



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 10539

UCHWAŁA NR 621/2023 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 30 października 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.
18. Uchwała Nr 605/2023	Rady Miejskiej	z dnia 21.08.2023 r.

19. Zarządzenie Nr 110/2023	Burmistrza GiM	z dnia 12.09.2023 r.
20. Uchwała Nr 616/2023	Rady Miejskiej	z dnia 28.09.2023 r.
21. Zarządzenie Nr 118/2023	Burmistrza GiM	z dnia 29.09.2023 r.
22. Zarządzenie Nr 121/2023	Burmistrza GiM	z dnia 10.10.2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r. o kwotę **5.137.514,14 zł** do kwoty **67.165.984,86 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **62.485,86 zł** do kwoty 59.411.782,16 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.200.000,00 zł** do kwoty 7.754.202,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r. o kwotę **5.137.514,14 zł** do kwoty **73.883.366,26 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **42.485,86 zł** do kwoty 60.219.853,26 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.180.000,00 zł** do kwoty 13.663.513,00 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. 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.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

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

§ 6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł. Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę **594.085,52 zł**, i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 715.610,93 zł;
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi załącznik Nr 9.

§ 9. 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 10.

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

§ 11. 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 621/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 433,07	9 063,00	190 496,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 667,00	9 063,00	143 730,00
		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	134 667,00	9 063,00	143 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 707 777,52	10 000,00	19 717 777,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 085,52	10 000,00	579 085,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	21 912 364,35	14 593,00	21 926 957,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 733,25	14 593,00	235 326,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 712,00	14 593,00	173 305,00
801			Oświata i wychowanie	1 256 224,16	786,86	1 257 011,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 375,38	786,86	118 162,24
		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	116 460,96	786,86	117 247,82
852			Pomoc społeczna	3 466 748,56	20 160,00	3 486 908,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 169,00	20 160,00	317 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 579,00	20 160,00	309 739,00
855			Rodzina	6 534 544,25	7 883,00	6 542 427,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 783,70	7 210,00	5 921 993,70

		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	57 583,70	7 210,00	64 793,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	673,00	1 998,00
		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	1 325,00	673,00	1 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 205 000,00	-4 750 000,00	455 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	-450 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	-450 000,00	0,00
Razem:				72 303 499,00	-5 137 514,14	67 165 984,86

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 621/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 467 401,92	0,00	7 467 401,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 237 084,92	-1 500,00	7 235 584,92
		4300	Zakup usług pozostałych	143 480,92	-1 500,00	141 980,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 804,00	0,00	2 263 804,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 159 951,49	-30 937,00	7 129 014,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 871,00	9 063,00	422 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 514,00	8 000,00	293 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	1 000,00	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 211,00	63,00	6 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 257,82	-40 000,00	5 004 257,82
		4260	Zakup energii	213 000,00	-40 000,00	173 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 815,78	0,00	1 024 815,78
		4260	Zakup energii	19 800,00	-400,00	19 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	400,00	11 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	0,00	90 341,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	0,00	83 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 748,88	-600,00	13 148,88
		4300	Zakup usług pozostałych	732,44	600,00	1 332,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 530,00	0,00	627 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 000,00	0,00	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	-3 000,00	57 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 297 954,58	13 379,86	24 311 334,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 177 944,24	45 000,00	12 222 944,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 230,00	45 000,00	334 230,00
		4260	Zakup energii	554 443,80	-1 000,00	553 443,80
		4270	Zakup usług remontowych	55 770,00	1 000,00	56 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 820,00	1 600,00	233 420,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 190,00	-2 000,00	15 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 710,00	400,00	12 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 193,10	1 000,00	662 193,10
	4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00	1 000,00	42 820,00
80104		Przedszkola	5 146 431,51	800,00	5 147 231,51
	4260	Zakup energii	178 490,00	500,00	178 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	300,00	45 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 680,00	-1 800,00	288 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 680,00	-1 800,00	258 880,00
80115		Technika	160 296,49	460,00	160 756,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,57	60,00	17 769,57
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 658 115,11	19 540,00	2 677 655,11
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-260,00	1 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	20 000,00	852 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 857,41	0,00	1 097 857,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 044,07	1 320,00	15 364,07
	4300	Zakup usług pozostałych	92 875,00	-1 320,00	91 555,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 281,58	786,86	122 068,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,40	-15,54	1 160,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 190,76	802,40	119 993,16
80195		Pozostała działalność	624 055,29	-52 407,00	571 648,29
	4300	Zakup usług pozostałych	275 442,35	-67 000,00	208 442,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 879,98	5 912,00	66 791,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 156,50	552,00	7 708,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 559,04	3 559,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 480,35	3 165,94	82 646,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 195,17	1 404,02	12 599,19
851		Ochrona zdrowia	752 510,93	10 000,00	762 510,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 610,93	10 000,00	715 610,93

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	17 050,00	163 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 763 889,57	-122 840,00	8 641 049,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1 865 374,00	0,00	1 865 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-300,00	64 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 139,04	7 000,00	760 139,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 435,04	7 000,00	139 435,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214 400,00	-140 000,00	1 074 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	-140 000,00	1 060 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 445,00	20 160,00	1 386 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 100,00	20 160,00	879 260,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	913 670,00	0,00	913 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 580,00	-650,00	21 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	650,00	7 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 583,25	0,00	485 583,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-1 000,00	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 100,00	4 400,00
855			Rodzina	7 912 204,45	157 883,00	8 070 087,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 783,70	7 210,00	5 921 993,70
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 707,70	7 210,00	5 061 917,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	673,00	1 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	673,00	1 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 920,00	0,00	151 920,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 091 775,75	-10 000,00	1 081 775,75
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	510 000,00	160 000,00	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	160 000,00	670 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 886 769,05	-4 750 000,00	6 136 769,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 561 000,00	-4 750 000,00	3 811 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 037,00	-445 000,00	2 014 037,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 168,00	55 000,00	1 596 168,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 000,00	55 000,00	1 489 000,00
	92116	Biblioteki	449 000,00	-55 000,00	394 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00	-55 000,00	394 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 369,00	-450 000,00	17 369,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	5 000,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna	788 400,00	30 000,00	818 400,00
	92601	Obiekty sportowe	405 400,00	30 000,00	435 400,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
Razem:			79 020 880,40	-5 137 514,14	73 883 366,26

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r. Dochody budżetu państwa 750 75011 § 0690 295,000 zł; 855-85502 § 0980 270.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 621/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2023 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,90	0,00	655 000,90
	01095		Pozostała działalność	655 000,90	0,00	655 000,90
		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	655 000,90	0,00	655 000,90
600			Transport i łączność	2 910,00	0,00	2 910,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 910,00	0,00	2 910,00
		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	2 910,00	0,00	2 910,00
750			Administracja publiczna	134 667,00	9 063,00	143 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 667,00	9 063,00	143 730,00
		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	134 667,00	9 063,00	143 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	0,00	90 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	0,00	2 339,00
		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	2 339,00	0,00	2 339,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	0,00	83 525,00
		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	83 525,00	0,00	83 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 053,00	0,00	4 053,00
		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	4 053,00	0,00	4 053,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00

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	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	116 460,96	786,86	117 247,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 460,96	786,86	117 247,82
		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	116 460,96	786,86	117 247,82
852			Pomoc społeczna	738 787,04	0,00	738 787,04
	85203		Ośrodki wsparcia	732 187,04	0,00	732 187,04
		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	732 187,04	0,00	732 187,04
	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
855			Rodzina	6 062 808,70	7 883,00	6 070 691,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 283,70	7 210,00	5 854 493,70
		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	5 789 700,00	0,00	5 789 700,00
		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	57 583,70	7 210,00	64 793,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	673,00	1 998,00
		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	1 325,00	673,00	1 998,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 200,00	0,00	214 200,00

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	214 200,00	0,00	214 200,00
Razem:				7 800 975,60	17 732,86	7 818 708,46

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 621/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 000,90	0,00	655 000,90
	01095		Pozostała działalność	655 000,90	0,00	655 000,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518,46	0,00	10 518,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,70	0,00	2 324,70
		4430	Różne opłaty i składki	642 157,74	0,00	642 157,74
600			Transport i łączność	2 910,00	0,00	2 910,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 910,00	0,00	2 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	2 910,00
750			Administracja publiczna	134 667,00	9 063,00	143 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 667,00	9 063,00	143 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	8 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	63,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 341,00	0,00	90 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	0,00	2 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	0,00	2 339,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 525,00	0,00	83 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	0,00	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,55	0,00	3 086,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,63	0,00	411,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	0,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 748,88	-600,00	13 148,88
		4300	Zakup usług pozostałych	732,44	600,00	1 332,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,50	0,00	540,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 053,00	0,00	4 053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,22	0,00	113,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	0,00	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,18	0,00	662,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,69	0,00	515,69
		4260	Zakup energii	48,82	0,00	48,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14,99	0,00	14,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	0,00	80,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,38	0,00	6,38
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	116 460,96	786,86	117 247,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 460,96	786,86	117 247,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,40	-15,54	1 160,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 284,56	802,40	116 086,96
852			Pomoc społeczna	738 787,04	0,00	738 787,04
	85203		Ośrodki wsparcia	732 187,04	0,00	732 187,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	0,00	395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	0,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 534,00	0,00	9 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 483,04	0,00	111 483,04
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	0,00	5 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	0,00	9 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
855			Rodzina	6 062 808,70	7 883,00	6 070 691,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 283,70	7 210,00	5 854 493,70
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 707,70	7 210,00	5 061 917,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	0,00	155 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 420,00	0,00	626 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	0,00	2 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821,00	0,00	6 821,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 325,00	673,00	1 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	673,00	1 998,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 200,00	0,00	214 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 200,00	0,00	214 200,00
Razem:				7 800 975,60	17 732,86	7 818 708,46

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 621/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2023 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	7 013 804,00	0,00	7 013 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 013 804,00	0,00	7 013 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 804,00	0,00	2 263 804,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Samborsko, Brzeźnica, Sypniewo	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	325 000,00	50 000,00	375 000,00
			Odbudowa przepustu w m. Sypniewo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	197 000,00	- 50 000,00	147 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Jastrowiu	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
			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	0,00	362 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 490,00	0,00	362 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			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	0,00	0,00
		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	940 050,00	20 000,00	960 050,00
	80104		Przedszkola	78 050,00	0,00	78 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,00	0,00	61 050,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu	21 050,00	0,00	21 050,00
			WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W JASTROWIU	40 000,00	0,00	40 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	17 000,00	0,00	17 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	832 000,00	20 000,00	852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	20 000,00	852 000,00
			Budowa ścian i montaż drzwi na korytarzu głównym w Zespole Szkół w Jastrowiu	12 000,00	0,00	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	20 000,00	690 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na działce 4/9 w Nadarzycach	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Mieszkań Chronionych w Nadarzycach	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 835 000,00	- 4 750 000,00	4 085 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 360 000,00	- 4 750 000,00	3 610 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	4 750 000,00	- 4 750 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	4 750 000,00	- 4 750 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	475 000,00	0,00	475 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	55 000,00	0,00	55 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 169,00	- 450 000,00	49 169,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 800,00	0,00	31 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy FS	31 800,00	0,00	31 800,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 369,00	- 450 000,00	17 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 369,00	0,00	17 369,00
			Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza wodnego oraz zbiornika bezodpływowego dla budynku dawnego kościoła po ewangelickiego w miejscowości Budy FS	17 369,00	0,00	17 369,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Konserwacja i restauracja oszklenia witrażowego w otworach okiennych nawy na wysokości empor wraz z montażem oszklenia ochronnego w kościele NMP KP w Jastrowiu	150 000,00	- 150 000,00	0,00

			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw.Narodzenia NMP w Sypniewie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Jastrowiu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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				18 843 513,00	- 5 180 000,00	13 663 513,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 621/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.10.2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł		
					przedmiotu wej	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	30.000,00
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	20.000,00
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	10.000,00
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.489.000,00	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	394.000,00	x
RA Z E M					x	1.883.000,00	60.000,00
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	8.610,00
2.	630	63003	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10.000,00
2.	801	80104	2830	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	x	x	5.383,80
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.250.000,00	x
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	25.000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	6.500,00
6.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	320.000,00
7.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13.500,00

RAZEM					x	1.250.000,00	388.993,80
Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	5.000,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	55.000,00
RAZEM					x	x	60.000,00
OGÓŁEM					x	3.133.000,00	448.993,80

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 621/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.10.2023 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023
realizowanych w ramach 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	84 085,52	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	
851	85154	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu oraz montażu windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	200 000,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 160,93
851	85154	4220	Zakup środków żywności		15 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		163 050,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00

851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup oraz montaż windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadoptowaniem 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
			RAZEM	594 085,52	735 160,93

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 621/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.10.2023 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
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 682 600,00
		2180		
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	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 600,00
		2180		
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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	95,00
		4120	Osób Niepełnosprawnych	
		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

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 621/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.10.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie
Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023 realizowanych w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				4 750 000,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
WYDATKI				4 750 000,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			w tym: Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie (całkowity koszt inwestycji 5.125.000,00 zł)	4 750 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 621/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.10.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
środków 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				580,42	0,00	580,42
750			Administracja publiczna	580,42	0,00	580,42
	75095		Pozostała działalność	580,42	0,00	580,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580,42	0,00	580,42
WYDATKI				580,42	0,00	580,42
750			Administracja publiczna	580,42	0,00	580,42
	75095		Pozostała działalność	580,42	0,00	580,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,42	0,00	580,42

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				158 712,00	14 593,00	173 305,00
758			Różne rozliczenia	158 712,00	14 593,00	173 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 712,00	14 593,00	173 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 712,00	14 593,00	173 305,00
WYDATKI				158 712,00	14 593,00	173 305,00
801			Oświata i wychowanie	158 712,00	14 593,00	173 305,00
	80195		Pozostała działalność	158 712,00	14 593,00	173 305,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 947,98	5 912,00	65 859,98
		4370	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 156,50	552,00	7 708,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 559,04	3 559,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 412,35	3 165,94	83 578,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 195,17	1 404,02	12 599,19

Środki na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				914,42	0,00	914,42
801			Oświata i wychowanie	914,42	0,00	914,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914,42	0,00	914,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914,42	0,00	914,42
WYDATKI				914,42	0,00	914,42
801			Oświata i wychowanie	914,42	0,00	914,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914,42	0,00	914,42
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,42	0,00	914,42

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				8 100,00	0,00	8 100,00
852			Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	8 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	8 100,00
WYDATKI				8 100,00	0,00	8 100,00
852			Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	8 100,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	8 100,00	0,00	8 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	0,00	8 100,00

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodienne wyżywienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				15 600,00	0,00	15 600,00
852			Pomoc społeczna	15 600,00	0,00	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	0,00	15 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 600,00	0,00	15 600,00
WYDATKI				15 600,00	0,00	15 600,00
852			Pomoc społeczna	15 600,00	0,00	15 600,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	15 600,00	0,00	15 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 440,00	0,00	15 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				12 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
WYDATKI				12 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	12 000,00	0,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00

Świadczenie 300+

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				2 142,00	0,00	2 142,00
852			Pomoc społeczna	2 142,00	0,00	2 142,00
	85295		Pozostała działalność	2 142,00	0,00	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	0,00	2 142,00
WYDATKI				2 142,00	0,00	2 142,00
852			Pomoc społeczna	2 142,00	0,00	2 142,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	2 142,00	0,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
		4860	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00

Wypłata świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zmiana	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
WYDATKI				20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 000,00	0,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00