



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 3097

### UCHWAŁA NR 550/2023 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 6 marca 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 **68.614.760,66 zł** o kwotę **231.840,95 zł** do kwoty **68.846.601,61 zł** z tego:
  - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 51.514.760,66 zł o kwotę **131.840,95 zł** do kwoty 51.646.601,61 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 17.100.000,00 zł o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty 17.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2023 r. z kwoty **76.614.760,66** o kwotę **729.222,35 zł** do kwoty **77.343.983,01 zł** z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 54.717.956,66 zł o kwotę **399.232,35 zł** do kwoty 55.117.189,01 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 21.896.804,00 zł o kwotę **329.990,00 zł** do kwoty 22.226.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. 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 stanowią kwotę **330.000,00 zł**, natomiast wydatki z kwoty **330.000,00 zł** zwiększa się o kwotę 141.075,41 zł do kwoty **471.075,41 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 451.525,41 zł;
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi załącznik Nr 10.

§ 10. § 15 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym:
  - między wydatkami majątkowymi,
  - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
  - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. Dla zrównoważenia budżetu w 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. **Przychody zwiększa się z kwoty 9.780.005,00 zł o kwotę 497.381,40 zł do kwoty 10.277.386,40 zł** w tym:

- wprowadza się 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 w kwocie **141.075,41 zł** uzyskane jako różnica pomiędzy dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami przeznaczonymi na ich realizację.

- 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 **zwiększa się** z kwoty **300.000,00 zł** o kwotę **257.780,75 zł** do kwoty **557.780,75**, w tym:

1. „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu – Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka...” w kwocie 82.169,45 zł.

2. „Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie”, w kwocie 135.621,30 zł

3. „Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina” w kwocie 39.990,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **zwiększa się** z kwoty **1.388.843,13 zł** o kwotę **98.525,24 zł** do kwoty **1.487.268,37 zł**.

**2. Deficyt budżetu na rok 2023 w kwocie 8.497.381,40 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

- przelewów z rachunków lokat,

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów,

- zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do budżetu roku 2023 wprowadzono wolne środki w wysokości 2.915.175,55 zł Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2022 r. Gmina i Miasto Jastrowie posiada wolne środki w wysokości 2.915.175,55 zł z tego:

- środki pieniężne	+ 6.409.796,03 zł,	
- należności od budżetów	+ 992,00 zł,	
- zobowiązania wobec budżetów	- 51.256,04 zł,	
- pozostałe zobowiązania	- 57,41 zł,	
- rozliczenia międzyokresowe	- 834.281,00 zł,	w tym:
• subwencja oświatowa na 2022 r.	- 834.281,00 zł	

**R a z e m 5.525.193,58 zł**

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 kwota **141.075,41 zł** 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 kwota **557.780,75 zł** Przelewy z rachunków lokat § 994 kwota **1.911.161,87 zł** Kwota wolnych środków **2.915.175,55 zł**

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Krzysztof Bzowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 550/2023 Rady Miejskiej w Jastrowie z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 187,07</b>	<b>-7 885,00</b>	<b>162 302,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 001,42	-7 934,42	116 067,00
		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	-7 885,00	116 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,42	-49,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	49,42	49,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,42	49,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 339,00</b>	<b>4 053,00</b>	<b>6 392,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 053,00	4 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 053,00	4 053,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 895 300,00</b>	<b>24 319,00</b>	<b>18 919 619,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 845 649,00	5 028,00	10 850 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 845 649,00	5 028,00	10 850 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 102,00	19 291,00	42 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 102,00	19 291,00	32 393,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 181 201,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>2 184 593,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	3 392,00	8 192,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	3 392,00	8 192,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>799 690,00</b>	<b>107 849,95</b>	<b>907 539,95</b>
	85395		Pozostała działalność	671 350,00	107 849,95	779 199,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 649,95	46 649,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	655 350,00	61 200,00	716 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 438 326,55</b>	<b>112,00</b>	<b>5 438 438,55</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	112,00	491,00
		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	112,00	491,00
<b>Razem:</b>				<b>68 614 760,66</b>	<b>231 840,95</b>	<b>68 846 601,61</b>

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 550/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 335,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>678 335,00</b>
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	100 000,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 920 787,67</b>	<b>32 105,00</b>	<b>6 952 892,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 205,42	-7 934,42	395 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 596,00	-385,00	6 211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,42	-49,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 100,00	39 990,00	4 889 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	39 990,00	339 990,00
	75095		Pozostała działalność	300 926,47	49,42	300 975,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,42	49,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 339,00</b>	<b>4 053,00</b>	<b>6 392,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 053,00	4 053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,22	113,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,22	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,18	662,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,50	624,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,38	6,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 323 613,18</b>	<b>139 572,94</b>	<b>26 463 186,12</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 634 311,21	120 281,94	5 754 593,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 275,86	6 275,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	369,17	369,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,12	575,12

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,96	81,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 233,63	31 628,92	45 862,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	837,27	5 206,17	6 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 133,13	7 133,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,60	419,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 509,03	64 364,17	71 873,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 227,84	4 227,84
	80195	Pozostała działalność	206 812,97	19 291,00	226 103,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	1 812,00	2 062,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 051,05	17 479,00	26 530,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 000,00</b>	<b>141 075,41</b>	<b>498 075,41</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 450,00	141 075,41	451 525,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 075,41	71 075,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 272 884,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>7 276 276,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	623 904,00	0,00	623 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 724,00	-620,00	75 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	620,00	5 020,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 100,00	0,00	1 244 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-100,00	69 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 800,00	3 392,00	24 192,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 360,00	3 360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>811 690,00</b>	<b>107 851,19</b>	<b>919 541,19</b>
	85395	Pozostała działalność	655 350,00	107 851,19	763 201,19
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	642 500,00	60 000,00	702 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,92	230,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,48	35,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,00	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	-4 420,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 939,79	36 939,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	5 620,00	9 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 763 904,89</b>	<b>134 842,44</b>	<b>6 898 747,33</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	112,00	491,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	112,00	491,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 048 343,89</b>	<b>134 730,44</b>	<b>1 183 074,33</b>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 065,95	7 624,91	108 690,86
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 545,81	301,21	15 847,02
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,60	65 411,33	69 280,93
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,40	0,30	3 218,70
		4269 Zakup energii	10 000,00	8 156,67	18 156,67
		4307 Zakup usług pozostałych	73 919,99	52 302,37	126 222,36
		4309 Zakup usług pozostałych	16 690,79	933,65	17 624,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 518 551,68</b>	<b>66 330,37</b>	<b>14 584 882,05</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	16 330,37	34 330,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	330,37	6 330,37
	90095	Pozostała działalność	141 229,00	50 000,00	191 229,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>76 614 760,66</b>	<b>729 222,35</b>	<b>77 343 983,01</b>



**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 550/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 952,00</b>	<b>-7 885,00</b>	<b>116 067,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 952,00	-7 885,00	116 067,00
		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	-7 885,00	116 067,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 339,00</b>	<b>4 053,00</b>	<b>6 392,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 053,00	4 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 053,00	4 053,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 252,00</b>
	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	3 300,00	0,00	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	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 005 591,00</b>	<b>112,00</b>	<b>5 005 703,00</b>
	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

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	4 867 712,00	0,00	4 867 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	112,00	491,00
		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	112,00	491,00
	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
		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
<b>Razem:</b>				5 738 134,00	-3 720,00	5 734 414,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 550/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 952,00</b>	<b>-7 885,00</b>	<b>116 067,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 952,00	-7 885,00	116 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-6 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	-385,00	2 567,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 339,00</b>	<b>4 053,00</b>	<b>6 392,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 053,00	4 053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,22	113,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,22	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,18	662,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,50	624,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,38	6,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 252,00</b>
	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	-620,00	54 152,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	620,00	5 020,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	0,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 005 591,00</b>	<b>112,00</b>	<b>5 005 703,00</b>
	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	112,00	491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	112,00	491,00
	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
			<b>Razem:</b>	<b>5 738 134,00</b>	<b>-3 720,00</b>	<b>5 734 414,00</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 550/2023 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 186 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186 804,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 186 804,00	0,00	5 186 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 804,00	0,00	436 804,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	325 000,00	0,00	325 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	11 804,00	0,00	11 804,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja 11 w Jastrowiu	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>39 990,00</b>	<b>339 990,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	39 990,00	339 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	39 990,00	339 990,00
			Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina	300 000,00	39 990,00	339 990,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00

		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 000,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	460 000,00	0,00	460 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 125 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 175 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 105 000,00	0,00	12 105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395 000,00	0,00	5 395 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	5 325 000,00	0,00	5 325 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	0,00	6 710 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Mickiewicza (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>21 896 804,00</b>	<b>329 990,00</b>	<b>22 226 794,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 550/2023  
Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 06.03.2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM  
DEFICYTU I ROZDYSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	<b>68.846.601,61</b>
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	<b>77.343.983,01</b>
	3. WYNIK 2023 roku		<b>- 8.497.381,40</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>10.277.386,40</b>
	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	141.075,41
	- 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	557.780,75
	- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.487.368,37
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.000.000,00
	- przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	180.000,00
	- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.911.161,87
			<b>1.780.005,00</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
	w tym:		
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.780.005,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 550/2023  
Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 06.03.2023 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>RA Z E M</b>					<b>x</b>	<b>1.883.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>RAZEM</b>					<b>x</b>	<b>1.150.000</b>	<b>383.610</b>



<b>Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	x	x	5.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	50.000
<b>RAZEM</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55.000</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>x</b>	<b>3.033.000</b>	<b>498.610</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 550/2023  
Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 06.03.2023 r.

Dochody i wydatki w 2023 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	80 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 075,41
851	85154	4220	Zakup środków żywności		15 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		126 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu		140 000,00
			RAZEM	330 000,00	471 075,41

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 550/2023  
Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 06.03.2023 r.

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

**Realizacja programu "Rekompensaty"**

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

**Realizacja programu "Dodatek węglowy"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>489 600,00</b>
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 600,00
<b>WYDATKI</b>				<b>489 600,00</b>
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	489 600,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	480 000,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 890,00
		<b>4440</b>	odpisy na ZFŚS	140,00

**Realizacja programu "Dodatek dla gospodarstw domowych"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>129 030,00</b>
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
<b>WYDATKI</b>				<b>129 030,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,00
	85395		Pozostała działalność	129 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00

**Realizacja programu "Dodatek elektryczny - rekompensata VAT"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>36 720,00</b>
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
<b>WYDATKI</b>				<b>36 720,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00

**Realizacja programu "Gaz - rekompensata VAT"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>61 200,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
<b>WYDATKI</b>				<b>61 200,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 550 /2023  
Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 06 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2023  
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy  
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

**Nadanie numeru PESEL**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>49,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49,42</b>
750			Administracja publiczna	49,42	0,00	49,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,42	-49,42	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,42	-49,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	49,42	49,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,42	49,42
<b>WYDATKI</b>				<b>49,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49,42</b>
750			Administracja publiczna	49,42	0,00	49,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,42	-49,42	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,42	-49,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	49,42	49,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	49,42	49,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00

**Środki na edukację dzieci z Ukrainy**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>13 102,00</b>	<b>19 291,00</b>	<b>32 393,00</b>
758			Różne rozliczenia	13 102,00	19 291,00	32 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 102,00	19 291,00	32 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 102,00	19 291,00	32 393,00
<b>WYDATKI</b>				<b>13 102,00</b>	<b>19 291,00</b>	<b>32 393,00</b>
801			Oświata i wychowanie	13 102,00	19 291,00	32 393,00
	80195		Pozostała działalność	13 102,00	19 291,00	32 393,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 210,76	0,00	2 210,76
		4370	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	1 812,00	2 062,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 051,05	17 479,00	26 530,05

			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,19	0,00	1 590,19
--	--	--	--	----------	------	----------

**Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>WYDATKI</b>				<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00	4 800,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	4 800,00	0,00	4 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	0,00	4 800,00

**Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>
852			Pomoc społeczna	0,00	3 392,00	3 392,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 392,00	3 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 392,00	3 392,00
<b>WYDATKI</b>				<b>0,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>
852			Pomoc społeczna	0,00	3 392,00	3 392,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	3 392,00	3 392,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00

**Wypłata świadczeń rodzinnych**

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