450,00	-133,44	316,56
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 401,00	60 000,00	1 693 401,00
		Własne	1 633 401,00	60 000,00	1 693 401,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 994,24	86 994,24
		Własne	0,00	86 994,24	86 994,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 405 764,87	-230 675,00	3 175 089,87
	4260	Zakup energii	2 689 413,85	-230 675,00	2 458 738,85
		Własne	2 689 413,85	-230 675,00	2 458 738,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 310,00	-20 000,00	325 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 310,00	-20 000,00	325 310,00
		Własne	345 310,00	-20 000,00	325 310,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 241,33	-23 700,00	3 569 541,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	-23 700,00	81 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-8 700,00	51 300,00
		Własne	60 000,00	-8 700,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
		Własne	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	5 619 622,78	8 700,00	5 628 322,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 802,03	8 700,00	718 502,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Własne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 700,00	15 700,00
		Własne	12 000,00	3 700,00	15 700,00
		Razem:	162 408 409,26	4 985 967,24	167 394 376,50

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 a 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	
	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	10 323 241,05	426 801,76	905 509,29	2 302 000,00	0,00	6 688 930,00	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 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. Śl. 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	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	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	8 778 173,76	8 778 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie

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	0,00	0,00	
1	Wydatki zakupowe		30 000,00	30 000,00									
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 118,62	13 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	80101	Szkoły podstawowe	13 118,62	13 118,62									
1	Budowa chodnika przy przedszkolu w Łysakowie Drugim - działka 238/5		13 118,62	13 118,62									
	851	OCHRONA ZDROWIA	84 850,50	84 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	84 850,50	84 850,50									
1	Zakup sprzętu medycznego		84 850,50	84 850,50									
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 474 479,04	2 328 252,02	464 632,86	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 994,24	1 536 599,92	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 994,24	0,00	
1	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych		75 000,00	75 000,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 316 995,16	1 693 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 994,24	1 536 599,92	
1	Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów		3 170 000,92	1 633 401,00								1 536 599,92	

2	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego			60 000,00	60 000,00												
3	Dotacja na zadanie "Ciepłe mieszkanie"			86 994,24	86 994,24												
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 851,02	554 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wólcie FS			17 351,02	17 351,02												
3	Modernizacja oświetlenia			530 000,00	530 000,00												
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej			5 000,00	5 000,00												
		90095	Pozostała działalność	4 522 632,86	0,00	464 632,86	1 558 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		208 960,98	208 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 960,98	208 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Książu Skromowie 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 Piaskach 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	Dotacja celowa - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilanów		100 000,00	100 000,00								
926	KULTURA FIZYCZNA		1 795 060,67	943 060,67	0,00	52 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 060,67	43 060,67	0,00	0,00	0,00					
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 32/6 w Ciernie - Zaszosiu 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	1 752 000,00	900 000,00	0,00	52 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	900 000,00					800 000,00		
OGÓŁEM		32 941 070,41	13 763 544,69	1 370 142,15	3 912 000,00	0,00	12 075 924,24	1 819 459,33		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/578/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 17 października 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01095	Starostwo powiatowe	Dofinansowanie dożynek	1000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Remonty budynków, remonty chodników, rewitalizacja parku	75 000
4	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	22 000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	107 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	48 000
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych	Remont chodnika	75 000
8	925	92502	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	154 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła	Nagroda z okazji 250 rocznicy KEN	9421,65
2	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Nagroda z okazji 250 rocznicy KEN	18843,30
3	801	80153	Niepubliczna Szkoła	Zakup podręczników	4833,28
4	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	2 000
5	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	255 500
6	900	90005	Indywidualni odbiorcy	Ciepłe mieszkanie	86 994,24
6	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	51 300
7	921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich Wilanów	Budowa świetlicy Wiejskiej	100 000
8	926	92695	Koło Gospodyń Wiejskich Wilanów	Budowa placu zabaw	52 000
9	921	92120	Obiekty zabytkowe	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000
10	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	540 000
			Ogółem		1 852 892,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/578/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 17 października 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie mieszkań komunalnych	208 802
2	900	90003	Zakład Usług Komunalnych	Oczyszczanie miasta	706982
3	900	90004	Zakład Usług komunalnych	Pielęgnacja zieleni miejskiej	630 655
Ogółem					1 546 439

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku			
					ogółem	w tym : dotacja z budżetu	ogółem	w tym; wpłata do budżetu	ogółem	w tym; wpłata do budżetu				
kwota netto	VA T	na pierwsze wyposa żenie	celowa na zadania realizowane z udziałów UE	celowa na inwestycje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Usług				6.942.250									
	Komunalnych	700	70001	192.000		1.546.439				150.000	6.942.250			192.000
	Ogółem	700	70001	192.000	6.942.250	1.546.439				150.000	6.942.250			192.000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/578/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 17 października 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Planowane wydatki														
Lp	Dzia l	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujące a program
					rok budżetowy 3 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. W art., 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ^o	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	600	60004	Organizacja transportu	1 380 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
2.	600	60016	Akcja zimowa	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
3.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328112T ul. Bałkowej w Jędrzejowie	706 275,00	462 775,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 775,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
4.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328013T Łączyn-Mały Skroniów	1 068 873,00	815 373,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 373,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
5.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzei w Jędrzejowie	396 420,00	315 420,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 420,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	

Razem dział 600			4 901 568,00	2 503 568,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 568,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
6.	720	72095	Cyfrowa gmina - zakup komputerów	405 167,57	100 013,77		0,00	0,00	0,00	0,00	100 013,77	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 720			405 167,57	100 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 013,77	
7.	900	90002	Odbiór odpadów	30 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90003	Przetrzykiwanie psów w schroniskach	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 900			30 600 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	925	92502	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Pomidzie	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 925			1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	400	40002	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap I	4 992 093,00	265 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
2.	400	40002	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II	3 690 770,00	322 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 400			8 682 863,00	587 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Przasław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	6 944 931,24	6 233 523,93	0,00	905 509,29	0,00	1 828 014,64	0,00	3 500 000,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książce Skroniońe	4 657 930,00	3 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 930,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 600			11 602 861,24	9 422 453,93	0,00	905 509,29	0,00	1 828 014,64	0,00	6 688 930,00	0,00	

5.	720	72005	Cyfrowa gmina - zakup komputerów	426 215,91	282 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 720				426 215,91	282 859,41												
6.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów	3 170 000,92	1 536 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
7.	900	90005	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd	1 545 801,03	464 632,86	0,00	464 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90005	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	714 250,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
9.	900	90005	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III	8 309 142,28	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 900				13 759 194,23	6 059 232,78		464 632,86	0,00	1 558 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00				1 536 599,92	
10.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 921				400 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
11.	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Lysakowie Drugim	2 086 855,42	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 926				2 086 855,42	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				74 384 725,37	29 109 454,27		1 370 142,15	0,00	3 386 014,64	0,00	11 446 498,00	0,00				1 919 473,10	0,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 4.985.967,24 z tytułu:

- 1.rozdział 01095 o kwotę 4.000 z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz gminy
2. rozdział 60016 o kwotę 4.646.498 środki na dofinansowanie dróg
- 3.rozdział 75618 o kwotę 84.850,50 wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
4. rozdział 75801 o kwotę 82.902 z tytułu subwencji na zwiększony odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli
- 5.rozdział 75814 o kwotę 69.305 środki na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
- 6.rozdział 85395 o kwotę 11.017,50 wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w Polsce
7. rozdział 90005 o kwotę 86.994,24 środki z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"

II.Zwiększa się wydatki o kwotę 4.985.967,24

1. rozdział 01095 o kwotę 4.000 zakup namiotu dla KGW - Lasków
- 2.rozdział 60016 o kwotę 4.646.498 na remonty i inwestycje na drogach gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 3.rozdział 70001 o kwotę 46.813 dotacja przedmiotowa dla ZUK
4. rozdział 70005 o kwotę 20.000 na wykup gruntów
- 5.rozdział 75075 o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie promocji
- 6.rozdział 75702 o kwotę 230.000 na obsługę emisji obligacji i odsetek od wyemitowanych obligacji
- 7.rozdział 80101 o kwotę 88.402 wydatki na zakup środków dydaktycznych i odpisy na fundusz socjalny
- 8.rozdział 80195 o kwotę 69.305 na pomoc obywatelom Ukrainy
- 9.rozdział 85121 o kwotę 84,850,50 na zakupy inwestycyjne
10. rozdział 85202 o kwotę 100.000 na finansowanie wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy
- 11.rozdział 85395 o kwotę 11.017,50 wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy
- 12.rozdział 85508 o kwotę 30.000 za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka
- 13.rozdział 90003 o kwotę 87.203 dotacja dla ZUK
- 14.rozdział 90004 o kwotę 96.599 dotacja dla ZUK
- 15.rozdział 92605 o kwotę 8700 na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej

III. Dokonano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami naczelników wydziałów

IV. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dokonano zmian w załącznikach o:

- dotacjach celowych
- dotacjach przedmiotowych
- w planie przychodów i kosztów ZUK
- limitach na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023

- zadaniach inwestycyjnych rocznych