

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 202

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) oraz § 11 i 12 uchwały XV/111/25 z dnia 30 stycznia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2025, pisma Ministerstwa Finansów znak: ST3.4752.3.2025.g z dnia 17.02.2025 znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 607.399,26 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 607.399,26 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Wacław Kędra

RADCA PRAWNY
mgr Wiesław Zagala

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 607 399,26 zł

- rozdz. 75814 - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -169 793,00 zł
- rozdz. 75835 - zwiększenie dochodów dla Gminy Jędrzejów z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 - 430 150,00 zł
- rozdz 90095 - środki z odszkodowania od ubezpieczyciela TUiR "Warta" - 7 456,26 zł

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 607 399,26 zł

- wydatki bieżące przedszkoli i szkół podstawowych wg przekazanych środków - 599 943,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług remontowych - 7 456,26 zł

III. Przenosi się środki w kwocie 17.000,00 zł z działu 750 rozdz.75023 do działu 754 rozdz.75405 na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

IV. W załączniku - inwestycje roczne dodaje się nowe zadanie :
pn" Zakup samochodu" dział 754 rozdz.75405 kwota 17.000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Mariusz Ksel

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 287 162,01	0,00	7 287 162,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	13 565 101,17	599 943,00	14 165 044,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 369,00	169 793,00	252 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 369,00	169 793,00	252 162,00
			Własne	82 369,00	169 793,00	252 162,00
900	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	340 981,36	430 150,00	771 131,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	340 981,36	430 150,00	771 131,36
			Własne	340 981,36	430 150,00	771 131,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 235 000,00	7 456,26	8 242 456,26
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 456,26	7 456,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 456,26	7 456,26
			Własne	0,00	7 456,26	7 456,26
	Razem:			183 534 043,15	607 399,26	184 141 442,41

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 243 475,99	0,00	10 243 475,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 373 475,99	-23 000,00	9 350 475,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 913,98	-23 000,00	665 913,98
			Własne	688 913,98	-23 000,00	665 913,98
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00		28 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Własne	0,00	23 000,00	23 000,00
			Administracja publiczna	17 628 887,14	-17 000,00	17 611 887,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 129 504,20	-17 000,00	13 112 504,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
754			Własne	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165 020,00	17 000,00	4 182 020,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 000,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 076 897,09	599 943,00	68 676 840,09
	80101		Szkoły podstawowe	39 735 196,00	285 000,00	40 020 196,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 506 552,00	285 000,00	22 791 552,00
			Własne	22 506 552,00	285 000,00	22 791 552,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 075 884,00	18 000,00	3 093 884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 475,00	18 000,00	1 427 475,00
			Własne	1 409 475,00	18 000,00	1 427 475,00
	80104		Przedszkola	12 171 816,00	53 450,00	12 225 266,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 798 409,00	53 450,00	3 851 859,00
			Własne	3 798 409,00	53 450,00	3 851 859,00
	80107		Świetlice szkolne	1 384 748,00	13 000,00	1 397 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 530,00	13 000,00	1 056 530,00
			Własne	1 043 530,00	13 000,00	1 056 530,00

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	2 378 310,00	10 200,00	2 388 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 100,00	10 200,00	344 300,00
		Własne	334 100,00	10 200,00	344 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 551 547,00	50 500,00	3 602 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461 912,00	50 500,00	2 512 412,00
		Własne	2 461 912,00	50 500,00	2 512 412,00
80195		Pozostała działalność	1 258 197,09	169 793,00	1 427 990,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 890,00	142 120,00	211 010,00
		Własne	68 890,00	142 120,00	211 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 479,00	27 673,00	41 152,00
		Własne	13 479,00	27 673,00	41 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 371 187,30	7 456,26	15 378 643,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 505 279,94	7 456,26	3 512 736,20
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	7 456,26	307 456,26
		Własne	300 000,00	7 456,26	307 456,26
Razem:			192 064 955,23	607 399,26	192 672 354,49

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Planowane wydatki											
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków §906	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
	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8 171 075,99</u>	<u>186 913,98</u>	<u>0,00</u>	<u>702 000,00</u>		<u>7 282 162,01</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	8 000,00		192 000,00				
1			Przebudowa dróg powiatowych - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie	200 000,00	8 000,00		192 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	7 948 075,99	155 913,98	0,00	510 000,00	0,00	7 282 162,01	0,00	
1			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów	1 337 308,26	10 000,00		60 000,00		1 267 308,26		
2			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów	6 264 853,75			250 000,00		6 014 853,75		
3			Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków	200 000,00			200 000,00				
4			Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego	20 000,00	20 000,00						

[illegible]

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		756 792,14	0,00	77 443,68	143 000,00	0,00	91 179,24	445 169,22	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	75023	Urzędy gmin	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakup komputerów		143 000,00			143 000,00				
	75095	Pozostała działalność	613 792,14	0,00	77 443,68	0,00	0,00	91 179,24	445 169,22	
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jędrzejów		613 792,14		77 443,68			91 179,24	445 169,22	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 362 000,00	390 000,00	0,00	17 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakup samochodu		17 000,00			17 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 320 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	
1	Budowa garażu dla OSP Przysław - dz. Nr 540 FS Przysław		20 000,00	20 000,00						
2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przysław		2 300 000,00	345 000,00				1 955 000,00		
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Modernizacja systemu alarmowania ludności		25 000,00	25 000,00						
855	RODZINA		4 347 946,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	808 233,97	3 239 712,84	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 347 946,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	808 233,97	3 239 712,84	
1	Rozbudowa istniejącego budynku Złobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+		4 347 946,81	300 000,00				808 233,97	3 239 712,84	

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	523 029,60	93 029,60	0,00	350 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
1		Dotacja na zadanie "Ciepłe mieszkanie"		80 000,00				80 000,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 279,94	54 279,94	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
1		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów		100 000,00			100 000,00			
2		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 730 na odcinku Chorzewa nr 20 - Chorzewa 18D FS Chorzewa		10 000,00	10 000,00					
3		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Ludwinów przy drodze powiatowej nr 0172T FS Ludwinów		17 279,94	17 279,94					
4		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Tysakowie Kawęczynskim przy drodze powiatowej nr 113/T FS Tysaków Kawęczynski		17 000,00	17 000,00					
5		Zakup lampy solarnej z słupem wraz z instalacją oświetlenia ulicznego 1 szt. przy drodze powiatowej nr 1141 w Poloku Wielkim między posesjami Koza Tomasz Banach Andrzej FS Potok Wielki		10 000,00	10 000,00					
		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	
1		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		5 000,00	5 000,00					
		90095	Pozostała działalność	283 749,66	33 749,66	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
1		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych		50 000,00			50 000,00			

[illegible]

1	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie	170 000,00	20 000,00						150 000,00		
2	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie	210 000,00	60 000,00						150 000,00		
3	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) – Etap I	112 476,14	0,00						112 476,14		
4	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) – Etap II	112 476,14	0,00						112 476,14		
5	Konserwacja wyposażenia kruchy południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie	278 810,00	0,00						278 810,00		
6	Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie	141 244,05	0,00						141 244,05		
	<u>926</u>	<u>19 335 579,90</u>	<u>138 479,90</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 197 100,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	<u>92605</u>	<u>77 168,20</u>	<u>77 168,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1	Zakup i wykonanie kostki brukowej przez altanką i pod wiatą przylegającą do altanki na boisku sportowo-rekreacyjnym na działce nr 645 w Dłameńcu FS Diament	11 885,59	11 885,59								
2	Zakup allany rekreacyjnej dla sołectwa Kulczyzna - dz. Nr 330/2 FS Kulczyzna	17 000,00	17 000,00								
3	Opracowanie projektu budowlanego na budowę placu zabaw wraz z mapą do celów projektowych na działce nr 437 w Laskowie FS Lasków	10 000,00	10 000,00								
4	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej na działce nr 138 w Mnichowie FS Mnichów	19 798,10	19 798,10								

