



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 9818

UCHWAŁA NR 63/2024 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 13 listopada 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 2024 r. poz.1465), art. 211, 212, 214, 215, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.2024 r. poz. 167 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 2024 r., poz. 114) 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 r., o kwotę **1.407.067,90 zł** do kwoty **88.319.115,94 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **92.932.10 zł** do kwoty 70.079.852,95 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.500.000,00 zł** do kwoty 18.239.262,99 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2024 r o kwotę **2.116.067,90 zł** do kwoty **94.278.921,61 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.134.120,61 zł** do kwoty 69.064.815,44 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.250,188,51 zł** do kwoty 25.214.106,17 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) . Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.959.805,67 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.

§ 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. Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.939.805,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 7. Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 8.

§ 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 9.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o środki pozyskane w ramach dotacji celowej w kwocie 15.200,00 do kwoty **395.808,02**, natomiast wydatki zwiększa się o kwotę 15.200,0 zł do kwoty **540.613,69 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 500.863,69 zł;
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.550,00 zł,
- 3) pozostała działalność w kwocie 15.200,00 zł zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Aleksandra Ciołek-Kruszyńska

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 126 212,18	-1 500 000,00	4 626 212,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 377 950,55	38 150,00	5 416 100,55
	80104		Przedszkola	1 394 033,80	38 150,00	1 432 183,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 105,00	8 000,00	69 105,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 959,00	30 000,00	340 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	150,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	15 200,00	35 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	5 300 824,94	14 400,00	5 315 224,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 416,15	14 400,00	849 816,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 916,15	14 400,00	553 316,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 719,00	1 433,00	75 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 719,00	1 433,00	75 152,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 122,00	1 433,00	9 555,00
855			Rodzina	7 634 828,30	23 749,10	7 658 577,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 843 900,50	1 545,00	6 845 445,50

	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	79 672,50	1 545,00	81 217,50
85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	254,00	762,00
	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	508,00	254,00	762,00
85504		Wspieranie rodziny	14 374,80	21 950,10	36 324,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 950,10	21 950,10
Razem:			89 726 183,84	-1 407 067,90	88 319 115,94

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 717 194,96	-3 235 000,00	7 482 194,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 250 000,00	-3 235 000,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	-3 235 000,00	1 015 000,00
750			Administracja publiczna	8 147 467,35	147 425,00	8 294 892,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 431,00	-3 000,00	459 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	-3 000,00	60 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 824,00	58 425,00	5 742 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 400,00	30 000,00	3 356 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 730,00	24 000,00	613 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	-6 000,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 000,00	10 000,00	284 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 200,00	5 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	323 000,00	-13 775,00	309 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 350,00	0,00	195 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 350,00	-2 000,00	58 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 193 100,35	62 000,00	1 255 100,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-500,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 365,40	64 000,00	847 365,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	-1 000,00	144 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-300,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-200,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 118,00	-1 000,00	4 118,00
	75095		Pozostała działalność	396 762,00	30 000,00	426 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	30 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 460,00	12 700,00	551 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 510,00	-1 000,00	258 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 490,00	7 000,00	45 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	193 900,00	13 700,00	207 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	13 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	600,00	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	100,00	3 800,00
757		Obsługa długu publicznego	901 690,00	79 325,00	981 015,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	901 690,00	79 325,00	981 015,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	901 690,00	79 325,00	981 015,00
801		Oświata i wychowanie	32 908 756,28	824 700,00	33 733 456,28
	80101	Szkoły podstawowe	14 812 812,88	554 300,00	15 367 112,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 869,82	2 500,00	264 369,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 791,31	49 200,00	1 971 991,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 855,62	6 800,00	207 655,62
	4190	Nagrody konkursowe	6 310,00	-2 139,75	4 170,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 560,00	2 141,29	226 701,29
	4220	Zakup środków żywności	950,00	-1,54	948,46
	4260	Zakup energii	482 659,32	15 300,00	497 959,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	2 000,00	6 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 013,00	-4 000,00	209 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 706,74	1 500,00	22 206,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 557 865,91	481 000,00	9 038 865,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 926,29	11 600,00	698 526,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 530,00	7 700,00	140 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	3 700,00	74 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	200,00	1 650,00
80104		Przedszkola	5 748 209,94	149 100,00	5 897 309,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	95 000,00	1 195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 761,33	800,00	24 561,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 360,00	-8 400,00	984 960,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 240,00	-1 000,00	54 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	-5 000,00	52 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4260	Zakup energii	141 710,00	1 700,00	143 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 770,00	36 000,00	2 011 770,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 670,00	12 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	-12 670,00	5 430,00
80107		Świetlice szkolne	636 730,26	15 900,00	652 630,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 268,84	1 000,00	86 268,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 733,66	200,00	6 933,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,27	100,00	2 253,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 624,59	14 600,00	497 224,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 729,14	39 300,00	251 029,14
	4270	Zakup usług remontowych	540,00	4 300,00	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 729,14	35 000,00	222 729,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	946 739,32	-6 500,00	940 239,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,00	-7 000,00	551 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	500,00	96 300,00
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	207 170,10	57 000,00	264 170,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 760,00	55 000,00	226 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	200,00	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	200,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	100,00	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 250,00	1 500,00	19 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 202 672,16	4 000,00	1 206 672,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 382,00	4 000,00	6 382,00
851		Ochrona zdrowia	525 413,69	15 200,00	540 613,69
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00
852		Pomoc społeczna	10 350 651,94	14 400,00	10 365 051,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 471 200,00	0,00	1 471 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	0,00	12 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 231 576,15	14 400,00	2 245 976,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 117,00	14 400,00	1 312 517,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 122,00	1 433,00	139 555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 602,00	1 433,00	100 035,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 122,00	1 433,00	9 555,00
855			Rodzina	9 053 518,30	23 749,10	9 077 267,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 839 300,50	1 545,00	6 840 845,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 468,00	1 500,00	5 879 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 307,50	45,00	20 352,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	254,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	254,00	762,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 554,80	21 950,10	227 504,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	18 323,96	170 323,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,80	3 177,34	30 108,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344,00	448,80	4 792,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 955,00	0,00	944 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 800,00	-2 000,00	536 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 000,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 220 322,53	-1 413,51	14 218 909,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 350,00	0,00	1 209 350,00
		4260	Zakup energii	697 000,00	-17 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 631 067,00	-1 413,51	4 629 653,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 572,00	-1 413,51	127 158,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 213,00	1 413,51	2 787 626,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 213,00	1 413,51	1 786 626,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 778,00	2 648,51	55 426,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 235,00	-1 235,00	20 000,00
Razem:				96 394 989,51	-2 116 067,90	94 278 921,61

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 63/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 518,97	0,00	587 518,97
	01095		Pozostała działalność	587 518,97	0,00	587 518,97
		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	587 518,97	0,00	587 518,97
600			Transport i łączność	4 584,00	0,00	4 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 584,00	0,00	4 584,00
		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	4 584,00	0,00	4 584,00
750			Administracja publiczna	156 189,00	0,00	156 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 189,00	0,00	156 189,00
		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	156 189,00	0,00	156 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 659,00	0,00	176 659,00
	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	109 622,00	0,00	109 622,00
		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	109 622,00	0,00	109 622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 284,00	0,00	64 284,00

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	64 284,00	0,00	64 284,00
801			Oświata i wychowanie	125 913,12	0,00	125 913,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 913,12	0,00	125 913,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 913,12	0,00	125 913,12
852			Pomoc społeczna	1 756 655,43	0,00	1 756 655,43
	85203		Ośrodki wsparcia	809 356,43	0,00	809 356,43
		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	809 356,43	0,00	809 356,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	556 200,00	0,00	556 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 200,00	0,00	556 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	0,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	352 499,00	0,00	352 499,00
		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	352 499,00	0,00	352 499,00
855			Rodzina	7 077 608,50	1 799,00	7 079 407,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 778 900,50	1 545,00	6 780 445,50
		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	6 699 228,00	0,00	6 699 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	79 672,50	1 545,00	81 217,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	254,00	762,00
		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	508,00	254,00	762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 200,00	0,00	298 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 200,00	0,00	298 200,00
Razem:				9 885 128,02	1 799,00	9 886 927,02

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 63/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 518,97	0,00	587 518,97
	01095		Pozostała działalność	587 518,97	0,00	587 518,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,98	0,00	11 519,98
		4430	Różne opłaty i składki	575 998,99	0,00	575 998,99
600			Transport i łączność	4 584,00	0,00	4 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 584,00	0,00	4 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584,00	0,00	4 584,00
750			Administracja publiczna	156 189,00	0,00	156 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 189,00	0,00	156 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 991,00	0,00	128 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	0,00	4 398,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 659,00	0,00	176 659,00
	75101		Urzędy naczelných 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	48,30	0,00	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	159,46	0,00	159,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 622,00	0,00	109 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 080,00	0,00	65 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,02	0,00	3 502,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,78	0,00	506,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 785,26	0,00	22 785,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,17	0,00	7 270,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	9 468,77	0,00	9 468,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	0,00	874,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	135,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 284,00	0,00	64 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	0,00	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,90	0,00	3 182,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,66	0,00	460,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	0,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,84	0,00	2 809,84
		4300	Zakup usług pozostałych	169,95	0,00	169,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,90	0,00	351,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,75	0,00	108,75
801			Oświata i wychowanie	125 913,12	0,00	125 913,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 913,12	0,00	125 913,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,65	0,00	1 246,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 666,47	0,00	124 666,47
852			Pomoc społeczna	1 200 455,43	556 200,00	1 756 655,43
	85203		Ośrodki wsparcia	809 356,43	0,00	809 356,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 688,75	0,00	468 688,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 095,86	0,00	28 095,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 960,70	0,00	90 960,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	0,00	11 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 407,85	0,00	81 407,85
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	54 916,14	0,00	54 916,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	556 200,00	556 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	540 000,00	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	352 499,00	0,00	352 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	0,00	343 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	0,00	3 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	0,00	5 499,00
855			Rodzina	7 077 608,50	1 799,00	7 079 407,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 778 900,50	1 545,00	6 780 445,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 468,00	1 500,00	5 879 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 339,00	0,00	142 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 998,00	0,00	725 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	0,00	4 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 307,50	45,00	10 352,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	0,00	7 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	254,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	254,00	762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 200,00	0,00	298 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 200,00	0,00	298 200,00
Razem:				9 328 928,02	557 999,00	9 886 927,02

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 63/2024 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 017,00	0,00	338 017,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	330 517,00	0,00	330 517,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 517,00	0,00	330 517,00
			Budowa stawu retencyjno-rekreacyjnego w Nadarzycach	330 517,00	0,00	330 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	0,00	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 500,00	0,00	7 500,00
600			Transport i łączność	9 801 792,68	- 3 235 000,00	6 566 792,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 250 000,00	- 3 235 000,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	- 3 235 000,00	1 015 000,00
			Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul 1 Maja	4 250 000,00	- 3 235 000,00	1 015 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 792,68	0,00	5 551 792,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 392,68	0,00	3 023 392,68
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m w miejscowości Brzeźnica Kolonia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.jezdni min 4 m w miejscowości Brzeźnica	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	360 000,00	0,00	360 000,00
			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 budowy drogi gminnej Budy - Płaski	17 300,00	0,00	17 300,00
			Projekt budowy drogi gminnej Jastrowie Byszeki	32 000,00	0,00	32 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00

			Przebudowa ul. Cmentarnej w Jastrowiu	1 820 196,68	0,00	1 820 196,68
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 400,00	0,00	2 528 400,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta	0,00	0,00	0,00
			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	413 000,00	- 13 775,00	399 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	- 13 775,00	399 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	323 000,00	- 13 775,00	309 225,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	323 000,00	- 13 775,00	309 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem oraz niezbędnego sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Jastrowie	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 891 443,00	0,00	4 891 443,00
	80104		Przedszkola	18 100,00	0,00	18 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 670,00	12 670,00
			Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	0,00	12 670,00	12 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	- 12 670,00	5 430,00
			Odkrywczy świata - adaptacja i modernizacja Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	18 100,00	- 12 670,00	5 430,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 823 343,00	0,00	4 823 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 343,00	0,00	1 367 343,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w Jastrowiu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Jastrowiu wynajmowanym na potrzeby CUW Jastrowie	17 343,00	0,00	17 343,00
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
			Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w obiektach oświatowych przy ul. Aleja Wolności w Jastrowiu	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 000,00	0,00	340 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zabytkowym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu	340 000,00	0,00	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 958 042,00	- 1 413,51	11 956 628,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 377 000,00	0,00	7 377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	667 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	53 000,00	0,00	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	444 000,00	0,00	444 000,00

	6370	Wydatki jednostek 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	83 500,00	0,00	83 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	83 500,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	83 500,00	0,00	83 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy i miasta Jastrowie	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 497 542,00	- 1 413,51	4 496 128,49
	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	128 572,00	- 1 413,51	127 158,49
		Doposażenie placu zabaw Sołectwo Brzeźnica (FS)	40 000,00	- 1 413,51	38 586,49
		Doposażenie placu zabaw w m. Samborsko (BO)	30 000,00	0,00	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	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	506 000,00	0,00	506 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 000,00	0,00	476 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	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. Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Sypniewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Jastrowiu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja - Remont zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Budy, Gmina Jastrowie	26 000,00	0,00	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			"Dawno temu w Nadarzycach...." Nadarzyce dawniej i dziś - spacer z historią (BO)	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania p.n. "Budowa krytej pływalni w Jastrowiu"	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nasze jedyne, wymarzone boisko do koszykówki (BO)	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Jastrowska Pętla Rowerowa MTB (BO)	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				28 464 294,68	- 3 250 188,51	25 214 106,17

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 63/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.11.2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	88.319.115,94
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	94.278.921,61
	3. WYNIK 2024 roku		- 5.959.805,67
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7.939.805,67
	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	159.805,67
	- 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	0,00
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.000.000,00
	- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.780.000,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM		1.980.000,00
	w tym:		
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.980.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 63/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.11.2024 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.	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
3.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.710.000	x
4.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	485.000	x
RA Z E M					x	2.195.000	30.000
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	1.195.000	X
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	226.760	
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	1.421.760	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	7.500
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	65.000
3.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na terenie Gminy Jastrowie			50.000
4.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Kościele parafialnym pw .Narodzenia NMP w Sypniewie			150.000
5.	921	92120	6570	Prace renowacyjno-konserwacyjne przy elewacji kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Jastrowiu			150.000
6.	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	572.500
OGÓŁEM					x	3.616.760	1.021.915

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 63 /2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.11.2024 r.

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienia Nr DI-III.3031.1.2024 z dnia 01.08.2024 r. w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie i Miastu Jastrowie polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja	500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul 1 Maja (całkowity koszt 4.250.000,00 zł)		500 000
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
851	85195	2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 112/DZ.III/2024 z dnia 21 października 2024 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026	15 200	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		15 200
853	85311	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	112 320	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 020
		4300	Zakup usług pozostałych		36 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 280
926	92601	2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Umowa Nr 11/DS./JST/SNM/R/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim na przekazanie pomocy finansowej na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na medal” – Remont budynku szatni przy boisku w Sypniewie	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
			RAZEM	742 520	742 520

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 63/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.11.2024 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego na 2024 rok**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu na 2024 r.
1.	SYPNIEWO	1. Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza	900	90095	6050	58 572,00
		Razem				58 572,00
2.	BRZEŹNICA	1. Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	38 586,49
		2. Integracja mieszkańców	921	92109	4210	2 648,51
		Razem				41 235,00
3.	BRZEŹNICA KOL.	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	22 000,00
		2. Integracja mieszkańców	921	92109	4210	784,00
		Razem				22 784,00
4.	SAMBORSKO	1. Zpracowanie i wydanie publikacji o historii wsi	921	92109	4300	10 000,00
		2. Rewitalizacja parku wiejskiego	900	90004	4300	5 000,00
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	1 700,00
			921	92109	4220	1 200,00
			921	92109	4300	2 000,00
		4. Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00
		6. Zakup małej architektury parkowej	900	90095	4210	3 000,00
		Razem				36 900,00
5.	NADARZYCE	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 294,00
					4300	8 000,00
		2. Zakup zieleni na plac zabaw	900	90004	4210	3 000,00
		Razem				27 294,00
6.	BUDY	1. Remont budynku gminnego (dawny kościół ewangelicki) w Budach	700	70005	4270	19 563,00
		Razem				19 563,00
7.	SYPNIEWKO	1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	600	60016	6050	13 296,00
		Razem				13 296,00
		OGÓŁEM				219 644,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 63/2024
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 13.11.2024 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	78 608,02	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	302 000,00	
851	85195	2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 112/DZ.III/2024 z dnia 21 października 2024 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026	15 200,00	
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		132 805,67
851	85154	4220	Zakup środków żywności		15 000,00
851	85154	4260	Zakup energii		10 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		221 608,02
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
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
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		15 200,00
			RAZEM	395 808,02	540 613,69