



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lutego 2023 r.

Poz. 2095

UCHWAŁA NR 541/2023 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2022 r., poz.559, 583, 1005,1079,1561), 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 527/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r., z kwoty **65.182.709,24 zł** o kwotę **2.889.550,00 zł** do kwoty **68.072.259,24 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 48.082.709,24 zł o kwotę **2.889.550,00 zł** do kwoty 50.972.259,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r. z kwoty **73.182.709,24** o kwotę **2.889.550,00 zł** do kwoty **76.072.259,24 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 51.285.905,24 zł o kwotę **2.889.550,00 zł** do kwoty 54.175.455,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.

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

§ 7. 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 8.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 77.000 zł,

2) celowe w wysokości 479.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 126.000 zł,
- b) na wynagrodzenia 133.000 zł,
- c) na inwestycje 220.000 zł.

w tym: na realizację zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego kwota 120.000,00 zł

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Bzowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 541/2023 Rady Miejskiej w Jastrowi z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 207 750,00	2 207 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	218 750,00	218 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	187 500,00	187 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 250,00	31 250,00
801			Oświata i wychowanie	4 254 065,80	0,00	4 254 065,80
	80104		Przedszkola	456 658,80	0,00	456 658,80
		0830	Wpływy z usług	27 048,80	20 000,00	47 048,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 173 101,00	3 750,00	2 176 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 079,00	3 300,00	293 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 340,00	671 350,00	799 690,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	671 350,00	671 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	655 350,00	655 350,00
855			Rodzina	5 431 626,55	6 700,00	5 438 326,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 712,00	6 500,00	4 924 212,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			65 182 709,24	2 889 550,00	68 072 259,24

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 541/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 207 750,00	2 207 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	218 750,00	218 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 250,00	31 250,00
600			Transport i łączność	5 405 013,24	22 484,00	5 427 497,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 516,00	22 484,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 516,00	22 484,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 819,00	-22 484,00	578 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 319,00	-22 484,00	153 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-22 484,00	77 516,00
750			Administracja publiczna	6 920 738,25	0,00	6 920 738,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 156,00	0,00	403 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 100,00	-50 000,00	4 899 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-30 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 008 555,78	0,00	1 008 555,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 334,63	-18 000,00	686 334,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 162,05	-8 000,00	114 162,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 926,47	50 000,00	250 926,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 670,00	69 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	30 000,00	86 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	330,00	2 330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 530,00	0,00	527 530,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 000,00	0,00	296 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 310 511,18	0,00	26 310 511,18
	80101	Szkoły podstawowe	11 870 003,00	4 790,00	11 874 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 660,00	13 300,00	109 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 130,00	-310,00	231 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 840,00	-130,00	10 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 810,00	440,00	27 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 511 070,00	-11 220,00	6 499 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 210,00	2 710,00	504 920,00
	80104	Przedszkola	5 132 310,00	-190,00	5 132 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	30,00	2 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 260,00	-220,00	115 040,00
	80107	Świetlice szkolne	478 630,00	-240,00	478 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 590,00	-240,00	27 350,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 990,00	-310,00	310 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 990,00	-310,00	280 680,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 632 441,21	1 870,00	5 634 311,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 251,78	43 870,00	128 121,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,80	-1 200,00	9 417,80
	4300	Zakup usług pozostałych	191 890,00	-38 000,00	153 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 351,70	-2 800,00	42 551,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	840 900,00	100,00	841 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	-874,00	32 926,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	974,00	1 474,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 071 036,00	-5 170,00	1 065 866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 430,00	-730,00	741 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 030,00	-4 440,00	54 590,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 630,00	-1 870,00	35 760,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	-1 870,00	1 130,00
	80195		Pozostała działalność	192 690,97	1 020,00	193 710,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 020,00	1 020,00
851			Ochrona zdrowia	357 000,00	0,00	357 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 248 784,00	3 750,00	7 252 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 800,00	3 300,00	1 244 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450,00	450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	450,00	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 340,00	671 350,00	827 690,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	671 350,00	671 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	642 500,00	642 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 810,00	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 420,00	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140,00	140,00
855			Rodzina	6 757 204,89	6 700,00	6 763 904,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	200,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 712,00	6 500,00	4 924 212,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 048 343,89	0,00	1 048 343,89
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 020,41	10 020,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 070,40	-4,45	101 065,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	-126,00	21 774,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 517,04	4,45	11 521,49
	4307	Zakup usług pozostałych	83 940,40	-10 020,41	73 919,99
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	126,00	676,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 518 551,68	0,00	14 518 551,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-7 500,00	442 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:			73 182 709,24	2 889 550,00	76 072 259,24

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 541/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 952,00	0,00	123 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 952,00	0,00	123 952,00
		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	123 952,00	0,00	123 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 339,00	0,00	2 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	0,00	2 339,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339,00	0,00	2 339,00
852			Pomoc społeczna	602 952,00	3 300,00	606 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00	0,00	602 952,00
		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	602 952,00	0,00	602 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,00	3 300,00
855			Rodzina	5 005 591,00	0,00	5 005 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 712,00	0,00	4 867 712,00
		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	4 867 712,00	0,00	4 867 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	0,00	379,00
		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	379,00	0,00	379,00

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	137 500,00	0,00	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	137 500,00	0,00	137 500,00
Razem:				5 734 834,00	3 300,00	5 738 134,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 541/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 952,00	0,00	123 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 952,00	0,00	123 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	0,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	0,00	2 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 339,00	0,00	2 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	0,00	2 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	0,00	2 339,00
852			Pomoc społeczna	602 952,00	3 300,00	606 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00	0,00	602 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	0,00	324 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 772,00	0,00	54 772,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	0,00	9 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
855			Rodzina	5 005 591,00	0,00	5 005 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 712,00	0,00	4 867 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 321 152,00	0,00	4 321 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 700,00	0,00	406 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	0,00	6 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	0,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	0,00	379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 500,00	0,00	137 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 500,00	0,00	137 500,00
			Razem:	5 734 834,00	3 300,00	5 738 134,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 541/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.01.2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	x	x	35.000
2.	851	85149	2780	dotacja na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	x	x	20.000
3.	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	x	x	5.000
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu – domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby	x	1.434.000	x
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	449.000	x
RA Z E M					x	1.883.000	60.000
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01043	2830	dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	8.610
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.150.000	x
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	30.000
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	1.500
5.	926	92605	2820	Kluby Sportowe	x	x	320.000
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	23.500
RAZEM					x	1.150.000	383.610

Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	5.000
RAZEM					x	x	5.000
OGÓLEM					x	3.033.000	448.610

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 541/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.01.2023 r.

Dochody i wydatki w 2023 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
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	92 340	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 540
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
			RAZEM	92 340	92 340

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 541/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30.01.2023 r.

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

Realizacja programu "Dodatek węglowy"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				489 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 600,00
WYDATKI				489 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	85395		Pozostała działalność	489 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	odpisy na ZFSS	140,00

Realizacja programu "Dodatek dla gospodarstw domowych"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				129 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 030,00
WYDATKI				129 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00
	85395		Pozostała działalność	129 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Realizacja programu "Dodatek elektryczny - rekompensata VAT"

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

Realizacja programu "Rekompensaty"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
DOCHODY				1 989 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	1 989 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 989 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 989 000,00
WYDATKI				1 989 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	1 989 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 989 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		2970	Różne przelewy	1 950 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 541/2023
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	0,00	450,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
WYDATKI				0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	0,00	450,00	450,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	450,00	450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	450,00	450,00

Wypłata świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zmiana	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
WYDATKI				0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	16 000,00	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	16 000,00