



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 8256

UCHWAŁA NR 605/2023 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 z późn. 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 527/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami:

1. Zarządzenie Nr 21/2023	Burmistrza GiM	z dnia 08.02.2023 r.
2. Uchwała Nr 550/2023	Rady Miejskiej	z dnia 06.03.2023 r.
3. Zarządzenie Nr 33/2023	Burmistrza GiM	z dnia 20.03.2023 r.
4. Zarządzenie Nr 34/2023	Burmistrza GiM	z dnia 21.03.2023 r.
5. Uchwała Nr 565/2023	Rady Miejskiej	z dnia 03.04.2023 r.
6. Zarządzenie Nr 46/2023	Burmistrza GiM	z dnia 14.04.2023 r.
7. Zarządzenie Nr 50/2023	Burmistrza GiM	z dnia 27.04.2023 r.
8. Uchwała Nr 571/2023	Rady Miejskiej	z dnia 08.05.2023 r.
9. Uchwała Nr 573/2023	Rady Miejskiej	z dnia 22.05.2023 r.
10. Zarządzenie Nr 62/2023	Burmistrza GiM	z dnia 31.05.2023 r.
11. Uchwała Nr 587/2023	Rady Miejskiej	z dnia 19.06.2023 r.
12. Zarządzenie Nr 83/2023	Burmistrza GiM	z dnia 29.06.2023 r.
13. Uchwała Nr 600/2023	Rady Miejskiej	z dnia 05.07.2023 r.
14. Zarządzenie Nr 94/2023	Burmistrza GiM	z dnia 20.07.2023 r.
15. Uchwała Nr 602/2023	Rady Miejskiej	z dnia 25.07.2023 r.
16. Zarządzenie Nr 95/2023	Burmistrza GiM	z dnia 31.07.2023 r.
17. Zarządzenie Nr 99/2023	Burmistrza GiM	z dnia 11.08.2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r., z kwoty **72.743.901,46 zł** o kwotę **1.210.641,23 zł** do kwoty **73.954.542,69 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 54.494.324,78 zł o kwotę **103.015,21 zł** do kwoty 54.597.339,99 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 18.249.576,68 zł o kwotę **1.107.626,02 zł** do kwoty 19.357.202,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r. z kwoty **81.241.282,86 zł** o kwotę **1.210.641,23 zł** do kwoty **82.451.924,09 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 57.881.988,86 zł o kwotę **67.591,23 zł** do kwoty 57.949.580,09 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 23.359.294,00 zł o kwotę **1.143.050,00 zł** do kwoty 24.502.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3.

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

§ 5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 6.

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

§ 8. 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 605/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 641 186,24	135 607,00	5 776 793,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 338,56	35 607,00	121 945,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 338,56	35 607,00	121 945,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 554 847,68	100 000,00	5 654 847,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 097,68	100 000,00	584 097,68
750			Administracja publiczna	181 433,07	293 000,00	474 433,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985,65	293 000,00	295 985,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	293 000,00	293 000,00
758			Różne rozliczenia	19 020 346,00	42 021,25	19 062 367,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 120,00	42 021,25	185 141,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 395,23	27 395,23
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 626,02	14 626,02
801			Oświata i wychowanie	4 801 296,76	40 012,98	4 841 309,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 672 722,00	40 012,98	3 712 734,98
		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	15 300,00	6 600,00	21 900,00
		0830	Wpływy z usług	57 170,00	6 300,00	63 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 292,98	26 292,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	820,00	1 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700 000,00	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	700 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				72 743 901,46	1 210 641,23	73 954 542,69

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 605/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 284 444,92	135 607,00	7 420 051,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 600,00	55 607,00	211 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	55 607,00	211 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 128 844,92	80 000,00	7 208 844,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 804,00	80 000,00	2 263 804,00
750			Administracja publiczna	7 084 588,24	375 363,25	7 459 951,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 972 894,57	387 363,25	5 360 257,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 314,79	87 363,25	295 678,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	300 000,00	322 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 036 815,78	-12 000,00	1 024 815,78
		4260	Zakup energii	40 300,00	-10 500,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	27 482 884,08	52 012,98	27 534 897,06
	80104		Przedszkola	5 164 830,00	0,00	5 164 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 710,00	-10 000,00	50 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 710,00	-11 050,00	24 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 050,00	61 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 114 593,15	52 012,98	6 166 606,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 121,78	33 712,98	171 834,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 300,00	23 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	12 000,00	832 000,00
855			Rodzina	7 019 301,45	0,00	7 019 301,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 275,75	0,00	1 194 275,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 352,52	123,11	106 475,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689,17	1 511,94	4 201,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 463,65	-3 603,10	20 860,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 511,94	2 488,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 411,01	0,35	4 411,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 749,28	22 202,06	126 951,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,75	-8 485,75	3 621,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	-13 689,17	44 810,83

		4307	Zakup usług pozostałych	59 151,92	-150,60	59 001,32
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 603,10	3 603,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 696 111,05	-81 342,00	12 614 769,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 451,68	-60 000,00	277 451,68
		4300	Zakup usług pozostałych	337 451,68	-60 000,00	277 451,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 300,00	-27 342,00	98 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 029,00	-20 000,00	55 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 771,00	-7 342,00	43 429,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	502 929,00	1 000,00	503 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	1 000,00	32 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 992 668,00	729 000,00	2 721 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 168,00	-1 000,00	1 541 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 065,00	-1 000,00	91 065,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	730 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				81 241 282,86	1 210 641,23	82 451 924,09

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 605/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 933 804,00	80 000,00	7 013 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 933 804,00	80 000,00	7 013 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 804,00	80 000,00	2 263 804,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Sypniewo	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	325 000,00	0,00	325 000,00
			Odbudowa przepustu w m. Sypniewo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	157 000,00	50 000,00	207 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Jastrowiu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	11 804,00	0,00	11 804,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
630			Turystyka	83 749,70	0,00	83 749,70
	63095		Pozostała działalność	83 749,70	0,00	83 749,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 749,70	0,00	83 749,70
			DOPOSAŻENIE WIATY REKREACYJNEJ PRZY ELEKTROWNI WODNEJ W JASTROWIU (BO)	30 000,00	0,00	30 000,00
			ODPOCZYNEK Z HISTORIĄ W TLE (BO)	23 750,00	0,00	23 750,00
			ŚCIEŻKA MUZYCZNO - EDUKACYJNA NAD JEZIORO (BO)	29 999,70	0,00	29 999,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00

			Zakup nieruchomości położonej na działce nr 882 w Jastrowiu	180 000,00	0,00	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja 11 w Jastrowiu	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	362 490,00	300 000,00	662 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 490,00	300 000,00	662 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	300 000,00	322 500,00
			Modernizacja instalacji elektroenergetycznej w budynku UGIM Jastrowie	22 500,00	0,00	22 500,00
			Wymiana pokrycia - Remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 990,00	0,00	339 990,00
			Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina	339 990,00	0,00	339 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 250,30	0,00	106 250,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 250,30	0,00	106 250,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 250,30	0,00	106 250,30
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	6 250,30	0,00	6 250,30
801			Oświata i wychowanie	4 490 000,00	33 050,00	4 523 050,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	21 050,00	61 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 050,00	61 050,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	0,00	21 050,00	21 050,00
			WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W JASTROWIU	40 000,00	0,00	40 000,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 420 000,00	12 000,00	4 432 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	12 000,00	832 000,00
			Budowa ścian i montaż drzwi na korytarzu głównym w Zespole Szkół w Jastrowiu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Jastrowiu wraz z wymianą pieca	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	670 000,00	0,00	670 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w Zespole Szkół w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W JASTROWIU (BO)	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
			Zakup oraz montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	340 000,00	0,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 580 000,00	0,00	10 580 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	0,00	6 710 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00

			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza (FS)	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	730 000,00	730 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	730 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	0,00	280 000,00	280 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kosciół parafialny pw.Narodzenia NMP w Sypniewie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Jastrowiu	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00	0,00	78 000,00
	92601		Obiekty sportowe	78 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja oświetlenia i wymiana tablic do piłki koszykowej na kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2021"	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego w Sypniewie	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem				23 359 294,00	1 143 050,00	24 502 344,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 605/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 21.08.2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 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	2780	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	1.434.000	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	449.000	x
RA Z E M					x	1.883.000	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	8.610
2.	630	63003	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.150.000	X
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	30.000
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	320.000
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13.500
RAZEM					x	1.150.000	383.610

Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	5.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	60.000
3.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw .Narodzenia NMP w Sypniewie - dotacja zgodne z Uchwałą Nr 555/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			150.000
4.	921	92120	6570	Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu - dotacja zgodne z Uchwałą Nr 555/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy			150.000
5.	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empory wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu - dotacja zgodne z Uchwałą Nr 555/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			150.000
RAZEM					x	x	515.000
OGÓŁEM					x	3.033.000	958.610

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 605/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 21.08.2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	SYPNIEWO	1. Zakup wyposażenia na potrzeby remizy OSP	754	75412	4210	10 000,00
		2. Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza	900	90095	6050	20 000,00
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		4. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 003,00
		5. Utrzymanie boiska piłkarskiego	926	92601	4210	10 000,00
		Razem				52 003,00
2.	BRZEŹNICA	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	34 818,00
		2. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00
		Razem				36 818,00
3.	BRZEŹNICA KOL.	1. Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	4 700,00
		2. Utrzymanie zieleni na terenie wsi	900	90004	4210	2 229,00
			900	90004	4300	2 658,00
			750	75023	4170	342,00
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 300,00
		4. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00
		Razem				20 229,00
4.	SAMBORSKO	1. Zakup urządzeń małej infrastruktury parkowej	900	90095	4210	4 000,00
		2. Utrzymanie zieleni wiejskiej	900	90004	4300	2 000,00
			921	92109	4210	16 700,00
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00
			921	92109	4210	2 014,00
		4. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	800,00
		5. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00
		6. Opracowanie materiałów do publikacji dotyczącej historii wsi	921	92109	4300	5 000,00
		Razem				32 814,00
5.	NADARZYCE	1. Zakup bojowych mundurów strażackich	754	75412	3020	3 000,00
		2. Zakup małej architektury parkowej	921	92109	4210	19 233,00
		3. Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92109	4300	2 000,00
		Razem				24 233,00
6.	BUDY	1. Remont budynku gminnego (dawny	700	70005	4270	17 369,00
		Razem				17 369,00
7.	SYPNIEWKO	1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	600	60016	6050	11 804,00
		Razem				11 804,00
		OGÓŁEM				195 270,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 605/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 21.08.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Realizacja programu "Rekompensaty"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				2 682 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	2 682 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 682 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 682 600,00
WYDATKI				2 682 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	2 682 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 682 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		2970	Różne przelewy	2 629 300,00

Realizacja programu "Dodatek węglowy"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				489 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 600,00
WYDATKI				489 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	85395		Pozostała działalność	489 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4120	Osób Niepełnosprawnych	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00
		4440	odpisy na ZFŚS	140,00

Realizacja programu "Dodatek dla gospodarstw domowych"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				129 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 030,00
WYDATKI				129 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00
	85395		Pozostała działalność	129 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00

Realizacja programu "Dodatek elektryczny"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				36 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00
WYDATKI				36 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00

Realizacja programu "Gaz - rekompensata VAT"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				61 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
WYDATKI				61 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				993 000,00
750			Administracja publiczna	293 000,00
	75023		Urzędy gmin	293 000,00
		6090	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6090	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
WYDATKI				993 000,00
750			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 000,00
	75023		Urzędy gmin	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			w tym: Wymiana pokrycia - Remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu (całkowity koszt inwestycji 300.000,00 zł)	293 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			w tym: Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie (całkowity koszt inwestycji 280.000,00 zł)	250 000,00
			w tym: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw.Narodzenia NMP w Sypniewie - dotacja zgodne z Uchwałą Nr 555/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytkow	150 000,00
			w tym: Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	
			- dotacja zgodne z Uchwałą Nr 555/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytkow	150 000,00
			w tym: Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu	
			- dotacja zgodne z Uchwałą Nr 555/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytkow	150 000,00