



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 9770

UCHWAŁA NR 524/2022 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 13 grudnia 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), 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) 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.
22. Uchwała 507/2022	Rady Miejskiej	z dnia 22.11.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 167/2022	Burmistrza GiM	z dnia 30.11.2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r., z kwoty **74.532.230,59 zł** o kwotę **989.381,04 zł** do kwoty **75.521.611,63 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 67.494.070,44 zł o kwotę **1.090.053,29 zł** do kwoty 68.584.123,73 zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 7.038.160,15 zł o kwotę **100.672,25 zł** do kwoty 6.937.487,90 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r. z kwoty **78.900.068,72** o kwotę **969.381,04 zł** do kwoty **79.869.449,76 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 66.343.722,92 zł o kwotę **1.100.873,29 zł** do kwoty 67.444.596,21 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 12.556.345,80 zł o kwotę **131.492,25 zł** do kwoty 12.424.853,55 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

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

§ 6. Zestawienie kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 7.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejsza się z tytułu zwrotu pomocy finansowej gminom na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł do kwoty do kwoty **394.850,59 zł**, wydatki zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty **556.670,24 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 532.370,24 zł;

- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9.

§ 9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 10.

§ 10. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi załącznik Nr 11.

§ 11. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi załącznik Nr 12.

§ 12. Dla zrównoważenia budżetu w 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. **Rozchody zwiększa się** z kwoty **3.611.133,87 zł** o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **3.631.133,87 zł** w tym:

- zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **1.911.161,87 zł**.

2. **Deficyt budżetu na rok 2022 w kwocie 4.347.838,13 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 14. 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 524/2022 Rady Miejskiej w Jastrowie z dnia 13.12.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 189,77	0,00	3 541 189,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 541 189,77	-234 000,00	3 307 189,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 263 000,00	-234 000,00	3 029 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	234 000,00	234 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	234 000,00	234 000,00
750			Administracja publiczna	478 552,17	-620,05	477 932,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 802,87	52,20	127 855,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451,87	52,20	2 504,07
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	-672,25	6 327,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-672,25	6 327,75
758			Różne rozliczenia	19 177 426,69	114 214,00	19 291 640,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 194 534,00	69 214,00	9 263 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 194 534,00	69 214,00	9 263 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 193,34	45 000,00	317 193,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	45 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 566 136,50	23 500,00	2 589 636,50
	80104		Przedszkola	791 264,00	15 000,00	806 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 230,00	-4 230,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 230,00	14 230,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	496 554,78	8 500,00	505 054,78
		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	15 420,00	3 700,00	19 120,00
		0830	Wpływy z usług	55 770,00	4 800,00	60 570,00

851			Ochrona zdrowia	150 100,00	-100 000,00	50 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 031 558,80	17 210,00	5 048 768,80
	85202		Domy pomocy społecznej	355 960,00	16 990,00	372 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 990,00	16 990,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 490,00	-29 990,00	482 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 490,00	-16 990,00	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	-13 000,00	477 000,00
	85216		Zasilki stałe	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 642 740,80	35 210,00	1 677 950,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 840,00	18 360,00	1 039 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 400,80	16 850,00	557 250,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 548 054,15	936 870,18	9 484 924,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 340,00	6 000,00	110 340,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 340,00	6 000,00	86 340,00
	85395		Pozostała działalność	8 443 714,15	930 870,18	9 374 584,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 090 165,16	930 870,18	9 021 035,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 685,00	-1 793,09	122 891,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 685,00	-1 793,09	122 891,91

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 685,00	-1 793,09	6 891,91
Razem:				74 532 230,59	989 381,04	75 521 611,63

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 524/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 927 183,69	7 813,92	6 934 997,61
	60016		Drogi publiczne gminne	6 927 183,69	7 813,92	6 934 997,61
		4300	Zakup usług pozostałych	179 699,61	7 813,92	187 513,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 050,00	-25 000,00	744 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 000,00	-25 000,00	392 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 000,00	-25 000,00	392 000,00
750			Administracja publiczna	5 760 949,29	23 599,95	5 784 549,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 099,29	52,20	431 151,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00	22,59	6 642,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	-22,59	6 912,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,23	52,20	2 206,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	11 560,00	209 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	11 560,00	194 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 268 710,00	10 060,00	4 278 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	1 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	-6 000,00	138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	6 000,00	299 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	9 060,00	76 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00	0,00	126 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	-500,00	40 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	182 100,00	1 927,75	184 027,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 600,00	20 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-672,25	6 327,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 218 205,27	0,00	2 218 205,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 070,00	0,00	71 070,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 737,74	1 866,00	37 603,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 070,00	-1 866,00	20 204,00
801			Oświata i wychowanie	24 085 293,45	71 680,00	24 156 973,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 967 887,03	52 160,00	12 020 047,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 830,00	-12 000,00	1 450 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 678,00	-3 000,00	1 414 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 510,00	-4 000,00	150 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	1 000,00	7 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 613,44	17 000,00	310 613,44
	4260	Zakup energii	410 869,57	110,00	410 979,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	100,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 045,00	-2 433,00	216 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 825,00	33,00	354 858,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 860,00	-150,00	16 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 231 767,33	48 800,00	6 280 567,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 933,00	-10 800,00	500 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 405,69	17 500,00	433 905,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 580,44	-14 860,00	523 720,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	-7 000,00	98 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 437,00	-2 500,00	58 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,00	-360,00	18 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 375,00	-4 000,00	203 375,00
80104		Przedszkola	5 484 115,04	-3 040,00	5 481 075,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 960,00	-1 500,00	405 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 410,00	-130,00	40 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 351,04	-15 610,00	46 741,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 938,00	-3 600,00	27 338,00
	4260	Zakup energii	169 862,00	-12 000,00	157 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00	300,00	42 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	100,00	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	-100,00	2 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	-500,00	2 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 400,00	31 000,00	341 400,00
80107		Świetlice szkolne	428 253,00	-377,00	427 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 917,00	-377,00	17 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 557,00	3 000,00	310 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 557,00	1 000,00	278 557,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 887 274,22	61 978,08	1 949 252,30

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-416,67	7 083,33
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	416,67	416,67
	3247	Stypendia dla uczniów	15 050,00	-836,11	14 213,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 850,00	9 000,00	172 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	700,00	128 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 091,06	208,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,30	12,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	200,00	12 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-170,22	29,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,98	1,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	26 750,17	34 970,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 056,83	2 056,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,53	14 000,00	43 118,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 249,45	-687,08	50 562,37
	4220	Zakup środków żywności	470,00	-200,00	270,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	18 500,00	176 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 160,00	-5 000,00	150 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 560,62	-23 010,63	87 549,99
	4309	Zakup usług pozostałych	8 401,81	-3 251,81	5 150,00
	4329	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	836,11	836,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-700,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	1 798,08	34 198,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-610,48	6 389,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 680,00	150 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 746,00	-2 390,00	63 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	-1 000,00	25 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 186,00	-1 390,00	36 796,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 170,00	-16 700,00	712 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	-4 000,00	441 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-12 000,00	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-700,00	5 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 039 293,00	-2 890,00	1 036 403,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 491,00	2 140,00	32 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	-30,00	665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 897,00	-5 000,00	752 897,00
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	47 730,00	-7 798,08	39 931,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	-100,11	1 339,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 750,00	-7 697,97	28 052,03
80195		Pozostała działalność	1 482 115,00	2 597,00	1 484 712,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 424,72	13 690,16	34 114,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 686,00	2 597,00	140 283,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,10	9 768,65	13 334,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 829,01	-27 339,33	143 489,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 526,84	2 102,01	24 628,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 289,00	1 778,51	6 067,51
851		Ochrona zdrowia	726 770,24	-100 000,00	626 770,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 370,24	-100 000,00	532 370,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	10 000,00	67 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 548,76	50 000,00	114 548,76
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	50 000,00	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	-210 000,00	107 000,00
852		Pomoc społeczna	9 370 874,64	17 210,00	9 388 084,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	579 299,84	16 850,00	596 149,84

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 719,84	16 850,00	115 569,84
	85295		Pozostała działalność	1 053 340,00	18 360,00	1 071 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 826,00	18 000,00	1 018 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	360,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 475 600,82	924 000,00	9 399 600,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 340,00	6 000,00	128 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	1 240,00	27 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	2 080,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	2 980,00	33 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	8 353 260,82	918 000,00	9 271 260,82
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00	900 000,00	7 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 005,00	10 000,00	208 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	8 000,00	88 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 685,00	-1 793,09	202 891,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 685,00	-1 793,09	177 891,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 685,00	-1 793,09	6 891,91
855			Rodzina	12 370 927,54	0,08	12 370 927,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 051,45	0,08	1 037 051,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 327,62	0,04	120 327,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 514,84	0,04	11 514,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 784,40	39 000,00	3 641 784,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 296 000,00	39 000,00	1 335 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	39 000,00	239 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 782,24	12 870,18	1 862 652,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 282,24	12 870,18	1 387 152,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 305 000,00	12 870,18	1 317 870,18
Razem:				78 900 068,72	969 381,04	79 869 449,76

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022r. Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 250,00 zł, 852-85203 § 0830 2.000,00 zł 855-85502 § 0980 270.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 524/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 179,14	0,00	413 179,14
	01095		Pozostała działalność	413 179,14	0,00	413 179,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 179,14	0,00	413 179,14
750			Administracja publiczna	125 351,00	0,00	125 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 351,00	0,00	125 351,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 351,00	0,00	125 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	0,00	2 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	0,00	2 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 260,00	0,00	2 260,00
758			Różne rozliczenia	3 896,42	0,00	3 896,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 896,42	0,00	3 896,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 896,42	0,00	3 896,42
801			Oświata i wychowanie	80 939,72	0,00	80 939,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 939,72	0,00	80 939,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 939,72	0,00	80 939,72
852			Pomoc społeczna	1 647 572,00	18 360,00	1 665 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	617 132,00	0,00	617 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 132,00	0,00	617 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	0,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 020 840,00	18 360,00	1 039 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 840,00	18 360,00	1 039 200,00
855			Rodzina	10 708 876,09	0,00	10 708 876,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 898 660,05	0,00	4 898 660,05
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 898 660,05	0,00	4 898 660,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,04	0,00	516,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516,04	0,00	516,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 700,00	0,00	159 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 700,00	0,00	159 700,00
Razem:				12 982 074,37	18 360,00	13 000 434,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 524/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 179,14	0,00	413 179,14
	01095		Pozostała działalność	413 179,14	0,00	413 179,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 101,55	0,00	8 101,55
		4430	Różne opłaty i składki	405 077,59	0,00	405 077,59
750			Administracja publiczna	125 351,00	0,00	125 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 351,00	0,00	125 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	0,00	90 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 549,00	0,00	16 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	22,59	2 152,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	-22,59	6 912,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	0,00	2 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	0,00	2 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,43	0,00	1 890,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,25	0,00	323,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,32	0,00	46,32
801			Oświata i wychowanie	80 939,72	0,00	80 939,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 939,72	0,00	80 939,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,39	0,00	801,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 138,33	0,00	80 138,33
852			Pomoc społeczna	1 647 572,00	18 360,00	1 665 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	617 132,00	0,00	617 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 950,00	0,00	339 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	0,00	22 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404,00	0,00	66 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	0,00	7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	0,00	17 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,00	0,00	98 758,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	0,00	9 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	0,00	2 220,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	0,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 020 840,00	18 360,00	1 039 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 826,00	18 000,00	1 018 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	0,00	1 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	0,00	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	360,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	10 708 876,09	0,00	10 708 876,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 898 660,05	0,00	4 898 660,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 882 655,05	0,00	4 882 655,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	0,00	2 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 500,00	0,00	5 090 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	0,00	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 050,00	0,00	418 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	0,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 792,00	0,00	10 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	0,00	208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,04	0,00	516,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,04	0,00	516,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 700,00	0,00	159 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 700,00	0,00	159 700,00
Razem:				12 978 177,95	18 360,00	12 996 537,95

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 524/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.12.2022 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	6 576 484,08	0,00	6 576 484,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 576 484,08	0,00	6 576 484,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 923,00	0,00	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	990 000,00	0,00	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	- 672,25	598 777,75
	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	- 672,25	6 327,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 672,25	6 327,75
			Zakup masztu i flagi wraz z instalacją	7 000,00	- 672,25	6 327,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 125,27	0,00	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	1 669 125,27	0,00	1 669 125,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	390 000,00	0,00	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
	6370		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	530 000,00	0,00	530 000,00
			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	1 563 805,69	79 180,00	1 642 985,69
	80101		Szkoły podstawowe	416 405,69	17 500,00	433 905,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 405,69	17 500,00	433 905,69
			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 1 w Jastrowiu	0,00	17 500,00	17 500,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu	48 500,00	0,00	48 500,00
			Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	14 000,00	0,00	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	31 000,00	813 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 400,00	31 000,00	341 400,00
		Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania kuchni w Przedszkolu Samorządowym im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	0,00	31 000,00	31 000,00
		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	30 680,00	375 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 680,00	150 680,00
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Jastrowiu	0,00	30 680,00	30 680,00
		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 Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	- 210 000,00	107 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	- 210 000,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	- 210 000,00	107 000,00

			Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadaptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu realizacja projektu "Profilaktyka bez barier"	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych	107 000,00	0,00	107 000,00
852			Pomoc społeczna	122 350,00	0,00	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	53 450,00	0,00	53 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,00	0,00	53 450,00
			Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus	53 450,00	0,00	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	1 356 230,76	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie	5 000,00	0,00	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	281 230,76	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	140 000,00	0,00	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				12 556 345,80	- 131 492,25	12 424 853,55

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.12.2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSYPOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	75.521.611,63
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	79.869.449,76
	3. WYNIK 2022 roku		- 4.347.838,13
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		7.978.972,00
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.165.857,34
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	319.941,75
	- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.493.172,91
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.000.000,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:		3.631.133,87
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.719.972,00
	- przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.911.161,87

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.12.2022 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	1.317.870,18	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	404.000,00	x
RA Z E M					x	1.721.870,18	60.000
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01043	2830	dotacja na konserwacje urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	7.791
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.060.000	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	1.060.000	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
OGÓŁEM					x	2.781.870,18	1.128.291

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.12.2022 r.

**Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii
i przeciwdziałania alkoholizmowi**

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 850,59	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 670,24
851	85154	4220	Zakup środków żywności		20 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		208 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych		107 000,00
			RAZEM	394 850,59	556 670,24

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.12.2022 r.

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4260	Zakup energii		15 000
851	85195	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja zadania publicznie pt.: "JAK-GDZIE DLACZEGO. Zdrowie w twoich rękach"	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	86 340	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
			RAZEM	166 340	166 340

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.12.2022 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 zdrowiaOświata 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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	4120	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	501 017,43
		6230		
			Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego	0,00

Realizacja programu "Dodatek węglowy 2022"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
			DOCHODY	5 814 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814 000,00
	85395		Pozostała działalność	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814 000,00
		2180		
			WYDATKI	5 814 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		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	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00
		2180		

WYDATKI				1 530 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00
			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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	450,00
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		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	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 600,00
			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				65 435,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 435,34
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 435,34
WYDATKI				65 435,34
801			Ochrona zdrowiaOświata i wychowanie	45 251,49
	80101		Szkoły podstawowe	39 807,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 305,44
		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	4 151,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,04
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 870,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 870,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 870,18

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.12.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie
na rok 2022 realizowanych w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym				472 000,00
			odsetki od lokat na rachunku bankowym 758 75814§ 0920	10 747,44
758			Różne rozliczenia	2 079 186,35
	75816		Różne rozliczenia finansowe	2 079 186,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 186,35
WYDATKI				2 561 933,79
600			Transport i łączność	1 365 561,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 561,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 561,08
			w tym: Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu (całkowity koszt inwestycji 2.365.561,08zł)	1 365 561,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 625,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 625,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 625,27
			w tym: Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo (całkowity koszt inwestycji 1.113.625,27zł)	713 625,27
801			Oświata i wychowanie	482 747,44
	80104		Przedszkola	482 747,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	482 747,44
			w tym: Termonodernizacja (całkowity koszt inwestycji 750.000,00zł)	482 747,44
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 524/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13 grudnia 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 Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				2 451,87	52,20	2 504,07
750			Administracja publiczna	2 451,87	52,20	2 504,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 451,87	52,20	2 504,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451,87	52,20	2 504,07
WYDATKI				2 451,87	52,20	2 504,07
750			Administracja publiczna	2 451,87	52,20	2 504,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 451,87	52,20	2 504,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2154,23	52,20	2 206,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,64	0,00	297,64

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				479 860,00	0,00	479 860,00
852			Pomoc społeczna	479 860,00	0,00	479 860,00
	85295		Pozostała działalność	479 860,00	0,00	479 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 860,00	0,00	479 860,00
WYDATKI				479 860,00	0,00	479 860,00
852			Pomoc społeczna	479 860,00	0,00	479 860,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	479 860,00	0,00	479 860,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	478 840,00	0,00	478 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	0,00	1 020,00

Wypłata świadczenia 300+

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				38 940,00	0,00	38 940,00
852			Pomoc społeczna	38 940,00	0,00	38 940,00
	85295		Pozostała działalność	38 940,00	0,00	38 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 940,00	0,00	38 940,00
WYDATKI				38 940,00	0,00	38 940,00
852			Pomoc społeczna	38 940,00	0,00	38 940,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	38 940,00	0,00	38 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 220,00	0,00	38 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600	0,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120	0,00	120,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				7 220,00	300,00	7 520,00
852			Pomoc społeczna	7 220,00	300,00	7 520,00
	85295		Pozostała działalność	7 220,00	300,00	7 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 220,00	300,00	7 520,00
WYDATKI				7 220,00	300,00	7 520,00
852			Pomoc społeczna	7 220,00	300,00	7 520,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	7 220,00	300,00	7 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 220,00	300,00	7 520,00

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				14 380,80	16 000,00	30 380,80
852			Pomoc społeczna	14 380,80	16 000,00	30 380,80
	85295		Pozostała działalność	14 380,80	16 000,00	30 380,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 380,80	16 000,00	30 380,80
WYDATKI				14 380,80	16 000,00	30 380,80
852			Pomoc społeczna	14 380,80	16 000,00	30 380,80
	85231		Pomoc dla uchodźców	14 380,80	16 000,00	30 380,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 380,80	16 000,00	30 380,80

Wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	0,00	550,00	550,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		550,00	550,00
WYDATKI				0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	0,00	550,00	550,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	550,00	550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	550,00	550,00

Wypłata świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zmiana	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				38 899,04	0,00	38 899,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 899,04	0,00	38 899,04
	85395		Pozostała działalność	38 899,04	0,00	38 899,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 899,04	0,00	38 899,04
WYDATKI				38 899,04	0,00	38 899,04
852			Pomoc społeczna	38 899,04	0,00	38 899,04
	85231		Pomoc dla uchodźców	38 899,04	0,00	38 899,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 899,04	0,00	38 899,04

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				226 529,00	0,00	226 529,00
758			Różne rozliczenia	226 529,00	0,00	226 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 529,00	0,00	226 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 529,00	0,00	226 529,00
WYDATKI				226 526,00	0,00	226 526,00
801			Oświata i wychowanie	226 526,00	0,00	226 526,00
	80195		Pozostała działalność	226 526,00	0,00	226 526,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 424,72	13 690,16	34 114,88
		4370	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 893,33	0,00	4 893,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,10	9 768,65	13 334,75
		4750	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 829,01	-27 339,33	143 489,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 523,84	2 102,01	24 625,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 289,00	1 778,51	6 067,51