

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 i1940) 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2025 r. / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 833.402,65 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 833.402,65 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku 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

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 833.402,65 z tytułu:

- rozdz.60004 - 98.658 środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego
- rozdz.60016 - 634.744,65 dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład
- rozdz.60078 - 100.000 wpływy z lat ubiegłych

II. Zwiększa się wydatki :

- rozdz.60004 -98.658 funkcjonowanie transportu zbiorowego
- rozdz.60016 - 634.744,65 środki na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów"
- rozdz.71004 - 55.000 środki na wydatki bieżące
- rozdz.90095 - 31.000 środki na wydatki bieżące
- rozdz.92605- 14.000 środki na wydatki bieżące

III. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na wnioski naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk.

SKARBNIK GMINY


mgr Mariusz Ksel

Dochody

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	833 402,65	8 120 564,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	98 658,00	98 658,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 658,00	98 658,00
			Własne	0,00	98 658,00	98 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 282 162,01	634 744,65	7 916 906,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 282 162,01	634 744,65	7 916 906,66
			Własne	7 282 162,01	634 744,65	7 916 906,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				184 292 520,01	833 402,65	185 125 922,66

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr
z dnia r.

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	733 402,65	10 976 878,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	98 658,00	678 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	98 658,00	678 658,00
			Własne	580 000,00	98 658,00	678 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 350 475,99	634 744,65	9 985 220,64
700		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 282 162,01	634 744,65	7 916 906,66
			Własne	7 282 162,01	634 744,65	7 916 906,66
			Gospodarka mieszkaniowa	835 000,00	0,00	835 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 500,00	0,00	409 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-57 000,00	93 000,00
710			Własne	150 000,00	-57 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	57 000,00	177 000,00
			Własne	120 000,00	57 000,00	177 000,00
			Działalność usługowa	3 914 447,53	55 000,00	3 969 447,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	55 000,00	175 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 000,00	175 000,00
			Własne	120 000,00	55 000,00	175 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 378 643,56	31 000,00	15 409 643,56
	90095		Pozostała działalność	1 252 889,66	31 000,00	1 283 889,66
		4300	Zakup usług pozostałych	508 140,00	31 000,00	539 140,00
926			Własne	508 140,00	31 000,00	539 140,00
			Kultura fizyczna	22 945 147,53	14 000,00	22 959 147,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 935,83	14 000,00	974 935,83
		4300	Zakup usług pozostałych	64 685,72	14 000,00	78 685,72
			Własne	64 685,72	14 000,00	78 685,72
Razem:				192 823 432,09	833 402,65	193 656 834,74

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania													
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	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 §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	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 805 820,64	186 913,98	0,00	702 000,00		7 916 906,66	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie		
		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	8 582 820,64	155 913,98	0,00	510 000,00	0,00	7 916 906,66	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	6 899 598,40			250 000,00		6 649 598,40				
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	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	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 strażę 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 Żłobka 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
1		Dotacja na zadanie "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00					80 000,00		
		90015	154 279,94	54 279,94	0,00	100 000,00	0,00	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 Łysakowie Kawęczynskim przy drodze powiatowej nr 1137T FS Łysaków 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 Potoku Wielkim między posesjami Koza Tomasz Banach Andrzej FS Potok Wielki	10 000,00	10 000,00						
		90019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000,00	5 000,00						
		90095	283 749,66	33 749,66	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych	50 000,00			50 000,00				

1	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuski w Jędrzejowie	170 000,00	20 000,00						150 000,00		
2	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuski 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 kruchty 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		
	926 KULTURA FIZYCZNA	19 335 579,90	138 479,90	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 197 100,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 168,20	77 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Zakup i wykonanie kostki brukowej przed altanką i pod wiatą przylegającą do altanki na boisku sportowo-rekreacyjnym na działce nr 645 w Działencie FS Diament	11 885,59	11 885,59								
2	Zakup altany 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								

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Planowane wydatki															w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania									13	14	
					rok budżetowy (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11		12				
										przychody wynikające z roczniczeń art. 8 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przebiegów. Finans. z udziałem tych środków p.906	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 908		dotacje i środki po pochodzące z innych źr.*			w tym: 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	678 658,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie i pozimowe sprzątanie dróg	4 631 565,96	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
3.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II - Łysaków III	723 704,29	248 141,45	248 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
4.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski - Kopaniny	138 233,79	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
Razem dział 600				6 873 504,04	1 730 259,45	1 831 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,00	0,00				
5.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów	233 810,80	221 510,80	0,00	0,00	164 537,20	0,00	0,00	9 685,52	47 288,08	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
Razem dział 750				233 810,80	221 510,80	0,00	0,00	164 537,20	0,00	0,00	9 685,52	47 288,08				
6.	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	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
7.	900	90013	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	2 748 088,09	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie			
8.	900	90015	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	3 160 822,26	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie			

[illegible]

WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów	2 391 556,42	1 337 308,26	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 267 308,26	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
2.	600	60016	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego	695 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski w Jędrzejowie
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów	7 308 189,65	6 899 598,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	6 649 598,40	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
4.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków	1 024 600,00	200 000,00				200 000,00				Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 600				11 419 346,07	8 456 906,66	30 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	7 916 906,66	0,00	
5.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów	613 792,14	613 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77 443,68	91 179,24	445 169,22	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 750				613 792,14	613 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77 443,68	91 179,24	445 169,22	
6.	855	85516	Rozbudowa istniejącego budynku zlozka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu MaLuch+	6 156 695,20	4 347 946,81	300 000,00			0,00		808 233,97	3 239 712,84	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 855				6 156 695,20	4 347 946,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 233,97	3 239 712,84	
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	758 548,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90095	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych	1 604 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
9.	900	90095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych	1 344 125,00	50 000,00				50 000,00				Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 900				3 707 673,90	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

10.	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więzby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie	218 022,84	170 000,00	20 000,00				0,00		150 000,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
11	921	92120	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie	223 995,00	210 000,00	60 000,00				0,00		150 000,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
12.	921	92120	Konserwacja Ołtarza Małki Boskiej z Dzieciątkiem (2 pol. XVIII w.) – Etap I	114 795,00	112 476,14							112 476,14		Urząd Miejski w Jędrzejowie
13.	921	92120	Konserwacja Ołtarza Małki Boskiej z Dzieciątkiem (2 pol. XVIII w.) – Etap II	114 795,00	112 476,14							112 476,14		Urząd Miejski w Jędrzejowie
14.	921	92120	Konserwacja wyposażenia kruchty poludniowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie	284 500,00	278 810,00							278 810,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
15.	921	92120	Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie	144 156,00	141 244,05							141 244,05		Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 921				1 100 263,84	1 025 006,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 006,33	0,00	
16.	926	92695	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionie	5 699 638,78	5 617 100,00		0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 717 100,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
17.	926	92695	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów	49 604 708,12	10 861 311,70	61 311,70				3 300 000,00		7 500 000,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
18.	926	92695	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów	6 774 450,00	2 780 000,00					800 000,00		1 980 000,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 926				62 078 796,90	19 258 411,70	81 311,70	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 197 100,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				128 632 683,24	44 707 873,88	10 806 953,15	0,00	241 980,80	0,00	7 680 000,00	0,00	22 086 786,72	3 732 170,14	