



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 4723

UCHWAŁA NR 678/2024 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz.40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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. 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 649/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 11 grudnia 2023 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 r., o kwotę **1.706.422,00 zł** do kwoty **94.152.234,23 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.557.922,00 zł** do kwoty 64.443.672,51 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **148.500,00 zł** do kwoty 29.708.561,72 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 r o kwotę **1.851.227,67 zł** do kwoty **100.821.039,90 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.363.227,67 zł** do kwoty 61.963.592,18 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **488.000,00 zł** do kwoty 38.857.447,72 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) . Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.668.805,67 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - przelewów z rachunków lokat,
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek
 - wolnych środków.

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

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik Nr 5a.

§ 6. Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości **8.648.805,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 8. Plan dochodów i wydatków z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę **320.000,00 zł**, natomiast wydatki z kwoty **320.000,00 zł** zwiększa się o kwotę 144.805,67 zł do kwoty **464.805,67 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 440.255,67 zł;
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wprowadza się § 7a do uchwały budżetowej i ustala się łączną kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Agnieszka Kazberuk

Zmiany w planie dochodów dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 678/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
600			Transport i łączność	11 266 675,72	185 907,50	11 452 583,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 332,00	2 292,00	222 624,00
		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	0,00	2 292,00	2 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 343,72	183 615,50	11 229 959,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 115,50	35 115,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
758			Różne rozliczenia	25 348 396,00	50 000,00	25 398 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 768,00	50 000,00	125 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 760 233,68	33 716,00	3 793 949,68
	85202		Domy pomocy społecznej	559 440,00	0,00	559 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	-12 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 700,00	13 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 670,00	13 670,00
	85216		Zasiłki stałe	226 417,00	1 166,00	227 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 166,00	1 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 767,00	1 650,00	546 417,00

	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	1 650,00	1 650,00	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 811,68	6 700,00	507 511,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
85295		Pozostała działalność	604 797,00	10 500,00	615 297,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 577,55	-5 720,00	857 857,55
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 320,00	4 480,00	152 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 480,00	4 480,00
85395		Pozostała działalność	715 257,55	-10 200,00	705 057,55
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-10 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	597,00	597,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	597,00	597,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,00	597,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 372 123,00	691 921,50	9 064 044,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 710 000,00	691 921,50	7 401 921,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691 921,50	691 921,50
Razem:			92 445 812,23	1 706 422,00	94 152 234,23

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 678/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
		2970	Różne przelewy	735 000,00	735 000,00	1 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	14 488 424,00	574 292,00	15 062 716,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 332,00	2 292,00	474 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 332,00	2 292,00	474 624,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 298 000,00	102 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	102 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 717 092,00	470 000,00	13 187 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	50 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 505,72	370 000,00	2 951 505,72
750			Administracja publiczna	7 786 817,00	-7 000,00	7 779 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 934,00	-7 000,00	5 602 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	-20 000,00	3 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	23 000,00	323 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 479,00	0,00	137 479,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,78	-0,48	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,98	0,48	159,46
758			Różne rozliczenia	600 000,00	-220 000,00	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-220 000,00	380 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-220 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 743 435,53	290 000,00	35 033 435,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 007 119,07	2 700,00	14 009 819,07

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170,00	2 700,00	15 870,00
80104		Przedszkola	5 845 687,87	-480 000,00	5 365 687,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-480 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 500,00	20 000,00	158 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	20 000,00	128 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 958 898,29	400 000,00	10 358 898,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	400 000,00	1 190 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 010,00	-2 700,00	93 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 545,00	-2 700,00	34 845,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 010,00	300 000,00	325 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	300 000,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	738 810,78	50 000,00	788 810,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	144 805,67	484 805,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 450,00	144 805,67	440 255,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 805,67	144 805,67
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	70 000,00	171 000,00
852		Pomoc społeczna	8 867 246,68	11 850,00	8 879 096,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 697 367,00	1 650,00	1 699 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	3 300,00
	85295	Pozostała działalność	523 779,00	10 200,00	533 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	200,00	5 699,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 194,55	-5 720,00	823 474,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 320,00	4 480,00	152 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 020,00	4 480,00	37 500,00
	85395	Pozostała działalność	680 874,55	-10 200,00	670 674,55
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	7 286 660,00	0,00	7 286 660,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 650,00	0,00	171 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-990,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	990,00	4 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 176 672,53	163 000,00	16 339 672,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 451 000,00	53 000,00	8 504 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	53 000,00	1 593 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 500,00	0,00	164 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	0,00	107 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 530 000,00	60 000,00	2 590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	60 000,00	326 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 538 067,00	50 000,00	4 588 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 572,00	30 000,00	128 572,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 213,00	90 000,00	3 040 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 213,00	35 000,00	1 785 213,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	35 000,00	1 710 000,00
	92116	Biblioteki	460 000,00	25 000,00	485 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	25 000,00	485 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 130 241,94	60 000,00	1 190 241,94
	92601	Obiekty sportowe	728 200,00	0,00	728 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 000,00	30 000,00	404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 041,94	30 000,00	58 041,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			98 969 812,23	1 851 227,67	100 821 039,90

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 352,00 zł; 855-85502 § 0980 270.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 678/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 292,00	2 292,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 292,00	2 292,00
		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	0,00	2 292,00	2 292,00
750			Administracja publiczna	133 973,00	0,00	133 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 973,00	0,00	133 973,00
		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	133 973,00	0,00	133 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 479,00	0,00	137 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	0,00	2 253,00
		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	2 253,00	0,00	2 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 842,00	0,00	108 842,00
		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	108 842,00	0,00	108 842,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 884,00	0,00	25 884,00
		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	25 884,00	0,00	25 884,00
852			Pomoc społeczna	1 222 350,00	1 650,00	1 224 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	708 201,00	0,00	708 201,00

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	708 201,00	0,00	708 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00	1 650,00	3 300,00
		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	1 650,00	1 650,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	512 499,00	0,00	512 499,00
		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	512 499,00	0,00	512 499,00
855			Rodzina	5 414 655,00	0,00	5 414 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 417,00	0,00	5 235 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 235 417,00	0,00	5 235 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	0,00	738,00
		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	738,00	0,00	738,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 500,00	0,00	178 500,00
		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	178 500,00	0,00	178 500,00
Razem:				6 908 457,00	3 942,00	6 912 399,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 678/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 292,00	2 292,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 292,00	2 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 292,00	2 292,00
750			Administracja publiczna	133 973,00	0,00	133 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 973,00	0,00	133 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 991,00	0,00	111 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	0,00	3 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 479,00	0,00	137 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	0,00	2 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	0,00	2 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,78	-0,48	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,98	0,00	6,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,26	0,00	285,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,98	0,48	159,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 842,00	0,00	108 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	0,00	64 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,72	0,00	3 453,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	0,00	499,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,48	0,00	7 467,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	0,00	8 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	135,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 884,00	0,00	25 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	0,00	2 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 222 350,00	1 650,00	1 224 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	708 201,00	0,00	708 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	0,00	399 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	0,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 150,00	0,00	79 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 226,87	0,00	74 226,87
		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	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 167,00	0,00	44 167,00
		4360	Oplaty 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	5 800,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,13	0,00	13 697,13
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	2 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00	1 650,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	512 499,00	0,00	512 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	0,00	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	0,00	1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	0,00	5 499,00
855			Rodzina	5 414 655,00	0,00	5 414 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 417,00	0,00	5 235 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380 440,00	0,00	4 380 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	0,00	122 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 200,00	0,00	722 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	0,00	2 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	0,00	7 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	0,00	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	738,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 500,00	0,00	178 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 500,00	0,00	178 500,00
			Razem:	6 908 457,00	3 942,00	6 912 399,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 678/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17.04.2024 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	13 817 905,72	472 000,00	14 289 905,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 298 000,00	102 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	102 000,00	1 400 000,00
			Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku drogi krajowej do ul 1 Maja	1 298 000,00	102 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 519 905,72	370 000,00	12 889 905,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 505,72	370 000,00	2 951 505,72
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.jezdni min 4 m w miejscowości Brzeźnica	0,00	170 000,00	170 000,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	390 000,00	0,00	390 000,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta - Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	271 600,00	0,00	271 600,00
			Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Brzeźnica	41 820,00	0,00	41 820,00
			Projekt modernizacji ul. 10-go Pułku Piechoty	47 970,00	0,00	47 970,00
			Projekt modernizacji ul. 1-go Maja w Jastrowiu	47 970,00	0,00	47 970,00
			Projekt modernizacji ul. Kilińskiego w Jastrowiu	21 240,00	0,00	21 240,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	1 747 609,72	100 000,00	1 847 609,72
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	13 296,00	0,00	13 296,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00	0,00	9 938 400,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	7 410 000,00	0,00	7 410 000,00

		Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta - Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	2 528 400,00	0,00	2 528 400,00
710		Działalność usługowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	71035	Cmentarze	149 000,00	0,00	149 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
		Budowa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu	149 000,00	0,00	149 000,00
750		Administracja publiczna	400 000,00	13 000,00	413 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	13 000,00	413 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Zakup i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	23 000,00	323 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	300 000,00	23 000,00	323 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	- 220 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 470 000,00	- 30 000,00	8 440 000,00
	80104	Przedszkola	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	480 000,00	- 480 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 990 000,00	400 000,00	8 390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	400 000,00	1 190 000,00
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	790 000,00	400 000,00	1 190 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w obiektach oświatowych przy ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	295 000,00	0,00	295 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	0,00	295 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zabytkowym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu	295 000,00	0,00	295 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 032 542,00	163 000,00	14 195 542,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 250 000,00	53 000,00	8 303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	53 000,00	1 593 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	0,00	53 000,00	53 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP III	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	60 000,00	1 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	60 000,00	326 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	266 000,00	60 000,00	326 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 452 542,00	50 000,00	4 502 542,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 572,00	30 000,00	128 572,00
		Doposażenie placu zabaw Solectwo Brzeźnica (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00

		Doposażenie placu zabaw w m. Samborsko (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie - Sołectwo Sypniewo (FS)	58 572,00	0,00	58 572,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 598,00	0,00	161 598,00
		Od malucha do seniora - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	89 060,00	0,00	89 060,00
		Piracka Wyspa na morzu piasku - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	72 538,00	0,00	72 538,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 372,00	0,00	92 372,00
		Od malucha do seniora - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	50 910,00	0,00	50 910,00
		Piracka Wyspa na morzu piasku - wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Jastrowiu	41 462,00	0,00	41 462,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na terenie Gminy Jastrowie	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	30 000,00	760 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	0,00	730 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kosciół parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	150 000,00	0,00	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	280 000,00	0,00	280 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		"Dawno temu w Nadarzycach..." Nadarzyce dawniej i dziś - spacer z historią (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania p.n.: "Budowa krytej pływalni w Jastrowiu"	100 000,00	0,00	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Nasze jedyne, wymarzone boisko do koszykówki (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Jastrowska Pętla Rowerowa MTB (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			38 369 447,72	488 000,00	38 857 447,72

Plan wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2024 realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 678/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Samborsko (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"Dawno temu w Nadarzycach...." Nadarzyce dawniej i dziś - spacer z historią (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Nasze jedyne, wymarzone boisko do koszykówki (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Jastrowska Pętla Rowerowa MTB (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				0,00	120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 678/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 17.04.2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	94.152.234,23
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	100.821.039,90
	3. WYNIK 2024 roku		- 6.668.805,67
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		8.648.805,67
	w tym:		
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	144.805,67
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
	- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	724.000,00
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.000.000,00
	- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.780.000,00
			1.980.000,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM		
	w tym:		
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.980.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 678/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 17.04.2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2024 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	20.000
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	5.000
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.710.000	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	485.000	x
RA Z E M					x	2.195.000	45.000
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	9.415
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	800.000	X
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	300.000	
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	10.000
5.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	350.000
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10.000
RAZEM					x	1.100.000	419.415

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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie	x	x	150.000
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	70.000
4.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na terenie Gminy Jastrowie			50.000
5.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw .Narodzenia NMP w Sypnie			150.000
6.	921	92120	6570	Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu			150.000
7.	921	92120	6570	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
RAZEM					x	x	725.000
OGÓLEM					x	3.295.000	1.189.415

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 678/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 17.04.2024 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2024

dotyczy: wpływów z tytułu kar i opłat o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie określonym w art.. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 32 , 3 i 38-42 na warunkach określonych w art.. 403 ust. 2.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
WYDATKI				30 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
			w tym: dofinansownie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4220	zakup środków żywności	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	5 000
		2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	5 000
	90095		Pozostała działalność	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą sys	15 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 678/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 17.04.2024 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2024 realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	750 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	750 000,00
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 REALIZACJA PROGRAMU REKOMPENSATY	750 000,00
600			Transport i łączność	9 938 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 938 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00
710			Działalność usługowa	146 020,00
	71035		Cmentarze	146 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00
750			Administracja publiczna	293 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
852			Pomoc społeczna	299 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 100,00
	85295		Posoźtała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 REALIZACJA PROGRAMU GAZ - REKOMPENSATY VAT	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 710 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	700 000,00
Razem:				27 100 720,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz	750 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	750 000,00
		2970	Różne przelewy	735 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
600			Transport i łączność	9 938 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 938 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 938 400,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta (Całkowita kwota inwestycji 7.800.000,00)	7 410 000,00
			Modernizacja ul. Poniatowskiego oraz ul. Aleja Wolności w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji 3.200.000,00 zł)	2 528 400,00
710			Działalność usługowa	146 020,00
	71035		Cmentarze	146 020,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	146 020,00
			Budowa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji 149.000,00 zł)	146 020,00
750			Administracja publiczna	293 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	293 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie (Całkowita kwota inwestycji 300.000,00 zł)	293 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji zaplanowana na 2024 r. 7.990.000,00 zł)	7 200 000,00
852			Pomoc społeczna	299 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	289 100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zabytkowym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu (Całkowita kwota inwestycji 295.000,00 zł)	289 100,00
	85395		Posożtała działalność	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 710 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I (Całkowita kwota inwestycji zaplanowana na 2024 r. 4.750.000,00 zł)	4 750 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP II (Całkowita kwota inwestycji 2.000.000,00 zł)	1 960 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00

			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie (Całkowita kwota inwestycji, 1.330.000,00 zł)	1 064 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	150 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kosciół parafialnym pw.Narodzenia NMP w Sypniewie	150 000,00
			Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie (Całkowita kwota inwestycji 280.000,00 zł)	250 000,00
			Razem	27 100 720,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 678/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 17.04.2024 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2024
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	60 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	
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		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		30 000,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
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		60 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 805,67
851	85154	4220	Zakup środków żywności		15 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		171 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
			RAZEM	320 000,00	464 805,67