

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 2024

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 2024 poz.609)oraz art.211, 212 ust.1pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz.U. 2023 poz.1270,1273,1407,1429,1641 i1693) oraz § 10 i 10a uchwała Nr LXXVI/618/24 z dnia 26 stycznia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2024 umowa dotacji Nr 04368/24 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 242.536,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 242.536,00 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 dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 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 302.617,70

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 4.393.480,65 (po zakończeniu roku)

2. Przychody budżetu w wysokości 18.696.098,35 zł, rozchody w wysokości 5.688.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Zagala

Uzasadnienie:

- I. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 242.536 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚi GW na realizację zadań bieżących (usuwanie azbestu)
- II. Zwiększa się wydatki o kwotę 242.536 na wydatki bieżące (usuwanie azbestu)
- III. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na wnioski Naczelników Wydziałów i samodzielnych stanowisk w związku z koniecznością właściwej realizacji zadań w 2024 i zmianami z zakresu zadań w funduszach sołeckich
- IV. Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach spowodowały zmiany w przychodach budżetu, inwestycjach rocznych i dotacjach celowych

SKARBNIK GMINY
Bożena Ciepluch
mgr Bożena Ciepluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 682 068,98	242 536,00	12 924 604,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	242 536,00	242 536,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	242 536,00	242 536,00
			Własne	0,00	242 536,00	242 536,00
Razem:				173 022 123,61	242 536,00	173 264 659,61

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 847 144,63	2 909,10	13 850 053,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 660 366,63	-1 090,90	10 659 275,73
		4300	Zakup usług pozostałych	438 600,00	-1 090,90	437 509,10
			Własne	438 600,00	-1 090,90	437 509,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	4 000,00	181 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 000,00	129 000,00
			Własne	125 000,00	4 000,00	129 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 625,95	1 000,00	3 979 625,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 823 200,00	1 000,00	2 824 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	1 000,00	131 000,00
851			Własne	130 000,00	1 000,00	131 000,00
			Ochrona zdrowia	805 791,91	850,50	806 642,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	850,50	44 850,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	850,50	3 850,50
			Własne	3 000,00	850,50	3 850,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 070 184,46	244 625,72	18 314 810,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 696,80	240,40	124 937,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	240,40	22 240,40
			Własne	22 000,00	240,40	22 240,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	242 536,00	392 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	242 536,00	392 536,00
			Własne	150 000,00	242 536,00	392 536,00
	90095		Pozostała działalność	5 318 641,01	1 849,32	5 320 490,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 849,32	7 849,32
			Własne	6 000,00	1 849,32	7 849,32
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 772,37	-6 849,32	5 048 923,05
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	-4 000,00	101 000,00

	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	-4 000,00	56 000,00
		Własne	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 017 772,37	-2 849,32	3 014 923,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 220,55	-15 500,00	133 720,55
		Własne	149 220,55	-15 500,00	133 720,55
	4270	Zakup usług remontowych	96 321,42	-23 721,91	72 599,51
		Własne	96 321,42	-23 721,91	72 599,51
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 200,00	75 200,00
		Własne	34 000,00	41 200,00	75 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 230,40	-4 827,41	55 402,99
		Własne	60 230,40	-4 827,41	55 402,99
Razem:			186 030 221,96	242 536,00	186 272 757,96

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr
z dnia r.

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	4 393 480,65
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	302 617,70
Rozchody ogółem:			5 688 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 688 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Planowane wydatki												
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11		
											dochody własne jst	
1	2	3	4	5	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	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		40002	Dostarczanie wody	227 618,00	0,00	0,00	227 618,00	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	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 3280211T 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			

[illegible]

[illegible]

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Zakup wraz z instalacją oświetlenia ulicznego lampy solarna z słupem na dz. nr 260/1 w Ignacówce FS	10 000,00								
2		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 921 w Łęcinie FS	9 000,00								
3		Zakup lampy solarnej wraz z montażem do oświetlenia ulicznego na drodze nr 601 w Łysakowie pod Lasem przy nr 82 FS	10 926,65								
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000,00								
	90095	Pozostała działalność	4 492 641,01	42 641,01	1 750 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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		2 500 000,00				
2		Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000,00								
3		Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd	42 641,01	42 641,01							
4		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00						
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 120 402,99	0,00	350 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 402,99	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Zakup ogrodzenia betonowego do ogrodzenia działki gminnej nr 517/3 w Chorzewie FS	10 432,99								

[illegible]

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

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 Ponidzie	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	56 000
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	Archidiecezja Cystersów w Jędrzejowie	Konserwacja techniczna i estetyczna wirydarza	100 000
8	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	600 000