

UCHWAŁA NR LXXIV/592/23
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 30 listopada 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 uchwała Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023, pismo Ministerstwa Finansów znak: ST3.4752.13.2023g z dnia 20-11-2023 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 319.804,44 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 319.804,44 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

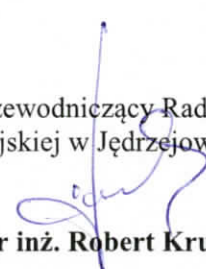
§ 5.

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	8 193 098,31	18 066,94	8 211 165,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 600,31	18 066,94	59 667,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 593,81	18 066,94	51 660,75
758			Własne	33 593,81	18 066,94	51 660,75
			Różne rozliczenia	47 375 995,13	70 900,00	47 446 895,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 675 087,08	70 900,00	2 745 987,08
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	849 467,00	70 900,00	920 367,00
			Własne	849 467,00	70 900,00	920 367,00
			Oświata i wychowanie	3 512 413,13	26 000,00	3 538 413,13
	80104		Przedszkola	1 434 505,00	6 000,00	1 440 505,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	6 000,00	611 000,00
853			Własne	605 000,00	6 000,00	611 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00
			Własne	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893 546,22	1 837,50	1 895 383,72
855	85395		Pozostała działalność	1 893 546,22	1 837,50	1 895 383,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 942,50	1 837,50	24 780,00
			Własne	22 942,50	1 837,50	24 780,00
			Rodzina	13 068 499,00	203 000,00	13 271 499,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 100,00	203 000,00	733 100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	203 000,00	203 000,00
		Własne		0,00	203 000,00	203 000,00
		Razem:	161 302 100,61		319 804,44	161 621 905,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/592/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

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	6 247 071,67	-19 200,00	6 227 871,67
	40095		Pozostała działalność	4 699 745,29	-19 200,00	4 680 545,29
		4300	Zakup usług pozostałych	553 005,29	-19 200,00	533 805,29
			Własne	553 005,29	-19 200,00	533 805,29
600			Transport i łączność	13 058 909,36	18 066,94	13 076 976,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	501 600,31	18 066,94	519 667,25
		4300	Zakup usług pozostałych	501 600,31	18 066,94	519 667,25
			Własne	493 593,81	18 066,94	511 660,75
710			Działalność usługowa	3 529 112,20	-100 000,00	3 429 112,20
	71095		Pozostała działalność	3 400 112,20	-100 000,00	3 300 112,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 900,00	-100 000,00	1 465 900,00
			Własne	1 565 900,00	-100 000,00	1 465 900,00
750			Administracja publiczna	12 490 345,72	-500 000,00	11 990 345,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 514 873,72	-500 000,00	9 014 873,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 508,01	-250 000,00	5 919 508,01
			Własne	6 169 508,01	-250 000,00	5 919 508,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 058,00	-200 000,00	1 034 058,00
			Własne	1 234 058,00	-200 000,00	1 034 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 700,00	-50 000,00	28 700,00
			Własne	78 700,00	-50 000,00	28 700,00
801			Oświata i wychowanie	53 513 414,33	1 196 900,00	54 710 314,33
	80101		Szkoły podstawowe	31 255 468,34	488 000,00	31 743 468,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 431,00	35 000,00	2 928 431,00
			Własne	2 893 431,00	35 000,00	2 928 431,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640 412,11	40 000,00	3 680 412,11

		Własne	3 640 412,11	40 000,00	3 680 412,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 986,15	13 000,00	321 986,15
		Własne	308 986,15	13 000,00	321 986,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 226 146,00	400 000,00	17 626 146,00
		Własne	17 226 146,00	400 000,00	17 626 146,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 565 676,08	36 000,00	2 601 676,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 019,01	7 000,00	325 019,01
		Własne	318 019,01	7 000,00	325 019,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 770,00	29 000,00	1 244 770,00
		Własne	1 215 770,00	29 000,00	1 244 770,00
80104		Przedszkola	9 207 862,68	485 500,00	9 693 362,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 968,00	180 000,00	2 238 968,00
		Własne	2 058 968,00	180 000,00	2 238 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 794,38	48 000,00	874 794,38
		Własne	826 794,38	48 000,00	874 794,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 900,00	8 500,00	96 400,00
		Własne	87 900,00	8 500,00	96 400,00
	4220	Zakup środków żywności	605 000,00	6 000,00	611 000,00
		Własne	605 000,00	6 000,00	611 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 791,00	243 000,00	2 967 791,00
		Własne	2 724 791,00	243 000,00	2 967 791,00
80107		Świetlice szkolne	988 743,25	11 500,00	1 000 243,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 183,25	4 000,00	131 183,25
		Własne	127 183,25	4 000,00	131 183,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	500,00	11 600,00
		Własne	11 100,00	500,00	11 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 166,00	7 000,00	757 166,00
		Własne	750 166,00	7 000,00	757 166,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 734 013,00	33 000,00	2 767 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 759,00	8 000,00	1 058 759,00
		Własne	1 050 759,00	8 000,00	1 058 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		Własne	184 000,00	5 000,00	189 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00
		Własne	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 166 523,80	21 500,00	1 188 023,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	4 000,00	114 200,00
		Własne	110 200,00	4 000,00	114 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 541,80	500,00	69 041,80
		Własne	68 541,80	500,00	69 041,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 345,00	17 000,00	266 345,00
		Własne	249 345,00	17 000,00	266 345,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 849 684,05	50 500,00	2 900 184,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 269,55	5 000,00	404 269,55
		Własne	399 269,55	5 000,00	404 269,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 313,00	4 500,00	52 813,00
		Własne	48 313,00	4 500,00	52 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 249,00	41 000,00	2 088 249,00
		Własne	2 047 249,00	41 000,00	2 088 249,00
80195		Pozostała działalność	1 524 169,00	70 900,00	1 595 069,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715 390,00	59 430,00	774 820,00
		Własne	715 390,00	59 430,00	774 820,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 077,00	11 470,00	145 547,00
		Własne	134 077,00	11 470,00	145 547,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893 546,22	1 837,50	1 895 383,72
85395		Pozostała działalność	1 893 546,22	1 837,50	1 895 383,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 322,26	1 837,50	199 159,76
		Własne	197 322,26	1 837,50	199 159,76
855		Rodzina	15 833 290,83	203 000,00	16 036 290,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 162 091,83	203 000,00	2 365 091,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 845,83	160 000,00	1 379 845,83
		Własne	1 219 845,83	160 000,00	1 379 845,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 917,00	40 000,00	249 917,00
		Własne	209 917,00	40 000,00	249 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	3 000,00	36 400,00

				Własne		33 400,00	3 000,00	36 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 930 985,48	19 200,00	21 950 185,48
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		8 000 000,00	19 200,00	8 019 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 500,00	3 800,00	37 300,00
				Własne		33 500,00	3 800,00	37 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		7 686 274,06	15 000,00	7 701 274,06
				Własne		7 686 274,06	15 000,00	7 701 274,06
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	400,00	1 400,00
				Własne		1 000,00	400,00	1 400,00
926				Kultura fizyczna		5 783 322,78	-500 000,00	5 283 322,78
	92695			Pozostała działalność		1 754 500,00	-500 000,00	1 254 500,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
				Własne		1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
				Razem:		169 042 695,32	319 804,44	169 362 499,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/592/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											
L. p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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 ŁACZNOŚĆ		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 Lysakowie 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	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

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
1		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych	75 000,00	75 000,00																
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 703 173,76	8 703 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
1		Zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy Jędrzejów	112 000,00	112 000,00																
2		Wykup i objęcie akcji	8 591 173,76	8 591 173,76																
	710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	71095	Pozostała działalność	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Modernizacja łazienek	246 000,00	246 000,00																
	720	<u>INFORMATYKA</u>	282 859,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	72095	Pozostała działalność	282 859,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Cyfrowa gmina - zakup komputerów	282 859,41	282 859,41																
	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Komputeryzacja Urzędu	40 000,00	40 000,00																
	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Wydatki zakupowe		20 000,00	20 000,00									
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 118,62	13 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		80101	Szkoły podstawowe	13 118,62	13 118,62								
1	Budowa chodnika przy przedszkolu w Lysakowie 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	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	2 586 994,24	1 536 599,92	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 994,24	0,00	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	86 994,24	1 536 599,92	0,00	
1	Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów		3 170 000,92	1 633 401,00							1 536 599,92	0,00	

2	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00															
3	Dotacja na zadanie "Ciepłe mieszkanie"		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	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	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	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		5 000,00	5 000,00															
		90095	Pozostała działalność	4 522 632,86	4 522 632,86	464 632,86	1 558 000,00	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	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												
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	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	
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 Piskach 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		1 295 060,67	443 060,67	0,00	52 000,00	800 000,00	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	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	1 252 000,00	400 000,00	0,00	52 000,00	800 000,00	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	1 200 000,00	400 000,00						800 000,00			
OGÓŁEM		32 431 070,41	13 253 544,69	1 370 142,15	3 912 000,00	0,00			12 075 924,24	1 819 459,33		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/592/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Planowane wydatki													
w tym źródła finansowania													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujące a program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	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 źró.*	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 Skromiów	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	

6.	720	72095	Cyfrowa gmina - zakup komputerów	405 167,57	100 013,77		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90013	Przetwarzanie psów w schroniskach	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
9.	925	92502	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Pomdże	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książce Skromie	4 657 930,00	3 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 930,00	0,00	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	0,00	
5.	720	72095	Cyfrowa gmina - zakup komputerów	426 215,91	282 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 859,41	Urząd Miejski w Jędrzejowie

Razem dział 720		426 215,91	282 859,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 859,41	
6.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów	3 170 000,92	1 536 599,92	1 633 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
7.	900	90095	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	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90095	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	714 250,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
9.	900	90095	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	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 900				13 739 194,23	6 059 232,78	1 633 401,00	464 632,86	0,00	0,00	2 500 000,00	
10.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 921				400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim	2 086 855,42	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 926				2 086 855,42	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				74 384 725,37	28 609 454,27	11 533 401,00	1 370 142,15	0,00	0,00	11 446 498,00	0,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 319.804,44

z tytułu:

1. Środków na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 18.066,94 zł.
2. Środków na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 70.900,00 zł.
3. Opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 6.000,00 zł
4. Za korzystanie ze stołówek 20.000,00 zł
5. Odpłatności za pobyt obywateli Ukrainy
6. Środków na funkcjonowanie żłobka (ZUS)

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 319.804,44 zgodnie z decyzjami na jaki cel środki zostały przeznaczone.

III. Przenosi się środki między działami:

1. Zmniejsza się wydatki w dziale

71095 o kwotę 100.000,00

75023 o kwotę 500.000,00

92695 o kwotę 500.000,00

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.100.000,00 na funkcjonowanie oświaty w związku ze zmianami w wydatkach.

IV. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich przedsięwzięciach planowanych do poniesienia w roku 2023.