



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 8905

UCHWAŁA NR 507/2022 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2022 r., poz.559, poz. 583), art. 211, 212, 214, 215, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 404/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami:

- | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Zarządzenie Nr 26/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 27.01.2022 r. |
| 2. Uchwała 414/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 01.02.2022 r. |
| 3. Uchwała 426/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 10.02.2022 r. |
| 4. Uchwała 428/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 15.03.2022 r. |
| 5. Zarządzenie Nr 61/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 28.03.2022 r. |
| 6. Uchwała 442/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 19.04.2022 r. |
| 7. Zarządzenie Nr 72/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 28.04.2022 r. |
| 8. Zarządzenie Nr 76/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 06.05.2022 r. |
| 9. Uchwała 456/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 31.05.2022 r. |
| 10. Zarządzenie Nr 76/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 07.05.2022 r. |
| 11. Uchwała 466/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 28.06.2022 r. |
| 12. Zarządzenie Nr 102/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 30.06.2022 r. |
| 13. Zarządzenie Nr 110/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 14.07.2022 r. |
| 14. Zarządzenie Nr 115/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 02.08.2022 r. |
| 15. Zarządzenie Nr 121/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 17.08.2022 r. |
| 16. Uchwała 480/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 30.08.2022 r. |
| 17. Zarządzenie Nr 133/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 21.09.2022 r. |
| 18. Uchwała 487/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 27.09.2022 r. |
| 19. Zarządzenie Nr 142/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 30.09.2022 r. |

20. Uchwała 490/2022 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2022 r.
21. Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza GiM z dnia 16.11.2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r., z kwoty **68.992.492,66 zł** o kwotę **5.231.655,16 zł** do kwoty **74.224.147,82 zł** tego:
 - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 62.054.622,51 zł o kwotę **5.131.365,16 zł** do kwoty 67.185.987,67 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 6.937.870,15 zł o kwotę **100.290,00 zł** do kwoty 7.038.160,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r. z kwoty **73.360.330,79** o kwotę **5.231.655,16 zł** do kwoty **78.591.985,95 zł** tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 60.801.484,99 zł o kwotę **5.234.155,16 zł** do kwoty 66.035.640,15 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 12.558.845,80 zł o kwotę **2.500,00 zł** do kwoty 12.556.345,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zestawienie kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 5.

§ 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 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507/2022 Rady Miejskiej w Jastrowi z dnia 22.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	848 755,78	150 000,00	998 755,78
	60016		Drogi publiczne gminne	848 755,78	150 000,00	998 755,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	478 450,55	0,00	478 450,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 749,30	0,00	343 749,30
		6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	342 450,00	342 450,00
		6257	Dotacja celowa 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	342 450,00	-342 450,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 150 135,69	15 000,00	19 165 135,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 179 534,00	15 000,00	9 194 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 179 534,00	15 000,00	9 194 534,00
801			Oświata i wychowanie	2 533 586,35	19 500,00	2 553 086,35
	80101		Szkoły podstawowe	35 430,00	3 420,00	38 850,00
		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	21 750,00	3 090,00	24 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 420,00	40,00	2 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 315,00	8 000,00	113 315,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 202,00	8 000,00	49 202,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	489 054,78	7 500,00	496 554,78
	0830	Wpływy z usług	48 270,00	7 500,00	55 770,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 889,57	580,00	68 469,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
852		Pomoc społeczna	4 981 928,80	16 990,00	4 998 918,80
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 500,00	16 990,00	512 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	16 990,00	22 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 888,99	5 030 165,16	8 298 054,15
	85395	Pozostała działalność	3 163 548,99	5 030 165,16	8 193 714,15
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	5 030 165,16	8 090 165,16
Razem:			68 992 492,66	5 231 655,16	74 224 147,82

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 507/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22.11.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 867 539,69	59 644,00	6 927 183,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 867 539,69	59 644,00	6 927 183,69
		4300	Zakup usług pozostałych	120 055,61	69 644,00	189 699,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 923,00	-10 000,00	5 210 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 050,00	-20 000,00	769 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 550,00	-20 000,00	190 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-20 000,00	114 000,00
710			Działalność usługowa	285 852,00	20 000,00	305 852,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 852,00	20 000,00	51 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 852,00	20 000,00	51 852,00
750			Administracja publiczna	5 730 587,67	30 260,00	5 760 847,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 550,00	30 260,00	4 268 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 240,00	2 760,00	464 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 226 095,27	-7 890,00	2 218 205,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 932 125,27	-10 000,00	1 922 125,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	154 900,00	2 110,00	157 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	1 900,00	105 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00	210,00	19 450,00
801			Oświata i wychowanie	23 894 800,81	165 151,49	24 059 952,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 887 061,02	107 747,01	11 994 808,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 548,00	-1 500,00	200 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 728,00	10 785,44	292 513,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 449,00	5 700,00	45 149,00
		4260	Zakup energii	433 068,00	-2 698,43	430 369,57
		4300	Zakup usług pozostałych	217 240,00	3 840,00	221 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 890,00	-490,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 060,00	-700,00	9 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 315,00	510,00	354 825,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	-1 000,00	10 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 178 767,33	53 000,00	6 231 767,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 905,69	40 500,00	416 405,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 287,00	9 293,44	542 580,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	1 293,44	16 443,44
	4220	Zakup środków żywności	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	5 000,00	28 900,00
80104		Przedszkola	5 454 964,00	29 151,04	5 484 115,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	10 000,00	1 070 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	19 151,04	62 351,04
80107		Świetlice szkolne	462 093,00	-33 840,00	428 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	-840,00	1 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 717,00	-33 000,00	323 717,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 727,00	-670,00	297 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 727,00	-670,00	267 057,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 824 374,22	62 900,00	1 887 274,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 747,67	62 900,00	513 647,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 289,00	-10 600,00	65 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	-9 000,00	26 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 729,00	-1 600,00	38 129,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 789,00	-1 860,00	1 018 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 997,00	140,00	140 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 558,00	-140,00	16 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 063,00	-1 860,00	6 203,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 482,57	-2 340,00	71 142,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 810,39	-2 340,00	70 470,39
80195		Pozostała działalność	1 464 454,00	5 370,00	1 469 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 024,00	5 000,00	97 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 316,00	370,00	137 686,00
852		Pomoc społeczna	9 322 941,84	15 292,80	9 338 234,64

	85202	Domy pomocy społecznej	1 426 100,00	16 990,00	1 443 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 800,00	10 600,00	401 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	1 870,00	71 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	270,00	7 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	250,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 900,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 132,00	-1 697,20	680 434,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,00	6 302,80	105 060,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,00	-8 000,00	53 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 246 989,95	4 978 610,87	8 225 600,82
	85395	Pozostała działalność	3 124 649,95	4 978 610,87	8 103 260,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 300 000,00	6 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	67 860,87	108 660,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	11 565,00	18 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	980,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	7 985,00	10 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	220,00	770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 198,40	-9 414,00	3 602 784,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 014,00	1 986,00	1 296 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	1 986,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 986,00	-5 000,00	147 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	411 230,76	-6 400,00	404 830,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		Razem:	73 360 330,79	5 231 655,16	78 591 985,95

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 507/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa 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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Nadarzycach	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 586 484,08	- 10 000,00	6 576 484,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 586 484,08	- 10 000,00	6 576 484,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 923,00	- 10 000,00	5 210 923,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo	270 000,00	0,00	270 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu	1 000 000,00	- 10 000,00	990 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych przy ul. Roosevelta w Jastrowiu	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
			Przebudowa drogi gminnej M. Konopnickiej w Jastrowiu	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			Przebudowa przepustu ul. Graniczna w Jastrowiu	339 500,00	0,00	339 500,00
			Utworzenie szklaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Nadarzyce - Sypniewo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	10 923,00	0,00	10 923,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 561,08	0,00	1 365 561,08
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu	1 365 561,08	0,00	1 365 561,08
630			Turystyka	111 999,98	0,00	111 999,98
	63095		Pozostała działalność	111 999,98	0,00	111 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,98	0,00	39 999,98

		Budowa wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ścieżka edukacyjna nad jeziorem (BO)	19 999,98	0,00	19 999,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 729,00	0,00	44 729,00
		Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu	44 729,00	0,00	44 729,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 271,00	0,00	27 271,00
		Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu	27 271,00	0,00	27 271,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości położonej na działce nr 882 w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZGM Jastrowie Spółka z o.o. w Jastrowiu	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	599 450,00	0,00	599 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 450,00	0,00	54 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	0,00	42 450,00
		Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina	42 450,00	0,00	42 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	0,00	538 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	0,00	538 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu	538 000,00	0,00	538 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 125,27	- 10 000,00	1 699 125,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	30 000,00	0,00	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 679 125,27	- 10 000,00	1 669 125,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
		Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jastrowie (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 500,00	0,00	545 500,00
		Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	530 000,00	0,00	530 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 625,27	0,00	713 625,27
		Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	713 625,27	0,00	713 625,27
758		Różne rozliczenia	0,02	0,00	0,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,02	0,00	0,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,02	0,00	0,02
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,02	0,00	0,02
801		Oświata i wychowanie	1 523 305,69	40 500,00	1 563 805,69
	80101	Szkoły podstawowe	375 905,69	40 500,00	416 405,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 905,69	40 500,00	416 405,69
		Modernizacja ogrzewania z węglowego na pelet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu	22 000,00	26 500,00	48 500,00
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	0,00	14 000,00	14 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Sypniewie	23 037,69	0,00	23 037,69
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu	50 868,00	0,00	50 868,00

		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	782 400,00	0,00	782 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 400,00	0,00	310 400,00
		Modernizacja ogrzewania z węglowego na pelet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu	33 400,00	0,00	33 400,00
		Projekt rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	277 000,00	0,00	277 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	472 000,00	0,00	472 000,00
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	472 000,00	0,00	472 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	345 000,00	0,00	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych wraz z zakupem wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Adaptacja nowo utworzonej pracowni gastronomicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego - Zakup profesjonalnego okapu gastronomicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkoiu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	0,00	317 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	0,00	317 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	317 000,00
		Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadoptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu realizacja projektu "Profilaktyka bez barier"	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych	107 000,00	0,00	107 000,00
852		Pomoc społeczna	130 350,00	- 8 000,00	122 350,00

85202		Domy pomocy społecznej	68 900,00	0,00	68 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	0,00	68 900,00
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej DDPS w Jastrowiu	68 900,00	0,00	68 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	61 450,00	- 8 000,00	53 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,00	- 8 000,00	53 450,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus	61 450,00	- 8 000,00	53 450,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Mieszkaniach Chronionych w Nadarzacach	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 230,76	- 15 000,00	1 356 230,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby utrzymania i zieleni w Gminie i Mieście Jastrowie	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	291 230,76	- 10 000,00	281 230,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,76	0,00	141 230,76
		Budowa wiaty i budynku sanitarno-gospodarczego w miejscowości Brzeźnica (FS)	3 530,76	0,00	3 530,76
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Jastrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Jana Pawła II w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Nasze miejsce wypoczynku i spotkań w Parku wiejskim przy przystanku (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Mickiewicza w Sypniewie (FS)	47 700,00	0,00	47 700,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	39 900,00	0,00	39 900,00
	92601		Obiekty sportowe	39 900,00	0,00	39 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	0,00	39 900,00
			Wymiana części pokrycia dachowego na Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrowiu	39 900,00	0,00	39 900,00
Razem				12 558 845,80	- 2 500,00	12 556 345,80

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 507/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 22.11.2022 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł		
					przedmiotowej	podmiotowej	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	30.000
2.	851	85149	2710	dotacja na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	x	x	20.000
3.	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	x	x	10.000
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.305.000	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	404.000	x
RA Z E M					x	1.709.000	60.000
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01043	2830	dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	7.791
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.070.000	x
3.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu	x	x	70.000
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	1.500
5.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	280.000
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	23.500
RAZEM					x	1.070.000	382.791

Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6	x	x	15.500
2.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	x	x	530.000
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	140.000
RAZEM					x	x	685.500
OGÓLEM					x	2.779.000	1.128.291

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 507/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 22.11.2022 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022 realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00
WYDATKI				100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym				32 037,69
WYDATKI				32 037,69
801			Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie	32 037,69
	80101		Szkoły podstawowe	32 037,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 037,69
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				21 500,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85295		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 500,00
WYDATKI				21 500,00

852			Ochrona zdrowia	21 500,00
	85295		Pozostała działalność	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym	500 000,00
			odsetki od lokat na rachunku bankowym 758 75814§ 0920	1 017,43
WYDATKI				501 017,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 017,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 017,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwerstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	501 017,43
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Realizacja programu "Dodatek węglowy 2022"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				4 896 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896 000,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 896 000,00
WYDATKI				4 896 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 896 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS	770,00

Realizacja programu "Dodatek dla gospodarstw domowych"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				1 530 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00

WYDATKI				1 530 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Realizacja programu "Rekompensaty"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				1 611 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 600,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 611 600,00
WYDATKI				1 611 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 611 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580 000,00

Realizacja programu "Podmioty wrażliwe"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				52 565,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 565,16
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 565,16
WYDATKI				52 565,16
801			Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie	45 251,49
	80101		Szkoły podstawowe	24 807,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,44
		4260	Zakup energii	12 501,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,44
	80104		Przedszkola	19 151,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,04
852			Pomoc społeczna	6 302,80
	85203		Ośrodki wsparcia	6 302,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010,87
	85395		Pozostała działalność	1 010,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,87