



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 7784

UCHWAŁA NR 490/2022 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2022 r., poz.559, poz. 583), art. 211, 212, 214, 215, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768) oraz 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 404/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami:

- | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Zarządzenie Nr 26/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 27.01.2022 r. |
| 2. Uchwała 414/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 01.02.2022 r. |
| 3. Uchwała 426/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 10.02.2022 r. |
| 4. Uchwała 428/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 15.03.2022 r. |
| 5. Zarządzenie Nr 61/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 28.03.2022 r. |
| 6. Uchwała 442/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 19.04.2022 r. |
| 7. Zarządzenie Nr 72/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 28.04.2022 r. |
| 8. Zarządzenie Nr 76/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 06.05.2022 r. |
| 9. Uchwała 456/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 31.05.2022 r. |
| 10. Zarządzenie Nr 76/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 07.05.2022 r. |
| 11. Uchwała 466/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 28.06.2022 r. |
| 12. Zarządzenie Nr 102/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 30.06.2022 r. |
| 13. Zarządzenie Nr 110/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 14.07.2022 r. |
| 14. Zarządzenie Nr 115/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 02.08.2022 r. |
| 15. Zarządzenie Nr 121/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 17.08.2022 r. |
| 16. Uchwała 480/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 30.08.2022 r. |
| 17. Zarządzenie Nr 133/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 21.09.2022 r. |
| 18. Uchwała 487/2022 | Rady Miejskiej | z dnia 27.09.2022 r. |
| 19. Zarządzenie Nr 142/2022 | Burmistrza GiM | z dnia 30.09.2022 r. |

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r., z kwoty **65.393.189,22 zł** o kwotę **3.572.705,40 zł** do kwoty **68.965.894,62 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 58.455.319,07 zł o kwotę **3.572.705,40 zł** do kwoty 62.028.024,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022 r. z kwoty **71.652.189,22** o kwotę **1.681.543,53 zł** do kwoty **73.333.732,75 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 59.476.148,18 zł o kwotę **1.298.738,77 zł** do kwoty 60.774.886,95 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 12.176.041,04 zł o kwotę **382.804,76 zł** do kwoty 12.558.845,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 6.211.957,18 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 404/2021.

§ 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. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 6.

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o opłatę przekazaną z urzędów skarbowych kwota 36.434,31 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 34.000,00 zł do kwoty **494.850,59 zł**, wydatki zwiększa się o kwotę 70.434,31 zł do kwoty **656.670,24 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 632.370,24 zł;

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 9. 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 10.

§ 10. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 11.

§ 11. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi załącznik Nr 12.

§ 12. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi załącznik Nr 13.

§ 13. Dla zrównoważenia budżetu w 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. **Rozchody zwiększa się z kwoty 1.719.972,00 zł o kwotę 1.891.161,87 zł do kwoty 3.611.133,87 zł** w tym:

- wprowadza się przelewy na rachunki lokat w kwocie **1.891.161,87 zł**.

2. **Deficyt budżetu na rok 2022 w kwocie 4.367.838,13 zł**, 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,
- przychodów 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
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Bzowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 490/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 620,92	177 558,22	433 179,14
	01095		Pozostała działalność	255 620,92	177 558,22	433 179,14
		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	235 620,92	177 558,22	413 179,14
750			Administracja publiczna	453 221,55	25 229,00	478 450,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 472,25	25 229,00	127 701,25
		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	100 122,00	25 229,00	125 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 574 347,92	2 958 852,88	21 533 200,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 931,92	70 434,31	535 366,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 416,28	36 434,31	120 850,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	34 000,00	274 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 616,00	2 888 418,57	10 022 034,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 598 169,00	2 888 418,57	9 486 587,57
758			Różne rozliczenia	19 130 961,69	19 174,00	19 150 135,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 728,34	19 174,00	259 902,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 064,00	19 174,00	214 238,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 079 186,35	0,00	2 079 186,35
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 079 186,35	-2 079 186,35	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 079 186,35	2 079 186,35

801			Oświata i wychowanie	2 468 686,55	64 899,80	2 533 586,35
	80101		Szkoły podstawowe	33 930,00	1 500,00	35 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 610,00	1 140,00	21 750,00
		0830	Wpływy z usług	11 150,00	100,00	11 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	260,00	2 420,00
	80104		Przedszkola	736 264,00	55 000,00	791 264,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 090,00	55 000,00	283 090,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 489,77	8 399,80	67 889,57
		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	59 489,77	8 399,80	67 889,57
852			Pomoc społeczna	7 822 900,80	-2 755 114,00	5 067 786,80
	85202		Domy pomocy społecznej	363 560,00	-7 600,00	355 960,00
		0830	Wpływy z usług	354 560,00	-27 100,00	327 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	19 500,00	28 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	597 326,00	10 476,00	607 802,00
		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	597 326,00	10 476,00	607 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 626,00	4 930,00	324 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 930,00	4 930,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 460,00	18 220,00	159 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-460,00	540,00
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	20 000,00	135 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 260,00	-1 320,00	23 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 700,00	7 300,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 700,00	7 300,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 490 728,80	-2 788 440,00	1 702 288,80

		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	748 200,00	240 000,00	988 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 028,80	31 560,00	632 588,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 081 500,00	-3 060 000,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 888,99	3 042 000,00	3 267 888,99
	85395		Pozostała działalność	121 548,99	3 042 000,00	3 163 548,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 899,04	-18 000,00	38 899,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 079,50	2 605,50	124 685,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 079,50	2 605,50	124 685,00
		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	6 079,50	2 605,50	8 685,00
855			Rodzina	11 214 506,75	20 500,00	11 235 006,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	20 500,00	137 500,00
		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	117 000,00	20 500,00	137 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 940,00	17 000,00	464 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	17 000,00	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	17 000,00	24 000,00
Razem:				65 393 189,22	3 572 705,40	68 965 894,62

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 490/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 511,92	172 558,22	457 070,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 600,00	-5 000,00	3 600,00
		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	-5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	255 920,92	177 558,22	433 479,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,02	3 481,53	8 101,55
		4430	Różne opłaty i składki	231 300,90	174 076,69	405 377,59
600			Transport i łączność	6 687 539,69	180 000,00	6 867 539,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 687 539,69	180 000,00	6 867 539,69
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 055,61	30 000,00	120 055,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 484,08	-1 265 561,08	5 220 923,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 365 561,08	1 365 561,08
750			Administracja publiczna	5 817 358,67	-86 771,00	5 730 587,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 768,67	25 229,00	430 997,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 063,63	11 873,37	310 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 098,04	3 700,00	51 798,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	530,00	6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,98	125,63	2 052,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 538 550,00	-242 000,00	4 296 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	35 000,00	2 565 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	23 000,00	455 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 450,00	-300 000,00	42 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 440,00	130 000,00	496 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	130 000,00	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 226 095,27	0,00	2 226 095,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 932 125,27	0,00	1 932 125,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 625,27	-713 625,27	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	713 625,27	713 625,27
801		Oświata i wychowanie	23 691 433,01	203 367,80	23 894 800,81
	80101	Szkoły podstawowe	11 837 917,02	49 144,00	11 887 061,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 948,00	26 600,00	201 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 730,00	-25 000,00	1 466 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 728,00	24 000,00	275 728,00
	4260	Zakup energii	434 398,00	-1 330,00	433 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 610,00	5 330,00	65 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 771,00	-456,00	354 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 905,69	20 000,00	375 905,69
	80104	Przedszkola	5 403 126,00	67 980,00	5 471 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 930,00	10 000,00	810 930,00
	4220	Zakup środków żywności	225 190,00	55 000,00	280 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	-2 040,00	42 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	20,00	3 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 380,00	5 000,00	1 426 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 400,00	-472 000,00	310 400,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	472 000,00	472 000,00
	80107	Świetlice szkolne	429 093,00	33 000,00	462 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 717,00	33 000,00	356 717,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 077,00	23 650,00	297 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 077,00	23 650,00	267 727,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	711 970,00	2 020,00	713 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	2 020,00	19 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 789,00	0,00	1 020 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 667,00	-670,00	139 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 821,00	670,00	30 491,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 082,77	8 399,80	73 482,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,01	83,17	672,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 493,76	8 316,63	72 810,39

	80195		Pozostała działalność	1 445 280,00	19 174,00	1 464 454,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076,33	817,00	4 893,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 223,01	18 357,00	168 580,01
851			Ochrona zdrowia	656 335,93	70 434,31	726 770,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 935,93	70 434,31	632 370,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 235,93	434,31	60 670,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	70 000,00	317 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	0,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	1 900,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 900,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	12 027 633,84	-2 618 834,00	9 408 799,84
	85202		Domy pomocy społecznej	1 345 600,00	80 500,00	1 426 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 800,00	24 000,00	390 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	1 300,00	69 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-2 600,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 150,00	7 150,00
		4220	Zakup środków żywności	344 100,00	-27 100,00	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-48 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	63 000,00	461 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	-1 250,00	18 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 900,00	68 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 326,00	10 476,00	672 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,00	10 476,00	86 568,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 063 100,00	147 000,00	1 210 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 880,00	147 000,00	1 192 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 500,00	-18 830,00	1 219 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 300,00	-20 000,00	742 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 220,00	-5 000,00	135 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 730,00	-2 000,00	17 730,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	9 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	588 410,00	-31 540,00	556 870,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 650,00	-9 300,00	23 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	5 000,00	57 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	100,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-910,00	11 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	150,00	3 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 030,00	-1 250,00	6 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,00	-20 230,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 570,00	0,00	419 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 905,00	-11 500,00	264 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 500,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	760,00	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	-760,00	13 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	657 927,84	13 560,00	671 487,84
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	511 160,00	30 400,00	541 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 199,84	-17 000,00	120 199,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 368,00	160,00	8 528,00
85295		Pozostała działalność	3 840 700,00	-2 820 000,00	1 020 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 733 460,00	-2 765 024,00	968 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 580,00	-37 450,00	28 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	-6 545,00	4 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	-911,00	699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	-1 520,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	-550,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 989,95	3 060 000,00	3 246 989,95
	85395	Pozostała działalność	64 649,95	3 060 000,00	3 124 649,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 800,00	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 130,00	7 130,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 520,00	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 079,50	2 605,50	204 685,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 079,50	2 605,50	179 685,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 079,50	2 605,50	8 685,00
855		Rodzina	12 087 188,80	171 282,70	12 258 471,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 077 708,00	-5 208,00	5 072 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-3 300,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	5 380,00	14 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	3 000,00	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	-80,00	6 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	208,00	1 108,00
	85504	Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	3 500,00	90 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,00	2 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-70,00	3 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	96 000,00	446 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	96 000,00	446 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	20 500,00	137 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	20 500,00	137 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 268,75	54 782,70	1 037 051,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 970,00	7 000,00	83 970,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 442,90	1 189,75	304 632,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	450,00	14 890,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 078,21	-986,98	58 091,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,62	-134,86	7 835,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	610,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,67	1 121,84	6 626,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,00	-12 485,30	9 304,70

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,76	59 862,53	78 385,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,08	4 919,30	6 581,38
	4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	-975,24	26 144,76
	4307	Zakup usług pozostałych	217 578,52	-5 079,83	212 498,69
	4309	Zakup usług pozostałych	69 247,84	481,24	69 729,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,75	-1 189,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 963,64	486 234,76	3 612 198,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 000,00	350 000,00	1 287 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 954,72	17 000,00	25 954,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	5 855,00	7 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 804,00	2 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	143,00	179,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,25	8 000,00	11 996,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 579,72	1 198,00	3 777,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	111 400,00	0,00	111 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-380,00	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	1 380,00	100 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 392,92	160 000,00	1 038 392,92
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	160 000,00	540 000,00
	90095	Pozostała działalność	451 996,00	-40 765,24	411 230,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 996,00	-30 765,24	141 230,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 017,00	40 765,24	1 849 782,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 517,00	40 765,24	1 374 282,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	27 765,24	40 366,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 916,00	13 000,00	28 916,00
926		Kultura fizyczna	679 900,00	-100,00	679 800,00
	92601	Obiekty sportowe	334 400,00	-100,00	334 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-100,00	39 900,00
Razem:			71 652 189,22	1 681 543,53	73 333 732,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022r. Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 250,00 zł, 852-85203 § 0830 2.000,00 zł 855-85502 § 0980 270.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 490/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 620,92	177 558,22	413 179,14
	01095		Pozostała działalność	235 620,92	177 558,22	413 179,14
		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	235 620,92	177 558,22	413 179,14
750			Administracja publiczna	100 122,00	25 229,00	125 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	25 229,00	125 351,00
		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	100 122,00	25 229,00	125 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	0,00	2 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	0,00	2 260,00
		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	2 260,00	0,00	2 260,00
758			Różne rozliczenia	3 896,42	0,00	3 896,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 896,42	0,00	3 896,42
		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	3 896,42	0,00	3 896,42
801			Oświata i wychowanie	59 489,77	8 399,80	67 889,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 489,77	8 399,80	67 889,57
		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	59 489,77	8 399,80	67 889,57
852			Pomoc społeczna	1 358 126,00	250 476,00	1 608 602,00
	85203		Ośrodki wsparcia	597 326,00	10 476,00	607 802,00

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	597 326,00	10 476,00	607 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	748 200,00	240 000,00	988 200,00
		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	748 200,00	240 000,00	988 200,00
855			Rodzina	10 575 920,05	20 500,00	10 596 420,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 858 528,05	0,00	4 858 528,05
		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	4 858 528,05	0,00	4 858 528,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		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	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	0,00	392,00
		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	392,00	0,00	392,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	20 500,00	137 500,00
		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	117 000,00	20 500,00	137 500,00
Razem:				12 335 435,16	482 163,02	12 817 598,18

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 490/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 620,92	177 558,22	413 179,14
	01095		Pozostała działalność	235 620,92	177 558,22	413 179,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,02	3 481,53	8 101,55
		4430	Różne opłaty i składki	231 000,90	174 076,69	405 077,59
750			Administracja publiczna	100 122,00	25 229,00	125 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	25 229,00	125 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 738,00	11 999,00	90 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849,00	3 700,00	16 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	530,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	0,00	6 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	0,00	2 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	0,00	2 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,43	0,00	1 890,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,25	0,00	323,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,32	0,00	46,32
801			Oświata i wychowanie	59 489,77	8 399,80	67 889,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 489,77	8 399,80	67 889,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,01	83,17	672,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 900,76	8 316,63	67 217,39
852			Pomoc społeczna	1 358 126,00	250 476,00	1 608 602,00
	85203		Ośrodki wsparcia	597 326,00	10 476,00	607 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 950,00	0,00	339 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00	0,00	26 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,00	0,00	64 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	0,00	8 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,00	10 476,00	86 568,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	0,00	2 220,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	0,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	748 200,00	240 000,00	988 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	733 460,00	234 976,00	968 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	3 350,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	585,00	1 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	89,00	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	10 575 920,05	20 500,00	10 596 420,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 858 528,05	0,00	4 858 528,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 842 523,05	0,00	4 842 523,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	0,00	2 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 077 708,00	-5 208,00	5 072 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	0,00	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 050,00	0,00	386 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	0,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 792,00	3 000,00	10 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,00	208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	0,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00	392,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	20 500,00	137 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	20 500,00	137 500,00
Razem:				12 331 538,74	482 163,02	12 813 701,76

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 490/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Nadarzycach	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 486 484,08	100 000,00	6 586 484,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 486 484,08	100 000,00	6 586 484,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 484,08	- 1 265 561,08	5 220 923,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo	270 000,00	0,00	270 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu	2 365 561,08	- 1 365 561,08	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych przy ul. Roosevelta w Jastrowiu	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
			Przebudowa drogi gminnej M. Konopnickiej w Jastrowiu	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			Przebudowa przepustu ul. Graniczna w Jastrowiu	339 500,00	0,00	339 500,00
			Utworzenie szklaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Nadarzyce - Sypniewo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	10 923,00	0,00	10 923,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 365 561,08	1 365 561,08
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu	0,00	1 365 561,08	1 365 561,08
630			Turystyka	111 999,98	0,00	111 999,98
	63095		Pozostała działalność	111 999,98	0,00	111 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,98	0,00	39 999,98

		Budowa wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ścieżka edukacyjna nad jeziorem (BO)	19 999,98	0,00	19 999,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 729,00	0,00	44 729,00
		Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu	44 729,00	0,00	44 729,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 271,00	0,00	27 271,00
		Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu	27 271,00	0,00	27 271,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości położonej na działce nr 882 w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZGM Jastrowie Spółka z o.o. w Jastrowiu	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	769 450,00	- 170 000,00	599 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 450,00	- 300 000,00	112 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 450,00	- 300 000,00	42 450,00
		Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina	342 450,00	- 300 000,00	42 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	130 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	130 000,00	480 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu	350 000,00	130 000,00	480 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 125,27	0,00	1 709 125,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	30 000,00	0,00	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 679 125,27	0,00	1 679 125,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 625,27	- 713 625,27	400 000,00
		Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	1 113 625,27	- 713 625,27	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jastrowie (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 500,00	0,00	545 500,00
		Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	530 000,00	0,00	530 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	713 625,27	713 625,27
		Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	0,00	713 625,27	713 625,27
758		Różne rozliczenia	0,02	0,00	0,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,02	0,00	0,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,02	0,00	0,02
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,02	0,00	0,02
801		Oświata i wychowanie	1 503 305,69	20 000,00	1 523 305,69
	80101	Szkoły podstawowe	355 905,69	20 000,00	375 905,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 905,69	20 000,00	375 905,69
		Modernizacja ogrzewania z węglowego na pelet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Sypniewie	23 037,69	0,00	23 037,69
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu	50 868,00	0,00	50 868,00
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00

80104		Przedszkola	782 400,00	0,00	782 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 400,00	- 472 000,00	310 400,00
		Modernizacja ogrzewania z węglowego na pelet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu	33 400,00	0,00	33 400,00
		Projekt rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	749 000,00	- 472 000,00	277 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	472 000,00	472 000,00
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	0,00	472 000,00	472 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	345 000,00	0,00	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych wraz z zakupem wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Adaptacja nowo utworzonej pracowni gastronomicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego - Zakup profesjonalnego okapu gastronomicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	247 000,00	70 000,00	317 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	70 000,00	317 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	70 000,00	317 000,00
		Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadaptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu realizacja projektu "Profilaktyka bez barier"	140 000,00	70 000,00	210 000,00
		Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych	107 000,00	0,00	107 000,00
852		Pomoc społeczna	81 680,00	48 670,00	130 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	68 900,00	68 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 900,00	68 900,00

		Modernizacja pomieszczeń socjalnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej DDPS w Jastrowiu	0,00	68 900,00	68 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	61 450,00	0,00	61 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,00	0,00	61 450,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus	61 450,00	0,00	61 450,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 230,00	- 20 230,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,00	- 20 230,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Mieszkaniach Chronionych w Nadarzacach	20 230,00	- 20 230,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 996,00	319 234,76	1 371 230,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	350 000,00	1 070 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	0,00	150 000,00	150 000,00
		Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby utrzymania i zieleni w Gminie i Mieście Jastrowie	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	321 996,00	- 30 765,24	291 230,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 996,00	- 30 765,24	141 230,76
		Budowa wiaty i budynku sanitarno-gospodarczego w miejscowości Brzeźnica (FS)	34 296,00	- 30 765,24	3 530,76
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Jastrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Jana Pawła II w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00
		Nasze miejsce wypoczynku i spotkań w Parku wiejskim przy przystanku (BO)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Mickiewicza w Sypniewie (FS)	47 700,00	0,00	47 700,00
	6230	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 kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	- 100,00	39 900,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	- 100,00	39 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 100,00	39 900,00
			Wymiana części pokrycia dachowego na Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrowiu	40 000,00	- 100,00	39 900,00
Razem				12 176 041,04	382 804,76	12 558 845,80

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	68.965.894,62
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	73.333.732,75
	3. WYNIK 2022 roku		- 4.367.838,13
	PRZYCHODY OGÓŁEM		7.978.972,00
I.	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	1.165.857,34
	- 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	319.941,75
	- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.493.172,91
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.000.000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		3.611.133,87
II.	w tym:		
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.719.972,00
	- przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.891.161,87

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	x	x	30.000
2.	851	85149	2710	dotacja na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	x	x	20.000
3.	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	x	x	10.000
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.305.000	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	404.000	x
RA Z E M					x	1.709.000	60.000
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01043	2830	dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	7.791
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.060.000	x
3.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu	x	x	70.000
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	1.500
5.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	280.000
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	23.500
RAZEM					x	1.060.000	382.791

Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6	x	x	15.500
2.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	x	x	530.000
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	150.000
RAZEM					x	x	695.500
OGÓLEM					x	2.769.000	1.138.291

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 850,59	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00	
801	80154	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 670,24
851	85154	4220	Zakup środków żywności		20 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		158 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
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		7 000,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadoptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Watsztatów Terapii Zajeciowej w Jastrowiu		210 000,00

851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych		107 000,00
			RAZEM	494 850,59	656 670,24

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego na 2022 rok**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu na 2022r.
1.	SYPNIEWO	2. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Mickiewicza w Sypniewie	900	90095	6050	47 700,00
		Razem				47 700,00
2.	BRZEŹNICA	1. Budowa wiaty i budynku sanitarno-gospodarczego	900	90095	6050	3 530,76
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	27 765,24
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
		Razem				34 296,00
3.	BRZEŹNICA KOL.	1. Zakup bojowych mundurów strażackich	754	75412	3020	3 500,00
		2. Dopuszczenie placu zabaw	900	90095	4210	5 198,00
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00
		Razem				18 698,00
4.	SAMBORSKO	1. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	1 432,00
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	2 000,00
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw oraz zakup małej architektury parkowej	900	90095	4210	21 000,00
		5. Zakup bojowych mundurów strażackich	754	75412	3020	3 000,00
		Razem				30 432,00
5.	NADARZYCE	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 900,00
		2. Zakup małej architektury parkowej	921	92109	4210	6 269,00
			921	92109	4300	13 916,00
		Razem				22 085,00
6.	BUDY	1. Remont budynku gminnego (dawny kościół ewangelicki) w Budach	700	70005	4270	15 979,00
		Razem				15 979,00
7.	SYPNIEWKO	1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	600	60016	6050	10 923,00
		Razem				10 923,00
		OGÓŁEM				180 113,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 490/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022

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				15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000
		2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	10 000
	90095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022 realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00
WYDATKI				100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym				32 037,69
WYDATKI				32 037,69
801			Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie	32 037,69
	80101		Szkoły podstawowe	32 037,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 037,69
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				21 500,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85295		Pozostała działalność	21 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 500,00
WYDATKI				21 500,00
852			Ochrona zdrowia	21 500,00

	85295		Pozostała działalność	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym	500 000,00
			odsetki od lokat na rachunku bankowym 758 75814§ 0920	1 017,43
WYDATKI				501 017,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 017,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 017,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	501 017,43
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00

Realizacja programu "Dodatek węglowy 2022"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				3 060 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 000,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00
WYDATKI				3 060 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS	550,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25 października 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				2 350,25	0,00	2 350,25
750			Administracja publiczna	2 350,25	0,00	2 350,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,25	0,00	2 350,25
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2100		2 350,25		2 350,25
WYDATKI				2 350,25	0,00	2 350,25
750			Administracja publiczna	2 350,25	0,00	2 350,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,25	0,00	2 350,25
			Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4740		2052,61		2 052,61
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850		297,64	0,00	297,64

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				513 528,00	30 560,00	544 088,00
852			Pomoc społeczna	513 528,00	30 560,00	544 088,00
	85295		Pozostała działalność	513 528,00	30 560,00	544 088,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2100		513 528,00	30 560,00	544 088,00
WYDATKI				513 528,00	30 560,00	544 088,00
852			Pomoc społeczna	513 528,00	30 560,00	544 088,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	513 528,00	30 560,00	544 088,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			
		3280		511 160,00	30 400,00	541 560,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370		2 368,00	160,00	2 528,00

Wyplata świadczenia 300+

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				61 200,00	0,00	61 200,00
852			Pomoc społeczna	61 200,00	0,00	61 200,00
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	0,00	61 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 200,00	0,00	61 200,00
WYDATKI				61 200,00	0,00	61 200,00
852			Pomoc społeczna	61 200,00	0,00	61 200,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	61 200,00	0,00	61 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	0,00	60 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1000	0,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200	0,00	200,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				5 920,00	1 000,00	6 920,00
852			Pomoc społeczna	5 920,00	1 000,00	6 920,00
	85295		Pozostała działalność	5 920,00	1 000,00	6 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,00	1 000,00	6 920,00
WYDATKI				5 920,00	1 000,00	6 920,00
852			Pomoc społeczna	5 920,00	1 000,00	6 920,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	5 920,00	1 000,00	6 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 920,00	1 000,00	6 920,00

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
WYDATKI				6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00

Wyplata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				14 380,80	0,00	14 380,80
852			Pomoc społeczna	14 380,80	0,00	14 380,80
	85295		Pozostała działalność	14 380,80	0,00	14 380,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 380,80	0,00	14 380,80
WYDATKI				14 380,80	0,00	14 380,80
852			Pomoc społeczna	14 380,80	0,00	14 380,80
	85231		Pomoc dla uchodźców	14 380,80	0,00	14 380,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 380,80	0,00	14 380,80

Wyplata świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				56 899,04	-18 000,00	38 899,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 899,04	-18 000,00	38 899,04
	85395		Pozostała działalność	56 899,04	-18 000,00	38 899,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 899,04	-18 000,00	38 899,04
WYDATKI				56 899,04	-18 000,00	38 899,04
852			Pomoc społeczna	56 899,04	-18 000,00	38 899,04
	85231		Pomoc dla uchodźców	56 899,04	-18 000,00	38 899,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 899,04	-18 000,00	38 899,04

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				195 064,00	19 174,00	214 238,00
758			Różne rozliczenia	195 064,00	19 174,00	214 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 064,00	19 174,00	214 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 064,00	19 174,00	214 238,00
WYDATKI				195 061,00	19 174,00	214 235,00
801			Oświata i wychowanie	195 061,00	19 174,00	214 235,00
	80195		Pozostała działalność	195 061,00	19 174,00	214 235,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 404,72	0,00	13 404,72
		4370	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076,33	817,00	4 893,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,10	0,00	3 566,10
		4750	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 223,01	18 357,00	168 580,01

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 142,84	0,00	21 142,84
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 648,00	0,00	2 648,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 490/2022
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 25.10.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022
realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym				472 000,00
DOCHODY				2 079 186,35
758			Różne rozliczenia	2 079 186,35
	75816		Różne rozliczenia finansowe	2 079 186,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 186,35
WYDATKI				2 551 186,35
600			Transport i łączność	1 365 561,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 561,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 561,08
			w tym: Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu (całkowity koszt inwestycji 2.365.561,08zł)	1 365 561,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 625,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 625,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	713 625,27
			w tym: Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo (całkowity koszt inwestycji 1.113.625,27zł)	713 625,27
801			Oświata i wychowanie	472 000,00
	80104		Przedszkola	472 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	472 000,00
			w tym: Termonodernizacja (całkowity koszt inwestycji 600.000,00zł)	472 000,00
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00