



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2972

UCHWAŁA NR 387/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 351/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami:

1. Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza G i M z dnia 30.01.2017 r.
2. Uchwała Nr 372/2017 Rady Miejskiej z dnia 21.02.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r z kwoty 43.877.244,00 zł o kwotę 1.194.508,00 zł do kwoty 45.071.752,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 43.174.244,00 zł o kwotę 1.044.412,20 zł do kwoty 44.218.656,20 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 703.000,00 zł o kwotę 150.095,80 zł do kwoty 853.095,80 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r z kwoty 46.839.464,00 zł o kwotę 2.991.306,00 zł do kwoty 49.830.770,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 42.346.599,00 zł o kwotę 1.525.306,00 zł do kwoty 43.871.905,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 4.492.865,00 zł o kwotę 1.466.000,00 zł do kwoty 5.958.865,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 167.756,00 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 351/2016.

§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 6.

§ 6. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 7.

§ 7. Dla zrównoważenia budżetu w 2017r. wprowadza się zmiany:

1. Przychody zwiększa się z kwoty 4.102.192,00 zł o kwotę 1.896.798,00 zł do kwoty 5.998.990,00 zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.998.990,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się z kwoty 4.102.192,00 zł o kwotę 102.192,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł

2. Rozchody zwiększa się z kwoty 1.139.972,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.239.972,00 zł w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 100.000,00 zł

3. Deficyt budżetu na rok 2017 w kwocie 4.759.018,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 4.000.000 zł;

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do wysokości 100.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Kurzyna

Zmiany w planie dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 387/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00	150 095,80	1 070 095,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	150 095,80	1 070 095,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	150 095,80	850 095,80
			Własne	700 000,00	150 095,80	850 095,80
750			Administracja publiczna	128 096,00	30 553,20	158 649,20
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	30 553,20	44 553,20
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 970,22	25 970,22
			Własne	0,00	25 970,22	25 970,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 582,98	4 582,98
			Własne	0,00	4 582,98	4 582,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 286,00	1 700,00	3 986,00
			Zlecone	2 286,00	1 700,00	3 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 232 436,00	- 2 231,00	13 230 205,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 486 436,00	- 2 231,00	5 484 205,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 436,00	- 2 231,00	5 334 205,00
			Własne	5 336 436,00	- 2 231,00	5 334 205,00
758			Różne rozliczenia	12 469 258,00	112 806,00	12 582 064,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 327 130,00	112 806,00	7 439 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 130,00	112 806,00	7 439 936,00

			Własne	7 327 130,00	112 806,00	7 439 936,00
801			Oświata i wychowanie	339 910,00	345 284,00	685 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 510,00	80,00	33 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	80,00	110,00
			Własne	30,00	80,00	110,00
	80104		Przedszkola	304 690,00	345 204,00	649 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 204,00	345 204,00
			Własne	0,00	345 204,00	345 204,00
852			Pomoc społeczna	1 396 658,00	432 147,00	1 828 805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	432 147,00	432 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	432 147,00	432 147,00
			Własne	0,00	432 147,00	432 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 978,00	23 970,00	886 948,00
	85395		Pozostała działalność	809 638,00	23 970,00	833 608,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	411 249,00	21 447,00	432 696,00
			Własne	411 249,00	21 447,00	432 696,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	48 363,00	2 523,00	50 886,00
			Własne	48 363,00	2 523,00	50 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	14 332 622,00	183,00	14 332 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183,00	183,00
			Zlecone	0,00	183,00	183,00
Razem:				43 877 244,00	1 194 508,00	45 071 752,00

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 387/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 550 227,00	236 000,00	1 786 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 227,00	236 000,00	1 748 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Własne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 427,00	206 000,00	1 494 427,00
			Własne	1 288 427,00	206 000,00	1 494 427,00
630			Turystyka	38 150,00	20 000,00	58 150,00
	63095		Pozostała działalność	38 150,00	20 000,00	58 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 585 560,00	- 700 000,00	1 885 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 500,00	100 000,00	272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 053 000,00	- 800 000,00	1 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
			Własne	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	266 500,00	60 000,00	326 500,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	60 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 851 900,00	380 348,00	4 232 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 400,00	0,00	388 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 316,00	20 684,00
			Zlecone	21 000,00	- 316,00	20 684,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	316,00	6 916,00
		Ziecone	6 600,00	316,00	6 916,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 500,00	346 400,00	3 373 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 2 120,00	131 880,00
		Własne	134 000,00	- 2 120,00	131 880,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	130 000,00	165 000,00
		Własne	35 000,00	130 000,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		Własne	340 000,00	10 000,00	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	1 400,00	31 400,00
		Własne	30 000,00	1 400,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
		Własne	145 000,00	25 000,00	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	2 120,00	48 120,00
		Własne	46 000,00	2 120,00	48 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Własne	0,00	180 000,00	180 000,00
75095		Pozostała działalność	165 800,00	33 948,00	199 748,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 970,22	25 970,22
		Własne	0,00	25 970,22	25 970,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 977,78	7 977,78
		Własne	0,00	7 977,78	7 977,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		Ziecone	0,00	1 700,00	1 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 650,00	0,00	419 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 700,00	0,00	142 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 700,00	2 200,00

		Własne	500,00	1 700,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
		Własne	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
801		Oświata i wychowanie	13 794 498,00	826 648,00	14 621 146,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 431 590,00	252 358,00	6 683 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 940,00	61 990,00	3 872 930,00
		Własne	3 810 940,00	61 990,00	3 872 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 290,00	- 14 840,00	301 450,00
		Własne	316 290,00	- 14 840,00	301 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 560,00	1 620,00	729 180,00
		Własne	727 560,00	1 620,00	729 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 040,00	50,00	94 090,00
		Własne	94 040,00	50,00	94 090,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	900,00	1 400,00
		Własne	500,00	900,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	10,00	123 710,00
		Własne	123 700,00	10,00	123 710,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	- 200,00	0,00
		Własne	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		Własne	7 000,00	- 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 900,00	3 628,00	208 528,00
		Własne	204 900,00	3 628,00	208 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Własne	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 490,00	8 502,00	198 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 620,00	6 500,00	129 120,00
		Własne	122 620,00	6 500,00	129 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
		Własne	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00

Strona 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	3 232,00	28 132,00
		Własne	24 900,00	3 232,00	28 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,00	170,00	10 780,00
		Własne	10 610,00	170,00	10 780,00
80104		Przedszkola	3 274 750,00	140 000,00	3 414 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 2 800,00	122 200,00
		Własne	125 000,00	- 2 800,00	122 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	- 140,00	49 120,00
		Własne	49 260,00	- 140,00	49 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 220,00	2 800,00	98 020,00
		Własne	95 220,00	2 800,00	98 020,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	140,00
		Własne	0,00	140,00	140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Własne	0,00	140 000,00	140 000,00
80110		Gimnazja	3 118 880,00	321 320,00	3 440 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 425,00	50 490,00	1 936 915,00
		Własne	1 886 425,00	50 490,00	1 936 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 418,00	- 2 550,00	150 868,00
		Własne	153 418,00	- 2 550,00	150 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 576,00	1 710,00	352 286,00
		Własne	350 576,00	1 710,00	352 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 071,00	250,00	40 321,00
		Własne	40 071,00	250,00	40 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360,00	87 500,00	125 860,00
		Własne	38 360,00	87 500,00	125 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	26 700,00	41 700,00
		Własne	15 000,00	26 700,00	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 630,00	52 110,00	55 740,00
		Własne	3 630,00	52 110,00	55 740,00

Strona 4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 330,00	110,00	109 440,00
		Własne	109 330,00	110,00	109 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Własne	0,00	105 000,00	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 170,00	70,00	52 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	70,00	25 510,00
		Własne	25 440,00	70,00	25 510,00
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	18 040,00	50 070,00	68 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	850,00	2 550,00
		Własne	1 700,00	850,00	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	200,00	440,00
		Własne	240,00	200,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		Własne	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		Własne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 020,00	32 020,00
		Własne	1 000,00	31 020,00	32 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	284 788,00	53 758,00	338 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	20,00	540,00
		Własne	520,00	20,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 576,00	33 150,00	239 726,00
		Własne	206 576,00	33 150,00	239 726,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 825,00	- 510,00	21 315,00
		Własne	21 825,00	- 510,00	21 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 025,00	5 420,00	44 445,00
		Własne	39 025,00	5 420,00	44 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00	830,00	6 381,00
		Własne	5 551,00	830,00	6 381,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00	11 000,00	13 240,00
		Własne	2 240,00	11 000,00	13 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 442,00	2 442,00
		Własne	0,00	2 442,00	2 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 051,00	1 406,00	10 457,00
		Własne	9 051,00	1 406,00	10 457,00
	80195	Pozostała działalność	125 220,00	570,00	125 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	105 890,00
		Własne	105 320,00	570,00	105 890,00
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	59 100,00	274 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00	9 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	9 750,00
		Własne	5 000,00	4 750,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	9 750,00
		Własne	5 000,00	4 750,00	9 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 500,00	49 600,00	254 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	50 000,00
		Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 676,00	28 676,00
		Własne	0,00	28 676,00	28 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	37 924,00
		Własne	27 000,00	10 924,00	37 924,00

852			Pomoc społeczna	4 424 304,00	463 827,00	4 888 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 009 010,00	8 730,00	1 017 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 810,00	7 300,00	233 110,00
			Własne	225 810,00	7 300,00	233 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	- 260,00	18 040,00
			Własne	18 300,00	- 260,00	18 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 760,00	1 250,00	45 010,00
			Własne	43 760,00	1 250,00	45 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	180,00	6 080,00
			Własne	5 900,00	180,00	6 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	260,00	10 700,00
			Własne	10 440,00	260,00	10 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 710,00	20 420,00	1 002 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 860,00	20 000,00	625 860,00
			Własne	605 860,00	20 000,00	625 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	- 2 960,00	48 240,00
			Własne	51 200,00	- 2 960,00	48 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 400,00	900,00	115 300,00
			Własne	114 400,00	900,00	115 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	130,00	16 380,00
			Własne	16 250,00	130,00	16 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	2 350,00	24 350,00
			Własne	22 000,00	2 350,00	24 350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	431 500,00	2 530,00	434 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900,00	1 920,00	237 820,00
			Własne	235 900,00	1 920,00	237 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	- 690,00	17 610,00
			Własne	18 300,00	- 690,00	17 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 300,00	10 300,00

		Własne	9 000,00	1 300,00	10 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	432 147,00	702 147,00
		3110 Świadczenia społeczne	260 000,00	432 147,00	692 147,00
		Własne	260 000,00	432 147,00	692 147,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 607,00	103 970,00	1 012 577,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	80 000,00	133 340,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
	85395	Pozostała działalność	855 267,00	23 970,00	879 237,00
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 547,00	4 677,00	58 224,00
		Własne	53 547,00	4 677,00	58 224,00
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297,00	550,00	6 847,00
		Własne	6 297,00	550,00	6 847,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 608,00	4 969,00	176 577,00
		Własne	171 608,00	4 969,00	176 577,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 186,00	585,00	20 771,00
		Własne	20 186,00	585,00	20 771,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 815,00	4 616,00	36 431,00
		Własne	31 815,00	4 616,00	36 431,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	542,00	4 284,00
		Własne	3 742,00	542,00	4 284,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	774,00	5 344,00
		Własne	4 570,00	774,00	5 344,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	538,00	91,00	629,00
		Własne	538,00	91,00	629,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	48 735,00	374,00	49 109,00
		Własne	48 735,00	374,00	49 109,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	44,00	5 777,00
		Własne	5 733,00	44,00	5 777,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	8 053,00	1,00	8 054,00

Strona 8

		Własne	8 053,00	1,00	8 054,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	947,00	1,00	948,00
		Własne	947,00	1,00	948,00
	4307	Zakup usług pozostałych	351 335,00	5 847,00	357 182,00
		Własne	351 335,00	5 847,00	357 182,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 323,00	688,00	42 011,00
		Własne	41 323,00	688,00	42 011,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 969,00	18,00	1 987,00
		Własne	1 969,00	18,00	1 987,00
	4439	Różne opłaty i składki	231,00	2,00	233,00
		Własne	231,00	2,00	233,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078,00	171,00	3 249,00
		Własne	3 078,00	171,00	3 249,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,00	20,00	382,00
		Własne	362,00	20,00	382,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 962,00	193 030,00	411 992,00
	85401	Świetlice szkolne	218 962,00	33 030,00	251 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 890,00	680,00	162 570,00
		Własne	161 890,00	680,00	162 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 262,00	- 90,00	13 172,00
		Własne	13 262,00	- 90,00	13 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 070,00	- 20,00	30 050,00
		Własne	30 070,00	- 20,00	30 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	17 200,00	17 830,00
		Własne	630,00	17 200,00	17 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	5 140,00	5 270,00
		Własne	130,00	5 140,00	5 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 340,00	10 340,00
		Własne	0,00	10 340,00	10 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	- 220,00	8 640,00

Strona 9

		Własne	8 660,00	- 220,00	8 640,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	160 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	160 000,00	160 000,00
		Własne	0,00	160 000,00	160 000,00
855		Rodzina	14 560 392,00	2 983,00	14 563 375,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 144 122,00	0,00	8 144 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 70,00	3 730,00
		Zlecone	3 800,00	- 70,00	3 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	70,00	1 200,00
		Zlecone	1 130,00	70,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 188 500,00	0,00	6 188 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	- 250,00	10 280,00
		Zlecone	10 530,00	- 250,00	10 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	250,00	4 750,00
		Zlecone	4 500,00	250,00	4 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00
		Zlecone	0,00	183,00	183,00
85504		Wspieranie rodziny	87 770,00	2 800,00	90 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 370,00	2 340,00	65 710,00
		Własne	63 370,00	2 340,00	65 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 100,00	5 200,00
		Własne	5 300,00	- 100,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	400,00	12 300,00
		Własne	11 900,00	400,00	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	60,00	1 760,00
		Własne	1 700,00	60,00	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	100,00	2 400,00
		Własne	2 300,00	100,00	2 400,00

Strona 10

85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Własne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
		Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 627,00	630 000,00	1 657 627,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	75 000,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	240 000,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		Własne	0,00	240 000,00	240 000,00
90095		Pozostała działalność	136 877,00	315 000,00	451 877,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Własne	0,00	250 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 877,00	65 000,00	93 877,00
		Własne	28 877,00	65 000,00	93 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 001,00	358 700,00	1 700 701,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 761,00	124 200,00	1 170 961,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 200,00	44 200,00	1 054 400,00
		Własne	1 010 200,00	44 200,00	1 054 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
92116		Biblioteki	289 240,00	44 500,00	333 740,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 240,00	4 500,00	293 740,00
		Własne	289 240,00	4 500,00	293 740,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00

		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	150 000,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	825 400,00	355 000,00	1 180 400,00
	92601	Obiekty sportowe	587 400,00	275 000,00	862 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	210 000,00	610 000,00
		Własne	400 000,00	210 000,00	610 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	80 000,00	292 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		Własne	200 000,00	80 000,00	280 000,00
Razem:			46 839 464,00	2 991 306,00	49 830 770,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r Dochody budżetu państwa 85502 § 0980 140.000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 387/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 696,00	0,00	112 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 696,00	0,00	112 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 696,00	0,00	112 696,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 286,00	1 700,00	3 986,00
852			Pomoc społeczna	88 766,00	0,00	88 766,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 766,00	0,00	80 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 766,00	0,00	80 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
855			Rodzina	14 312 622,00	183,00	14 312 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 144 122,00	0,00	8 144 122,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 144 122,00	0,00	8 144 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 500,00	0,00	6 168 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 168 500,00	0,00	6 168 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183,00	183,00
Razem:				14 516 370,00	1 883,00	14 518 253,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 387/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 696,00	0,00	112 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 696,00	0,00	112 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 496,00	0,00	71 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 316,00	20 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	316,00	6 916,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	1 700,00	3 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	88 766,00	0,00	88 766,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 766,00	0,00	80 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 766,00	0,00	80 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 844,00	0,00	7 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	156,00
855			Rodzina	14 312 622,00	183,00	14 312 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 144 122,00	0,00	8 144 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 023 822,00	0,00	8 023 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	0,00	72 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 70,00	3 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	0,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	0,00	1 870,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	70,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 500,00	0,00	6 168 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 688 900,00	0,00	5 688 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 950,00	0,00	130 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	- 250,00	10 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	0,00	324 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	0,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	4 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	250,00	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00
Razem:			14 516 370,00	1 883,00	14 518 253,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 387/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 296 427,00	206 000,00	1 502 427,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samborsku (FS)	8 000,00	0,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 427,00	206 000,00	1 494 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 427,00	206 000,00	1 494 427,00
			Budowa ul. Ludowej i ul. Fabrycznej w Jastrowiu	800 000,00	- 80 000,00	720 000,00
			Budowa ul. Okrężnej w Jastrowiu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ul. Spokojnej w Jastrowiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt przebudowy ul. M. Konopnickiej w Jastrowiu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Jastrowiu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej w Jastrowiu	0,00	15 000,00	15 000,00
			Projekt przebudowy ul. Mickiewicza w Jastrowiu	0,00	55 000,00	55 000,00
			Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Jastrowiu	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Kolejowa w Jastrowiu	0,00	125 000,00	125 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Jastrowiu	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie chodnika przy ul. I Armii WP w Sypniewie (FS)	31 165,00	0,00	31 165,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Sypniewko (FS)	7 262,00	0,00	7 262,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Jastrowiu	0,00	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	- 700 000,00	1 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 11 w Jastrowiu	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 49 w Jastrowiu	0,00	45 000,00	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Jastrowiu	0,00	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	180 000,00	210 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	180 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Modernizacja budynku Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu	0,00	180 000,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego do księgowości podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	445 000,00	1 045 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja budynku do potrzeb 8 klasowej szkoły Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie	0,00	40 000,00	40 000,00

		Modernizacja pomieszczeń szkolnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu	0,00	100 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu	0,00	140 000,00	140 000,00
80110		Gimnazja	0,00	105 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Budowa parkingu i placu szkolnego Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja monitoringu Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja pomieszczenia kotłowni Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu	11 000,00	0,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup wyposażenia do budynku usług społecznych w Jastrowiu	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 877,00	630 000,00	658 877,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wykonanie kolektora deszczowego ul. Okrężna w Jastrowiu	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie separatora wody deszczowej ul. Roosevelta w Jastrowiu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	240 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jastrowie	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na terenie miasta Jastrowia	0,00	170 000,00	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	28 877,00	315 000,00	343 877,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	0,00	250 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 877,00	65 000,00	93 877,00
		Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Młynówki w Jastrowiu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Projekt zagospodarowania terenu amfiteatru w Jastrowiu	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Brzeźnicy Kol.(FS)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Samborski (FS)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Budy (FS)	10 877,00	0,00	10 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 561,00	270 000,00	291 561,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 561,00	80 000,00	101 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Brzeźnica (FS)	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561,00	0,00	3 561,00
		Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy (FS)	3 561,00	0,00	3 561,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Wiejski Dom Kultury w Sypniewie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek gospodarczy przy Bibliotece w Jastrowiu	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na Izbę Muzealną w Jastrowiu	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	275 000,00	675 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	275 000,00	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	210 000,00	610 000,00
		Budowa boiska przy ul. Kolejowej w Jastrowiu	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa skateparku w Jastrowiu	400 000,00	0,00	400 000,00

		Modernizacja stadionu "ZRYW" w Sypniewie	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup materiałów do budowy boiska ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej ul. Roosevelta w Jastrowiu	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			4 492 865,00	1 466 000,00	5 958 865,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2017
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 28 marca 2017r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	44.970.052
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	49.729.070
	3. WYNIK 2017 roku		- 4.759.018
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		5.998.990
	w tym:		
	-Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
	-Wolne środki	§ 950	1.998.990
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.000.000
	-Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
II.	ROZCHODY OGÓŁEM		1.239.972
	w tym :		
	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100.000
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.139.972

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /2017
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 28 marca 2017r.

Zestawienie kwot dotacji na zadania bieżące w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiot.	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	x	x	20.000
2.	851	85154	2710	Gmina Piła-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu postępowania z osobami nietrzeźwymi	x	x	28.676
2.	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie-dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”		x	5.000
3.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.054.400	x
4.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	293.740	x
RA Z E M					x	1.348.140	53.676
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodno –Melioracyjnych w Złotowie dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	5.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu	x	500.000	x
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu	x	315.000	x
4.	851	85505	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	50.000
5	855	85305	2580	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka	x	60.000	x
6.	921	92120	2720	- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na prace renowatorskie przy zabytkowym prospeckie organowym Kościoła NMP Królowej Polski w Jastrowiu- 20.000,00 zł - Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Sypniewie na prace remontowe Kościoła pw. Chrystusa Króla w Brzeźnicy 20.000,00 zł			40.000
6.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	280.000
RAZEM					x	875.000	375.000
OGÓLEM					x	2.223.140	428.676