



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2022 r.

Poz. 439

UCHWAŁA NR 408/2021 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2021

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. z 2021r. poz.1372) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 270/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami:

1. Uchwała Nr 283/2021 Rady Miejskiej z dnia 19.01.2021 r.
2. Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza GiM z dnia 26.01.2021 r
3. Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza GiM z dnia 24.02.2021 r.
4. Uchwała Nr 310/2021 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2021 r.
5. Uchwała Nr 313/2021 Rady Miejskiej z dnia 27.04.2021 r.
6. Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza GiM z dnia 30.04.2021 r.
7. Uchwała Nr 328/2021 Rady Miejskiej z dnia 25.05.2021 r.
8. Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza GiM z dnia 11.06.2021 r.
9. Uchwała Nr 349/2021 Rady Miejskiej z dnia 29.06.2021 r.
10. Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza GiM z dnia 08.07.2021 r.
11. Uchwała Nr 351/2021 Rady Miejskiej z dnia 29.07.2021 r.
12. Uchwała Nr 354/2021 Rady Miejskiej z dnia 31.08.2021 r.
13. Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza GiM z dnia 14.09.2021 r.
14. Uchwała Nr 364/2021 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2021 r.
15. Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza GiM z dnia 30.09.2021 r.
16. Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza GiM z dnia 15.10.2021 r.
17. Uchwała Nr 373/2021 Rady Miejskiej z dnia 02.11.2021 r.
18. Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza GiM z dnia 10.11.2021 r.
19. Uchwała Nr 393/2021 Rady Miejskiej z dnia 30.11.2021 r.
20. Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza GiM z dnia 02.12.2021 r.

21. Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza GiM z dnia 10.12.2021 r.

22. Uchwała Nr 401/2021 Rady Miejskiej z dnia 14.12.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2021 r. z kwoty **61.965.942,81 zł** o kwotę **500.000,00 zł** do kwoty **62.465.942,81 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 58.409.173,82 zł o kwotę **259.750,00 zł** do kwoty 58.668.923,82 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 3.556.768,99 zł o kwotę **240.250,00 zł** do kwoty 3.797.018,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2021 r. z kwoty **63.076.942,81 zł** o kwotę **500.000,00 zł** do kwoty **63.576.942,81 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 57.273.961,68 zł o kwotę **500.000,00 zł** do kwoty 57.773.961,68 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 73.490,84 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/2020.

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

§ 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. W § 8 uchwały 401/2021 z dnia 14.12.2021 r. wprowadza się zmiany: Dla zrównoważenia budżetu w 2021r. wprowadza się zmiany:

1. **Rozchody zwiększa się z kwoty 3.779.772,00 o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 3.808.772,00 zł** w tym:

- przelewy na rachunki lokat **zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 1.989.000,00 zł**

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Bzowski

Zmiany w planie dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 408/2021 Rady Miejskiej w Jastrowi z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	21 000,00	11 000,00	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 000,00	11 000,00	32 000,00
		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	10 000,00	18 000,00	28 000,00
			Własne	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
			Własne	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 500,00	302 100,00	2 162 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 500,00	302 100,00	2 162 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	20 000,00	86 000,00
			Własne	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		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	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			Własne	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 673 000,00	240 000,00	1 913 000,00
			Własne	1 673 000,00	240 000,00	1 913 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-700,00	300,00
			Własne	1 000,00	-700,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 800,00	3 300,00
			Własne	500,00	2 800,00	3 300,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	6 800,00	23 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	720,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	720,00
			Własne	0,00	720,00	720,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	6 080,00	23 080,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 000,00	23 000,00
			Własne	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00

		Własne	0,00	80,00	80,00
750		Administracja publiczna	124 385,00	1 050,00	125 435,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 050,00	1 550,00
		0830 Wpływy z usług	500,00	-400,00	100,00
		Własne	500,00	-400,00	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00
		Własne	0,00	250,00	250,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
		Własne	0,00	600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 880,00	2 880,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	1 400,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00
		Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	1 480,00	1 480,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
		Własne	0,00	80,00	80,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 885 968,78	-315 750,00	17 570 218,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	25 050,00	28 050,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		Własne	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 155 300,00	89 500,00	6 244 800,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00
		Własne	5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	-12 000,00	100 000,00
		Własne	112 000,00	-12 000,00	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	807 300,00	-25 300,00	782 000,00
		Własne	807 300,00	-25 300,00	782 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		Własne	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00	800,00
		Własne	0,00	800,00	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	80 000,00	86 000,00
		Własne	6 000,00	80 000,00	86 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 100,00	-452 300,00	3 224 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	-400 000,00	1 900 000,00
		Własne	2 300 000,00	-400 000,00	1 900 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	-40 000,00	430 000,00
		Własne	470 000,00	-40 000,00	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		Własne	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
		Własne	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 133,78	22 000,00	443 133,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 822,00	17 000,00	46 822,00
		Własne	29 822,00	17 000,00	46 822,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		Własne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	17 754 344,82	-1 560,00	17 752 784,82

	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 013,82	-1 560,00	39 453,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 560,00	440,00
			Własne	2 000,00	-1 560,00	440,00
801			Oświata i wychowanie	1 547 540,60	280,00	1 547 820,60
	80104		Przedszkola	669 698,00	280,00	669 978,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,00	280,00
			Własne	0,00	280,00	280,00
851			Ochrona zdrowia	45 500,00	500 000,00	545 500,00
	85195		Pozostała działalność	45 500,00	500 000,00	545 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 500,00	500 000,00	545 500,00
			Własne	45 500,00	500 000,00	545 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 230,00	4 000,00	102 230,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 230,00	4 000,00	102 230,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Własne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 528,00	2 000,00	480 528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	-12 800,00	112 200,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	-9 800,00	105 200,00
		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	15 000,00	-14 800,00	200,00
			Własne	15 000,00	-14 800,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			Własne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:				61 965 942,81	500 000,00	62 465 942,81

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 408/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 505 340,40	79 000,00	3 584 340,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 340,40	79 000,00	3 584 340,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 690,05	69 000,00	281 690,05
			Własne	212 690,05	69 000,00	281 690,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 650,00	22 600,00	788 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 550,00	22 600,00	221 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	20 000,00	118 500,00
			Własne	98 500,00	20 000,00	118 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 600,00	8 100,00
			Własne	5 500,00	2 600,00	8 100,00
710			Działalność usługowa	255 400,00	5 000,00	260 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 662,00	5 000,00	62 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 822,00	5 000,00	61 822,00
			Własne	56 822,00	5 000,00	61 822,00
750			Administracja publiczna	4 410 825,74	144 400,00	4 555 225,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 381,00	10 400,00	369 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 346,51	10 000,00	254 346,51
			Własne	187 480,00	10 000,00	197 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
			Własne	600,00	400,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 621,00	134 000,00	3 620 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 000,00	30 000,00	2 063 000,00
			Własne	2 033 000,00	30 000,00	2 063 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
			Własne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	1 000,00	372 000,00
			Własne	371 000,00	1 000,00	372 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	500,00	45 000,00

		Własne	44 500,00	500,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 679,00	10 000,00	131 679,00
		Własne	121 679,00	10 000,00	131 679,00
	4260	Zakup energii	98 422,00	20 000,00	118 422,00
		Własne	98 422,00	20 000,00	118 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	60 000,00	353 500,00
		Własne	293 500,00	60 000,00	353 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		Własne	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 726,00	12 000,00	428 726,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 920,00	12 000,00	237 920,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		Własne	38 000,00	12 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 179 930,79	5 000,00	20 184 930,79
	80101	Szkoły podstawowe	11 829 189,00	16 184,00	11 845 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 595,00	-2 816,00	160 779,00
		Własne	163 595,00	-2 816,00	160 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 204,00	-200,00	588 004,00
		Własne	588 204,00	-200,00	588 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 026,00	11 070,00	241 096,00
		Własne	230 026,00	11 070,00	241 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 181,00	2 361,00	104 542,00
		Własne	102 181,00	2 361,00	104 542,00
	4260	Zakup energii	428 920,00	4 570,00	433 490,00
		Własne	428 920,00	4 570,00	433 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	2 700,00	49 100,00
		Własne	46 400,00	2 700,00	49 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 173,00	-925,00	178 248,00
		Własne	179 173,00	-925,00	178 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790,00	-192,00	12 598,00
		Własne	12 790,00	-192,00	12 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	-84,00	7 436,00
		Własne	7 520,00	-84,00	7 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 494,00	-120,00	11 374,00
		Własne	11 494,00	-120,00	11 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 666,00	1 020,00	336 686,00

		Własne	335 666,00	1 020,00	336 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 802,00	-200,00	11 602,00
		Własne	11 802,00	-200,00	11 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 448,00	-1 000,00	9 448,00
		Własne	10 448,00	-1 000,00	9 448,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 425,00	-11 700,00	722 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 683,00	-6 000,00	458 683,00
		Własne	464 683,00	-6 000,00	458 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 405,00	-6 000,00	11 405,00
		Własne	17 405,00	-6 000,00	11 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	300,00	23 000,00
		Własne	22 700,00	300,00	23 000,00
80104		Przedszkola	4 551 510,00	0,00	4 551 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 990,00	-140,00	87 850,00
		Własne	87 990,00	-140,00	87 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 851,00	-1 460,00	5 391,00
		Własne	6 851,00	-1 460,00	5 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 640,00	1 500,00	50 140,00
		Własne	48 640,00	1 500,00	50 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	100,00	3 800,00
		Własne	3 700,00	100,00	3 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 771,00	-4 454,00	261 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 896,00	-4 454,00	230 442,00
		Własne	234 896,00	-4 454,00	230 442,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 346 639,49	6 050,00	1 352 689,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	-3 200,00	620,00
		Własne	3 820,00	-3 200,00	620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 700,00	-410,00	23 290,00
		Własne	23 700,00	-410,00	23 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 969,35	-4 710,00	550 259,35
		Własne	554 969,35	-4 710,00	550 259,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 860,00	-2 100,00	96 760,00
		Własne	98 860,00	-2 100,00	96 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 270,00	-1 000,00	9 270,00
		Własne	10 270,00	-1 000,00	9 270,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00	-130,00	320,00
		Własne	450,00	-130,00	320,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	12 100,00	43 100,00
		Własne	31 000,00	12 100,00	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	11 000,00	57 500,00
		Własne	46 500,00	11 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	-4 620,00	87 780,00
		Własne	92 400,00	-4 620,00	87 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-500,00	1 200,00
		Własne	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-380,00	5 620,00
		Własne	6 000,00	-380,00	5 620,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 792,00	-2 210,00	49 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	-1 180,00	23 480,00
		Własne	24 660,00	-1 180,00	23 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 632,00	-1 030,00	24 602,00
		Własne	25 632,00	-1 030,00	24 602,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 331,36	-3 870,00	48 461,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,07	-770,00	38 148,07
		Własne	38 918,07	-770,00	38 148,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	-1 900,00	6 910,00
		Własne	8 810,00	-1 900,00	6 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	-1 100,00	740,00
		Własne	1 840,00	-1 100,00	740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
		Własne	300,00	-100,00	200,00
	80195	Pozostała działalność	196 272,09	5 000,00	201 272,09
	4300	Zakup usług pozostałych	47 529,09	5 000,00	52 529,09
		Własne	47 529,09	5 000,00	52 529,09
852		Pomoc społeczna	6 672 482,84	0,00	6 672 482,84
	85203	Ośrodki wsparcia	616 554,75	0,00	616 554,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	-10,00	6 670,00
		Zleczone	6 680,00	-10,00	6 670,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 944,75	1 120,00	45 064,75
		Zlecone	43 944,75	1 120,00	45 064,75
	4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	-1 120,00	38 150,00
		Zlecone	39 270,00	-1 120,00	38 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	-100,00	1 570,00
		Zlecone	1 670,00	-100,00	1 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	160,00	2 430,00
		Zlecone	2 270,00	160,00	2 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	-50,00	3 060,00
		Zlecone	3 110,00	-50,00	3 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 488 322,86	0,00	1 488 322,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 134,86	-12 000,00	903 134,86
		Własne	915 134,86	-12 000,00	903 134,86
	4260	Zakup energii	76 000,00	8 000,00	84 000,00
		Własne	76 000,00	8 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 790,00	4 000,00	70 790,00
		Własne	66 790,00	4 000,00	70 790,00
	85295	Pozostała działalność	37 100,00	0,00	37 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	970,00	3 670,00
		Własne	2 700,00	970,00	3 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	-970,00	-240,00
		Własne	730,00	-970,00	-240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 301,00	10 000,00	129 301,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 230,00	10 000,00	122 230,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		Własne	26 000,00	10 000,00	36 000,00
855		Rodzina	19 575 572,69	3 000,00	19 578 572,69
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 493 362,40	3 000,00	1 496 362,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,55	-1 000,84	2 001,71
		Własne	3 002,55	-1 000,84	2 001,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 236,00	-50,00	53 186,00
		Własne	53 236,00	-50,00	53 186,00
	4267	Zakup energii	9 394,74	1 163,16	10 557,90
		Własne	9 394,74	1 163,16	10 557,90
	4269	Zakup energii	5 405,26	136,84	5 542,10
		Własne	5 405,26	136,84	5 542,10

	4300	Zakup usług pozostałych	80 270,00	3 000,00	83 270,00
		Własne	80 270,00	3 000,00	83 270,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 352,71	-162,32	156 190,39
		Własne	156 352,71	-162,32	156 190,39
	4309	Zakup usług pozostałych	39 690,97	-136,84	39 554,13
		Własne	39 690,97	-136,84	39 554,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	50,00	1 730,00
		Własne	1 680,00	50,00	1 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 309,10	184 000,00	2 904 309,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 000,00	50 000,00	472 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		Własne	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	457 193,60	50 000,00	507 193,60
	4300	Zakup usług pozostałych	450 823,60	50 000,00	500 823,60
		Własne	450 823,60	50 000,00	500 823,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-1 830,00	4 170,00
		Własne	6 000,00	-1 830,00	4 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	1 000,00	15 860,00
		Własne	14 860,00	1 000,00	15 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967,00	830,00	1 797,00
		Własne	967,00	830,00	1 797,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	84 000,00	724 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	60 000,00	440 000,00
		Własne	380 000,00	60 000,00	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 600,00	22 000,00	250 600,00
		Własne	228 600,00	22 000,00	250 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	2 000,00	33 400,00
		Własne	31 400,00	2 000,00	33 400,00
926		Kultura fizyczna	780 400,00	35 000,00	815 400,00
	92601	Obiekty sportowe	465 300,00	35 000,00	500 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	10 000,00	62 400,00
		Własne	52 400,00	10 000,00	62 400,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		Własne	70 000,00	25 000,00	95 000,00
Razem:			63 076 942,81	500 000,00	63 576 942,81

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 408/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 456,97	0,00	381 456,97
	01095		Pozostała działalność	381 456,97	0,00	381 456,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479,55	0,00	7 479,55
		4430	Różne opłaty i składki	373 977,42	0,00	373 977,42
750			Administracja publiczna	123 885,00	0,00	123 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 350,00	0,00	95 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 866,51	0,00	56 866,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 996,69	0,00	16 996,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	0,00	1 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	0,00	6 717,80
	75056		Spis powszechny i inne	28 535,00	0,00	28 535,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 219,16	0,00	11 219,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,37	0,00	1 918,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,66	0,00	224,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,99	0,00	564,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,82	0,00	107,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	0,00	2 262,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	0,00	2 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
801			Oświata i wychowanie	121 435,85	0,00	121 435,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 435,85	0,00	121 435,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,33	0,00	1 202,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 233,52	0,00	120 233,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	532 354,75	0,00	532 354,75
	85203		Ośrodki wsparcia	511 554,75	0,00	511 554,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 250,00	0,00	301 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 830,00	0,00	19 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 120,00	0,00	59 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	-10,00	6 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	0,00	16 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 944,75	1 120,00	45 064,75
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	-1 120,00	38 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	-100,00	1 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	160,00	2 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	0,00	8 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 690,00	0,00	1 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	-50,00	3 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 820,00	0,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 800,00	0,00	11 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
855			Rodzina	17 576 570,29	0,00	17 576 570,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 840 000,00	0,00	11 840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 739 360,00	0,00	11 739 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	0,00	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,00	0,00	12 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	0,00	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	0,00	8 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	0,00	2 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 105 587,00	0,00	5 105 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 610,00	0,00	351 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	0,00	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513,00	0,00	3 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,29	0,00	446,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,29	0,00	446,29
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 050,00	0,00	135 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 050,00	0,00	135 050,00
			Razem:	18 737 964,86	0,00	18 737 964,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 408/2021
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2021
realizowanych w ramach zadań zleconychz zakresu administracji rządowej -
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				35 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00
WYDATKI				35 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,92
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 907,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 007,14

**Finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczny mieszkańców
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
WYDATKI				10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Realizacja programu "Wspieraj Seniora"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00
WYDATKI				6 000,00
852			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00

Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				304 500,00
801			Oświata i wychowanie	304 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 500,00
WYDATKI				275 500,00
801			Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie	275 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				29 000,00

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				500 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				500 000,00