

**UCHWAŁA NR LXIV/509/23
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.c,d i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) art.211, art.212, art.214, 217, art.222 ust.1- 3, art.235, art.236, art.237, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 126.861.881,92 zł, z tego :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 115.222.337,00zł |
| b) dochody majątkowe | 11.639.544,92zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.198.567,26 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 120.898.575,29 zł |
| b) wydatki majątkowe | 17.299.991,97 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.336.685,34 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczone 3.912.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.000.000,00;
- 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 rozliczeń środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3.424.685,34 zł (po zakończeniu roku)

2. Przychody budżetu w wysokości 16.424.685,34 zł, rozchody w wysokości 5.088.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 140.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 301.380,07zł |

- z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe

301.380,07 zł

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i §2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

2. dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.1973 z późn. zm.) w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 120.000,00 zł;

3. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.000.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.000.000,00 zł

4. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 4.405.509,29 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 905.509,29 zł);

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 462.261,06 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 462.261,06 zł.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 6.711.575,00 zł, koszty 6.711.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się limity dla zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.912.000,00 zł.
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.088.000,00 zł.

§ 9.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w 2023 roku do kwoty 400.000,00 zł w tym na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 400.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Jędrzejów;
- 6) zaciągania zobowiązań (emisji papierów wartościowych) do wysokości kwot, wynikających z limitów, o których mowa w § 8 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych;
- 7) udzielenia poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.

§ 10.

a W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 11.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 986.578,86 zł.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie



mgr inż. Robert Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/509/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 685 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 685 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 956 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 729 270,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 009 407,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 009 407,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 195 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 754 407,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 484 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 477 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 477 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 475 837,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 475 537,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 475 537,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 652,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 652,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 652,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 51 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 51 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 043 935,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 160 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 757 423,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 690 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 708 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 359 423,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 706 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 721 999,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 984 513,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 435 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 529 437,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 529 437,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 772 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 772 900,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 133 438,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 133 438,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 857 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 76 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 370 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 394 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 94 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 585 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 710 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 935 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 935 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 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 | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 73 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 325 213,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 600 435,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 530 435,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 559,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 559,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 160 499,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 499,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 921 531,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 921 531,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 355 314,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 468,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 262 846,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600 948,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 470 948,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 613 927,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 613 927,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 255 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 255 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 255 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 640 048,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 126 698,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 126 698,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 783,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 783,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 132 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 467,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 380 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 555 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 390 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 390 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 354 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 115 222 337,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 500 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 102 945,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 102 945,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 75 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 027 945,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 036 599,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 536 599,92 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 536 599,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 536 599,92 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 536 599,92 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 |

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | majątkowe razem: | 11 639 544,92 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 536 599,92 |
| | Ogółem: | 126 861 881,92 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 536 599,92 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/509/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan wydatków

| Dz iał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wyprzedzenia i składek od nich należane | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 | | | Rollietwo i łowectwo | 197 500,00 | 197 500,00 | 197 500,00 | 16 000,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01009 | | | Spółki wodne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inny rodzaj | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz rzb rodzinnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 16 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 907 071,67 | 6 319 745,29 | 6 319 745,29 | 250 000,00 | 6 069 745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 326,38 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 1 547 326,38 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 326,38 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 587 326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 326,38 | 0,00 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 5 359 745,29 | 5 359 745,29 | 5 359 745,29 | 250 000,00 | 5 109 745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 500,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75416 | Straz gminna (miejska) | 615 156,00 | 612 441,00 | 603 026,00 | 9 415,00 | 0,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 454 676,00 | 454 676,00 | 454 676,00 | 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 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 706,00 | 36 706,00 | 36 706,00 | 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 449,00 | 88 449,00 | 88 449,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 195,00 | 13 195,00 | 13 195,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| 75421 | Zarządanie kryzysowe | 301 380,07 | 301 380,07 | 0,00 | 301 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 301 380,07 | 301 380,07 | 0,00 | 301 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Obsługa długu publicznego | 1 450 000,00 | 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 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 450 000,00 | 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 |
| 8090 | Kwoty emalii samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 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 |
| 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki | 1 400 000,00 | 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 |
| 75 | Różne rozliczenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Oswiata i wychowanie | 48 484 281,15 | 44 479 181,15 | 36 839 901,15 | 7 639 280,00 | 3 079 000,00 | 935 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 29 346 102,15 | 27 957 002,15 | 24 673 902,15 | 3 283 100,00 | 610 000,00 | 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary | 610 000,00 | 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 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 2 536 338,00 | 2 536 338,00 | 2 536 338,00 | 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 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 298,00 | 186 298,00 | 186 298,00 | 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 116 546,00 | 3 116 546,00 | 3 116 546,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85 | 5 | Rodzina | 14 134 839,83 | 14 134 839,83 | 3 860 082,83 | 2 648 591,83 | 1 211 491,00 | 0,00 | 10 274 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 238 498,00 | 11 238 498,00 | 968 741,00 | 898 100,00 | 70 641,00 | 0,00 | 10 269 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 268 957,00 | 10 268 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 268 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 276 900,00 | 276 900,00 | 276 900,00 | 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 300,00 | 590 300,00 | 590 300,00 | 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 741,00 | 18 741,00 | 18 741,00 | 0,00 | 18 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karta Dużej Rodziny | 783,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wpieranie rodziny | 401 000,00 | 401 000,00 | 400 000,00 | 348 200,00 | 51 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 264 500,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 700,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/509/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| przychody wynikające z rozliczenia środków okres. W art., 5 ust. 1 pkt.2 u.l.p. i dotacje na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906 | | | | | | | | | | | | | |
| niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905 | | | | | | | | | | | | | |
| dochody własne jest | | | | | | | | | | | | | |
| rok budżetowy 3 (7+8+9+10+12+13) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | | | | | | | | | | | | |
| środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p. | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | | | | | | | | | | | | |
| kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Nr 3281091 ul. Klaszornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów - Przasaław 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| | | | Razem dział 600 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 720 | 72095 | Cyfrowa gmina - zakup komputerów | 265 000,00 | 121 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 643,50 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| | | | Razem dział 720 | 265 000,00 | 121 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 643,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 5. | 900 | 90005 | Obchwalne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów | 3 181 822,92 | 1 536 599,92 | 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 | 1 536 599,92 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| 6. | 900 | 90095 | Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd | 1 545 801,03 | 462 261,06 | 0,00 | 462 261,06 | 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 |
| 7. | 900 | 90095 | Wykup urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych | 714 250,00 | 308 000,00 | 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 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| 8. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| Razem dział 900 | | | | 13 751 016,23 | 6 056 860,98 | 0,00 | 462 261,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 536 599,92 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 9. | 921 | 92109 | Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| | | | Razem dział 921 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 65 480 260,47 | 22 624 650,99 | 9 364 000,00 | 1 367 770,35 | 0,00 | 4 636 014,64 | 0,00 | 8 500 000,00 | 1 919 539,42 | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/509/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 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 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>400</u> | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u> | <u>587 326,38</u> | <u>587 326,38</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u> |
| | | 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 | | | | | | |
| | <u>600</u> | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>7 139 234,72</u> | <u>431 725,43</u> | <u>905 509,29</u> | <u>2 302 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 500 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u> |
| | | 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 | 6 839 234,72 | 131 725,43 | 905 509,29 | 2 302 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 | 1 828 014,64 | 905 509,29 | | | 3 500 000,00 | |
| 6 | Modernizacja dróg | | 550 000,00 | 76 014,64 | | 473 985,36 | | | |
| 60078 | | Usuniecie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| 71095 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1 | Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów | | 1 536 599,92 | | | | | | | 1 536 599,92 |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 554 851,02 | 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 | | | | | | | |
| 2 | Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 21/2 w Wólce FS | | 17 351,02 | | | | | | | |
| 3 | Modernizacja oświetlenia | | 530 000,00 | | | | | | | |
| 1 | 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 |
| | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | | 5 000,00 | | | | | | | |
| 1 | Pozostała działalność | | 4 530 371,78 | 462 261,06 | 1 558 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd | | 462 261,06 | | | | | | | |
| 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 | | 2 500 000,00 |
| 3 | Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | | 308 000,00 | | | | | 308 000,00 | | |
| 4 | Zakup i montaż ogrodzenia betonowego do ogrodzenia działki nr 517/3 w Chorzewie FS | | 10 110,72 | | | | | | | |

| 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | | 212 903,98 | 212 903,98 | 212 903,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Jedrzejowie |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Książce Skromiowie FS | | 27 943,21 | 27 943,21 | 27 943,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod altanę za budynkiem świetlicy wiejskiej w Laskowie FS | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem , podbudową , oświetleniem i utwardzeniem placu przed altaną - II etap - dz. nr 337 w Piaskach FS | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Wymiana bramy garażowej w budynku świetlicy wiejskiej w Zagaju FS | | 29 960,77 | 29 960,77 | 29 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilanów | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>926</u> <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | | <u>95 060,67</u> | <u>95 060,67</u> | <u>43 060,67</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | Urząd Miejski w Jedrzejowie |
| | 92695 Pozostała działalność | | 95 060,67 | 95 060,67 | 43 060,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 32/6 w Ciemie - Zaszostu FS | | 18 060,67 | 18 060,67 | 18 060,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Budowa placu zabaw na dz. nr 119/2 w Goźnie FS | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Budowa placu zabaw w Wilanowie | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| OGÓLEM | 17 299 991,97 | 2 361 978,20 | 1 367 770,35 | 3 912 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 1 658 243,42 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/509/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 424 685,34 |
| 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 | 3 041 745,64 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 382 939,70 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 9 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 088 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 5 088 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/509/23

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023

w złotych

| L p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | ogółem | Przychody | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | w tym : dotacja z budżetu | | | | | ogółem | w tym; wplata do budżetu | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | przedmiotowa | kwota netto | VA T | na pierwsze wyposa żenie | celowa na zadania realizowane z udziałów srodków UE | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Zakład Usług Komunalnych | 700 | 70001 | 192.000 | 6.711.575 | 1.315.764 | | | | 150.000 | 6.711.575 | | | 192.000 |
| | Ogółem | 700 | 70001 | 192.000 | 6.711.575 | 1.315.764 | | | 150.000 | 150.000 | 6.711.575 | | | 192.000 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/509/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 700 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych | Utrzymanie mieszkań komunalnych | 161 989 |
| 2 | 900 | 90003 | Zakład Usług Komunalnych | Oczyszczanie miasta | 619719 |
| 3 | 900 | 90004 | Zakład Usług komunalnych | Pielęgnacja zieleni miejskiej | 534 056 |
| Ogółem | | | | | 1 315 764 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/509/23
 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Centrum Kultury | Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności | 1 932 000 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka | Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności | 997 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Niepubliczna szkoła | Na realizację zadań dydaktyczno-oświatowych | 610 000 |
| 2 | 801 | 80103 | Niepubliczny oddział przedszkolny | Na realizację zadań dydaktyczno-oświatowych | 110 000 |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkola | Na realizację zadań dydaktyczno-oświatowych | 1 540 000 |
| 4 | 801 | 80149 | Niepubliczne przedszkole | Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 700 000 |
| 5 | 801 | 80150 | Niepubliczna szkoła | Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 110 000 |
| 6 | 854 | 85404 | Niepubliczne przedszkole | Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 70 000 |
| Ogółem | | | | | 6 069 000 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/509/23
 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | 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 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych | Remonty budynków, remonty chodników, rewitalizacja parku | 150 000 |
| 3 | 851 | 85153 | Centrum Kultury | Organizacja festynu profilaktycznego | 17 000 |
| 4 | 851 | 85154 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień | 87 000 |
| 5 | 851 | 85154 | Centrum Kultury | Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym | 33 000 |
| 6 | 925 | 92502 | Województwo Świętokrzyskie | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie | 154 000 |
| II. Dotacje dla jednostek z poza 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 | 246 500 |
| 3 | 921 | 92105 | Wyłonione w drodze konkursu | Dla organizacji działających w dziedzinie kultury | 60 000 |
| 4 | 921 | 92120 | Obiekty zabytkowe | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 140 000 |
| 5 | 926 | 92605 | Wyłonione w drodze konkursu | Dla organizacji sportowych | 540 000 |
| Ogółem | | | | | 1 629 500 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2023 rok.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałę budżetową organ stanowiący j.s.t podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 126.861.881,92 (załącznik Nr 1) oraz wydatki w wysokości 138.198.567,26 (załącznik Nr 2), zamykający się deficytem budżetowym w wysokości 11.336.685,34 (załącznik Nr 5)

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania zawarte są w załączniku Nr 5.

Ustawa o finansach publicznych obliguje do wydzielenia ze struktury budżetu dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także wydatków na realizację programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy określono w załączniku Nr 7,8,9 dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, i innych instytucji.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku Nr 6

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w § 11 uchwały

W projekcie uchwały w § 10 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Miasta, dotyczące realizacji budżetu w 2023 roku.