

**UCHWAŁA NR LXXVII/636/24
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 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.1pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz.1270 z późn.zm.) oraz § 10 i 11 uchwały Nr LXXVI/618/24 z dnia 26 stycznia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2024 r. i pismo Ministerstwa Finansów znak; ST3.4750.2.2024, znak: ST3.4752.3.2024g, znak: ST3.4752.2.2024.g / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 6.067.500,48 zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4.971.209,08 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przychody budżetu w wysokości 18.696.098,35 rozchody budżetu w wysokości 5.688.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Dokonuje się zmian w inwestycjach rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.008.098,35 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczone 8.312.000
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 303.708,60
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4.392.389,75 (po zakończeniu roku)

§ 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 LXXVII/636/24

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 862 640,00	6 038 909,00	52 901 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 182 482,00	4 318 590,00	34 501 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 182 482,00	4 318 590,00	34 501 072,00
			Własne	30 182 482,00	4 318 590,00	34 501 072,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00
			Własne	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 872,00	154 872,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 872,00	154 872,00
			Własne	0,00	154 872,00	154 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 019,05	1 522,50	146 541,55
	85395		Pozostała działalność	145 019,05	1 522,50	146 541,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,50	1 522,50
			Własne	0,00	1 522,50	1 522,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 655 000,00	27 068,98	12 682 068,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	26 900,00	61 900,00
		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	26 900,00	26 900,00
			Własne	0,00	26 900,00	26 900,00
90095			Pozostała działalność	4 500 000,00	168,98	4 500 168,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	168,98	2 000 168,98
			Własne	2 000 000,00	168,98	2 000 168,98

Razem:	148 569 960,13	6 067 500,48	154 637 460,61
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/636/24

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	13 853 144,63	-6 000,00	13 847 144,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 672 366,63	-12 000,00	10 660 366,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
			Własne	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
75085	4440		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 660 400,00	6 000,00	1 666 400,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Własne	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Oświata i wychowanie	56 696 100,00	4 936 617,60	61 632 717,60
80101	4010		Szkoły podstawowe	32 709 013,00	4 294 745,60	37 003 758,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	331 155,60	3 601 155,60
			Własne	3 270 000,00	331 155,60	3 601 155,60
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	450 000,00	4 250 000,00
4110	4440		Własne	3 800 000,00	450 000,00	4 250 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 000,00	450 000,00	1 673 000,00
			Własne	1 223 000,00	450 000,00	1 673 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 426 220,00	3 063 590,00	21 489 810,00
80107	4790		Własne	18 426 220,00	3 063 590,00	21 489 810,00
			Świadcille szkolne	1 114 145,00	38 000,00	1 152 145,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	18 000,00	57 000,00
			Własne	39 000,00	18 000,00	57 000,00
80148	4440		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	20 000,00	860 000,00
			Własne	840 000,00	20 000,00	860 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 864 130,00	12 000,00	2 876 130,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	12 000,00	53 100,00
			Własne	41 100,00	12 000,00	53 100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 947 548,00	375 000,00	3 322 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 048 685,00	375 000,00	2 423 685,00
		Własne	2 048 685,00	375 000,00	2 423 685,00
80195		Pozostała działalność	753 500,00	216 872,00	970 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 000,00	62 000,00	596 000,00
		Własne	534 000,00	62 000,00	596 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli: wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 970,00	129 970,00
		Własne	0,00	129 970,00	129 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 902,00	24 902,00
		Własne	0,00	24 902,00	24 902,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 019,05	13 522,50	158 541,55
85395		Pozostała działalność	145 019,05	13 522,50	158 541,55
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	1 522,50	1 990,50
		Własne	468,00	1 522,50	1 990,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 043 115,48	27 068,98	18 070 184,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 020,00	26 900,00	61 920,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 900,00	26 900,00
		Własne	0,00	26 900,00	26 900,00
90095		Pozostała działalność	5 318 472,03	168,98	5 318 641,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 472,03	168,98	1 992 641,01
		Własne	1 992 472,03	168,98	1 992 641,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 772,37	4 000,00	5 055 772,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 772,37	4 000,00	3 017 772,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 220,55	-10 000,00	149 220,55
		Własne	159 220,55	-10 000,00	149 220,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 230,40	14 000,00	60 230,40
		Własne	46 230,40	14 000,00	60 230,40
926		Kultura fizyczna	9 047 764,61	-4 000,00	9 043 764,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 358,38	-4 000,00	878 358,38

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 716,37	-3 000,00	31 716,37
	Własne	34 716,37	-3 000,00	31 716,37
4300	Zakup usług pozostałych	45 908,31	-1 000,00	44 908,31
	Własne	45 908,31	-1 000,00	44 908,31
	Razem:	162 674 349,88	4 971 209,08	167 645 558,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/636/24
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 696 098,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 392 389,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	303 708,60
Rozchody ogółem:			5 688 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 688 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/636/24

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 26 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	6	7	8	9	10	11		12
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.	227 618,00	0,00	0,00	227 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		40002	Dostarczanie wody	227 618,00	0,00	0,00	227 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1			Wydatki na zakup i objęcie akcji - WPF	227 618,00			227 618,00					
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 523 916,02	1 580 228,02	3 188 600,00	1 505 088,00	0,00	3 250 000,00	0,00	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	9 323 916,02	1 380 228,02	3 188 600,00	1 505 088,00	0,00	3 250 000,00	0,00	
1		Przebudowa drogi gminnej Nr 32802/11T w miejscowości Książę Skroniów	4 588 600,00	244 912,00	3 188 600,00	1 155 088,00				
2		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów	1 301 000,00	51 000,00				1 250 000,00		
3		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów	2 421 000,00	421 000,00				2 000 000,00		
4		Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Jędrzejów	350 000,00			350 000,00				
5		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111 w Brynicy Suchej FS	16 963,11	16 963,11						
6		Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książę Skroniowie FS	10 000,00	10 000,00						
7		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 237/2 w Łysakowie Drugim FS	30 460,00	30 460,00						
8		Budowa chodnika na dz. nr 361/8 obr. Lasków od posesji 83F w stronę Małogoszcza FS	35 000,00	35 000,00						
9		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych z atrapą 2 kamer i tabliczkami „Obiekt monitorowany” przy drodze 57 w Podchojnach FS	15 000,00	15 000,00						
10		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 35/1 w Prządawiu Małym FS	15 892,91	15 892,91						
11		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 361/8 w Wilanowie FS	20 000,00	20 000,00						
12		Modernizacja dróg gminnych	520 000,00	520 000,00						
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>349 863,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149 863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Wykup gruntów	120 000,00	120 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 179 040,08	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 040,08	
1		Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Mahuch+	2 179 040,08	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 040,08	
	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 554 457,66</u>	<u>234 926,65</u>	<u>1 750 000,00</u>	<u>42 641,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 526 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	
1		Dotacja na zadanie "Ciepłe mieszkanie"	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 926,65	29 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Zakup wraz z instalacją oświetlenia ulicznego lampa solarna z słupem na dz. nr 260/1 w Ignacówce FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 921 w Łścinie FS	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Zakup lampy solamej wraz z montażem do oświetlenia ulicznego na drodze nr 601 w Łysakowie pod Lasem przy nr 82 FS	10 926,65	10 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
1		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 492 641,01	200 000,00	1 750 000,00	42 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
1		Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III	3 250 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

2	Renowacja ołtarza i świątyni wewnątrz malowaniem w Łysakowie	153 100,00				3 100,00		150 000,00		
3	Konserwacja techniczna i estetyczna wyidarza Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie	102 100,00				2 100,00		100 000,00		
4	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej	153 100,00				3 100,00		150 000,00		
5	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej	153 100,00				3 100,00		150 000,00		
6	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więzby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie	17 800,00				17 800,00				
7	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie	17 700,00				17 700,00				
	<u>926</u> KULTURA FIZYCZNA	<u>4 556 839,93</u>	<u>97 520,93</u>	<u>0,00</u>	<u>4 179 431,00</u>	<u>0,00</u>	<u>279 888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 733,70	82 733,70	0,00	50 000,00	0,00				
1	Zakup garażu blaszanego na dz. nr 32/6 w Ciermie Zasosiu FS	13 000,00	13 000,00							
2	Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowo-rekreacyjnym na działce nr 645 w Diamencie FS	10 950,00	10 950,00							
3	Wykonanie utwardzenia kostką polbruk pod alanaę rekreacyjną na działce nr 330/2 w Kuleczyźnie FS	12 000,00	12 000,00							
4	Zakup i montaż 2 lamp solarnych na boisku sportowo-rekreacyjnym w Laskowie dz. nr 437 FS	13 000,00	13 000,00							
5	Budowa siłowni napowietrznej na dz. nr 699 w Potoku Małym FS	13 500,00	13 500,00							

6	Wykonanie nawodnienia (studnia głębinowa oraz instalacja nawodnieniowa) na boisku sportowym w Skroniowie dz. nr 546 FS		20 283,70	20 283,70							
7	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w m. Piaski		50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	92695	Pozostała działalność	4 424 106,23	14 787,23	0,00	4 129 431,00	0,00	279 888,00	0,00		
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowic Drugim		1 600 937,00			1 421 049,00		179 888,00			
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jasionie		383 169,23	14 787,23		268 382,00		100 000,00			
3	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów		2 000 000,00			2 000 000,00					
4	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów		440 000,00			440 000,00					
OGÓLEM			24 952 975,09	2 668 906,00	3 231 241,01	8 312 000,00	0,00	8 711 788,00	2 029 040,08		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/636/24

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 26 marca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															Planowane wydatki
w tym źródła finansowania															
							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.	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 p.kt.2 i 3 u.f.p.				
							niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu odrębnych przepisach p. 905	dochody własne jst	0,00	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE															
1.	600	60004	Organizacja transportu	1 380 000,00	569 636,77	569 636,77	0,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	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. Bajkowej w Jędrzejowie	480 775,00	270 775,00	270 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 775,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
4.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328039T Łączyn-Maty Skromków	779 737,00	669 737,01	669 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 737,01	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
5.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzei w Jędrzejowie	314 655,57	180 537,00	180 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 537,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	

6.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny	134 165,00	114 165,00	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
7	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II - Łysaków III	1 151 649,00	1 051 649,00	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 600	5 590 981,57	3 756 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90002	Odbiór odpadów	30 000 000,00	8 000 000,00	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
9.	900	90013	Przetwarzanie psów w schroniskach	600 000,00	200 000,00	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 900	30 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	925	92502	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Pomieź	1 540 000,00	154 000,00	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 925	1 540 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	400	40002	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II	3 690 770,00	227 618,00	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 400	3 690 770,00	227 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów	2 551 000,00	1 501 000,00	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
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów	8 421 000,00	2 421 000,00	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
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 328021IT w miejscowości Książę Skroniów	4 657 600,00	4 588 600,00	3 188 600,00	244 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
5.	600	60016	Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Jędrzejów	1 000 000,00	350 000,00	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 600	16 629 600,00	8 660 600,00	3 188 600,00	716 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	855	85516	Rozbudowa istniejącego budynku żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+	3 531 040,08	2 179 040,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 029 040,08	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 855	3 531 040,08	2 179 040,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 029 040,08	Urząd Miejski w Jędrzejowie
7.	900	90095	Wykup urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych	908 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90095	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III	7 757 144,84	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
9.	900	90095	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd	2 259 691,12	42 641,01	42 641,01	42 641,01							Urząd Miejski w Jędrzejowie
10.	900	90095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych	1 049 500,00	1 000 000,00				1 000 000,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 900	11 974 335,96	4 492 641,01	200 000,00	42 641,01	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
11.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilanów	400 000,00	300 000,00				300 000,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie
12.	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kosciuszki w Jędrzejowie	170 900,00	17 800,00				17 800,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie
13.	921	92120	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kosciuszki w Jędrzejowie	170 800,00	17 700,00				17 700,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 921	741 700,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
14.	926	92695	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionie	6 000 269,23	383 169,23	14 787,23	0,00	0,00	268 382,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
15.	926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Lysakowie Drugim	2 119 992,42	1 600 937,00	0,00	0,00	0,00	1 421 049,00	0,00	0,00	179 888,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
16.	926	92695	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów	50 156 210,00	2 000 000,00				2 000 000,00					Urząd Miejski w Jędrzejowie

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/636/24
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

L p.	Dzi al	Rozdzi al	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
2	700	70007	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa mieszkań	80000
3	700	70095	Zakład Usług Komunalnych	Modernizacja chodników, rewitalizacja parku	149 863
4	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	22 000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	75 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	56 571,91
7	921	92120	Województwo Świętokrzyskie	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego	150 000
8	921	92120	Województwo Świętokrzyskie	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego	150 000
9	925	92502	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Poniemie	154 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	2 000
2	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	284 000
3	900	90005	Indywidualni odbiorcy	Ciepłe mieszkanie	26 900
4	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	60 000
5	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Mnichowie	Konserwacja ścian kościoła	150 000
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Łysakowie	Renowacja ołtarza i Świątyni wewnątrz	150 000
7	921	92120	Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie	Konserwacja techniczna i estetyczna wirydarza	100 000
8	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	600 000
Ogółem					2 410 334,91

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody o kwotę 6.067.500,48 z tytułu:

1. rozdział 75801 kwota 4.318.590,00 część oświatowa subwencji ogólnej
2. rozdział 75800 kwota 1.565.447,00 część rozwojowa subwencji ogólnej
3. rozdział 75814 kwota 154.872,00 środki na pomoc obywatelom Ukrainy
4. rozdział 85395 kwota 1.522,50 wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w Polsce
5. rozdział 90005 kwota 26.900,00 środki na zadania związane z programem "Czyste powietrze"
6. rozdział 90095 kwota 168,98 odsetki od niewykorzystanych środków COVID

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 4.971.209,08

1. w rozdziale 80101 o kwotę 4.294.745,60 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zakładowy fundusz socjalny
2. w rozdziale 80107 o kwotę 38.000 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz socjalny
3. w rozdziale 80148 o kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz socjalny
4. w rozdziale 80150 o kwotę 375.000,00 na wynagrodzenia nauczycieli
5. w rozdziale 80195 o kwotę 216.872,00 na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz socjalny
6. w rozdziale 85395 o kwotę 13.522,50 na zwrot niewykorzystanych dotacji i na pomoc obywatelom Ukrainy
7. rozdział 90005 o kwotę 26.900,00 na zadanie związane z realizacją programu czyste powietrze
8. w rozdziale 90095 o kwotę 168,98 na zadanie "Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie na ul. Dojazd
9. w rozdziale 92109 o kwotę 4.000,00 w tym zmniejszenie w paragrafie 4210 i zwiększenie w paragrafie 6050 o kwotę 14.000,00 z przeznaczeniem na zadanie "Zakup i wykonanie ogrodzenia działki nr 390 w Wolicy, na której znajduje się świetlica wiejska"

III. Dokonuje się przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej na wnioski Naczelników Wydziałów i samodzielnych stanowisk

IV. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu:

§ 950 było 1.400.000,00 jest 303.708,60

V. Po zmianach w wydatkach budżetowych zmianie uległy wydatki na inwestycje roczne, dotacje celowe i limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia