



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 272

UCHWAŁA NR 532/2022 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 29 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.
24. Uchwała 524/2022	Rady Miejskiej	z dnia 13.12.2022 r.
25. Zarządzenie Nr 179/2022	Burmistrza GiM	z dnia 22.12.2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r., z kwoty **75.650.010,65 zł** o kwotę **25.150,00 zł** do kwoty **75.624.860,65 zł** z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 67.494.070,44 zł o kwotę **58.328,00 zł** do kwoty 68.654.194,75 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 6.937.487,90 zł o kwotę **33.178,00 zł** do kwoty 6.970.665,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r. z kwoty **79.997.848,78** o kwotę **25.150,00 zł** do kwoty **79.972.698,78 zł** z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 67.572.995,23 zł o kwotę **37.450,00 zł** do kwoty 67.535.545,23 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 12.424.853,55 zł o kwotę **12.300,00 zł** do kwoty 12.437.153,55 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. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3.

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

§ 5. Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi załącznik Nr 8.

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

§ 10. 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 532/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 179,14	30 000,00	463 179,14
	01095		Pozostała działalność	433 179,14	30 000,00	463 179,14
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 895 785,34	1 895 785,34
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 611 600,00	1 611 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 611 600,00	1 611 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	284 185,34	284 185,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	187 500,00	187 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 250,00	31 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 435,34	65 435,34
600			Transport i łączność	998 755,78	870,00	999 625,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	70,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 755,78	800,00	999 555,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
630			Turystyka	80 729,00	170,00	80 899,00
	63095		Pozostała działalność	80 729,00	170,00	80 899,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 189,77	-63 548,00	3 477 641,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 307 189,77	-63 548,00	3 243 641,77
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 100,00	4 100,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 189,77	-52 148,00	145 041,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 029 000,00	-20 000,00	3 009 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	477 932,12	2 120,00	480 052,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 855,07	10,00	127 865,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 749,30	2 110,00	345 859,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 870,00	1 870,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	620,00	620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	520,00	520,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 533 200,80	-41 090,00	21 492 110,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 010,00	13 010,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 928 300,00	-33 700,00	6 894 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	886 300,00	-50 000,00	836 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	13 000,00	83 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 037 500,00	600,00	4 038 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 734 000,00	-265 000,00	2 469 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	75 000,00	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 366,23	-11 000,00	524 366,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 515,64	-6 000,00	34 515,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 589 636,50	21 000,00	2 610 636,50
	80104	Przedszkola	806 264,00	21 000,00	827 264,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 230,00	20 000,00	34 230,00
851		Ochrona zdrowia	50 100,00	630,00	50 730,00
	85195	Pozostała działalność	50 100,00	630,00	50 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
852		Pomoc społeczna	5 048 768,80	10 000,00	5 058 768,80
	85202	Domy pomocy społecznej	372 950,00	10 000,00	382 950,00
	0830	Wpływy z usług	327 460,00	10 000,00	337 460,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 484 924,33	-1 927 035,34	7 557 888,99
	85395	Pozostała działalność	9 374 584,33	-1 927 035,34	7 447 548,99
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 021 035,34	-1 677 035,34	7 344 000,00
855		Rodzina	11 464 322,81	6 000,00	11 470 322,81
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 940,00	27 328,00	492 268,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	-5 700,00	2 300,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	33 028,00	213 028,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 028,00	33 028,00
Razem:			75 650 010,65	-25 150,00	75 624 860,65

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 532/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 070,14	100,00	457 170,14
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	100,00	12 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	100,00	12 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 844 231,05	1 844 231,05
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 611 600,00	1 611 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	232 631,05	232 631,05
		2970	Różne przelewy	0,00	12 870,18	12 870,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 010,87	1 010,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 250,00	31 250,00
750			Administracja publiczna	5 784 549,24	0,00	5 784 549,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 770,00	0,00	4 278 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	-700,00	137 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	5 000,00	304 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	700,00	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 168 512,45	0,00	24 168 512,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 017 607,03	-120,00	12 017 487,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 678,00	400,00	1 415 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 672,00	-520,00	216 152,00
	80104		Przedszkola	5 481 075,04	0,00	5 481 075,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 400,00	-10 757,44	330 642,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	472 000,00	10 757,44	482 757,44
	80107		Świetlice szkolne	427 816,00	120,00	427 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 048,00	60,00	6 108,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	60,00	660,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 953 652,30	0,00	1 953 652,30
	4220	Zakup środków żywności	270,00	-0,01	269,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 954,99	0,01	5 955,00
851		Ochrona zdrowia	626 770,24	0,00	626 770,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 370,24	0,00	532 370,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 548,76	-7 000,00	107 548,76
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-12 300,00	195 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	12 300,00	119 300,00
852		Pomoc społeczna	9 388 084,64	0,00	9 388 084,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 443 090,00	0,00	1 443 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 925,00	75,00	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 425,00	-75,00	18 350,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 500,00	-13 000,00	620 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 500,00	-13 000,00	620 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 870,00	0,00	556 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-120,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00	120,00	11 425,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 399 600,82	-1 862 610,87	7 536 989,95
	85395	Pozostała działalność	9 271 260,82	-1 862 610,87	7 408 649,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660,87	-28 010,87	80 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 695,00	-4 600,00	14 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 005,00	-187 500,00	20 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-62 500,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 580 000,00	-1 580 000,00	0,00
855		Rodzina	12 487 787,64	6 000,00	12 493 787,64
	85504	Wspieranie rodziny	124 000,00	6 000,00	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	6 000,00	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	470,00	16 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	40,00	2 340,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-510,00	3 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 652,42	-12 870,18	1 849 782,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 152,42	-12 870,18	1 374 282,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 870,18	-12 870,18	1 305 000,00
Razem:				79 997 848,78	-25 150,00	79 972 698,78

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 532/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2022 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	598 777,75	0,00	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	6 327,75	0,00	6 327,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 327,75	0,00	6 327,75
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją	6 327,75	0,00	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
		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	1 642 985,69	0,00	1 642 985,69
	80101	Szkoły podstawowe	433 905,69	0,00	433 905,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 905,69	0,00	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	17 500,00	0,00	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	813 400,00	0,00	813 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 400,00	- 10 757,44	330 642,56
		Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania kuchni w Przedszkolu Samorządowym im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	31 000,00	0,00	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	- 10 757,44	266 242,56
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	472 000,00	10 757,44	482 757,44
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	472 000,00	10 757,44	482 757,44
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	375 680,00	0,00	375 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 680,00	0,00	150 680,00
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Jastrowiu	30 680,00	0,00	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	107 000,00	12 300,00	119 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	12 300,00	119 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	12 300,00	119 300,00

		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"	0,00	12 300,00	12 300,00
		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	Dołacja 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			12 424 853,55	12 300,00	12 437 153,55

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 532/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 29.12.2022 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	1.305.000,00	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	404.000,00	x
RA Z E M					x	1.709.000,00	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	2.779.000,00	1.128.291

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 532/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 29.12.2022 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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 500,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 548,76
851	85154	4220	Zakup środków żywności		20 000,00
851	85154	4260	Zakup energii		7 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		195 700,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		541,48
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		380,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadoptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Watsztatów Terapii Zajeciowej w Jastrowiu		12 300,00
851	85154	6050	Wydatki 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 6
do Uchwały Nr 532/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 29.12.2022 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		34 000
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
			RAZEM	166 340	166 340

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 532/2022
Rady Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 29.12.2022 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 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
			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	Jastrowie	501 017,43
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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814 000,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 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	
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	1 611 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 611 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 611 600,00
WYDATKI				27 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	27 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 611 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		2970	Różne przelewy	1 580 000,00

Realizacja programu "Podmioty wrażliwe"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				65 435,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	65 435,34
	40095		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	13 881,05
	40095		Pozostała działalność	13 881,05
		2970	Różne przelewy	12 870,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,87
801			Oświata 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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 532/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 29.12.2022 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	10 757,44
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				2 561 943,79
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	482 757,44
	80104		Przedszkola	482 757,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	482 757,44
			w tym: Termonodernizacja (całkowity koszt inwestycji 750.000,00zł)	482 757,44
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00