



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 maja 2023 r.

Poz. 2751

UCHWAŁA NR XLI/340/23 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.583) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.255.074,00 zł to jest do kwoty 54.063.784,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.876.409,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.187.374,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.255.074,00 zł to jest do kwoty 75.215.911,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.787.499,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.428.411,83 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.867.533,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 21.152.127,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z: wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł., kredytów i pożyczek w kwocie 17.274.671,11 zł. oraz przychodów pochodzących 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 1.877.456,00 zł .

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 22.892.127,11 zł, rozchody w wysokości 1.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **17.274.671,11 zł** w tym: wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.225.500,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.740.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **159.356,59 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **187.036,59 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **2.320,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **20.727,60 zł.**

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zestawionych wg załącznika nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jeziorany do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Uchwała się zmiany w budżecie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Szuwalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany planów dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.829.181,44	800.000,00	5.629.181,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.700.000,00	800.000,00	2.500.000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
710			Działalność usługowa	36.000,00	4.000,00	40.000,00
	71035		Cmentarze	36.000,00	4.000,00	40.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4.000,00	4.000,00
750			Administracja publiczna	189.155,00	5.000,00	194.155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.550,00	5.000,00	31.550,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	5.000,00	20.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.204.361,59	146.448,00	12.350.809,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	2.306.100,00	76.448,00	2.382.548,00

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.000.000,00	76.448,00	2.076.448,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.820.600,00	70.000,00	5.890.600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345.000,00	50.000,00	395.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	20.000,00	90.000,00
801			Oświata i wychowanie	462.600,00	213.456,00	676.056,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.500,00	4.500,00	18.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4.500,00	4.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000,00	81.975,00	85.975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81.975,00	81.975,00
	80104		Przedszkola	65.000,00	126.981,00	191.981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126.981,00	126.981,00
852			Pomoc społeczna	688.172,00	44.596,00	732.768,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135.252,00	44.596,00	179.848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135.252,00	44.596,00	179.848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41.574,00	41.574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41.574,00	41.574,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41.574,00	41.574,00
Razem:				52.808.710,64	1.255.074,00	54.063.784,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany planów wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12.846.148,96	800.000,00	13.646.148,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.950.273,21	800.000,00	2.750.273,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00
710			Działalność usługowa	164.841,00	4.000,00	168.841,00
	71035		Cmentarze	109.841,00	4.000,00	113.841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.841,00	2.000,00	109.841,00
750			Administracja publiczna	5.662.470,81	153.228,65	5.815.699,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.804,00	0,00	104.804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.462,06	137,41	87.599,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.247,12	-188,77	15.058,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.094,82	51,36	2.146,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.034.449,40	153.228,65	4.187.678,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	11.000,00	431.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.000,00	-11.000,00	61.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	20.000,00	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
		4560	Odsetki od 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	17.000,00	17.000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	136.228,65	136.228,65
801			Oświata i wychowanie	12.602.306,90	10.392.500,00	22.994.806,90
	80101		Szkoły podstawowe	7.661.068,90	10.002.500,00	17.663.568,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.000,00	2.500,00	193.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635.069,00	70.000,00	705.069,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280.000,00	70.000,00	350.000,00
	80104		Przedszkola	1.120.000,00	320.000,00	1.440.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870.000,00	320.000,00	1.190.000,00
852			Pomoc społeczna	3.201.800,76	0,00	3.201.800,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.065.344,11	27.750,00	1.093.094,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.229,96	17.750,00	686.979,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00	10.000,00	33.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340.406,01	-27.750,00	312.656,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.474,12	-27.750,00	204.724,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41.574,00	41.574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41.574,00	41.574,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41.574,00	41.574,00
Razem:				63.824.609,10	11.391.302,65	75.215.911,75

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						2024	2025	2026		
			rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania									
				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. paragraf ...7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.411.165,00	0,00	2.045.665,00	0,00	4.225.500,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4.637.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	2.900.000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00								
			Zakup Lampy UV i montaż odbudowy na ujęciu stacji uzdatniania wody w Jezioranach	70.000,00	70.000,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00					
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00					
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.704.165,00	0,00	378.665,00	0,00	1.325.500,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.325.500,00	0,00	0,00	0,00	1.325.500,00						
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1.325.500,00	0,00	0,00	0,00	1.325.500,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.665,00	0,00	378.665,00	0,00	0,00					
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	378.665,00	0,00	378.665,00	0,00	0,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.548.001,32	427.327,25	4.298.164,35	4.822.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne i gminne	9.548.001,32	427.327,25	4.298.164,35	4.822.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.017.695,07	20.000,00	4.298.164,35	2.699.530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	4.279.782,57	0,00	3.457.708,85	822.073,72			0,00	0,00	
				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul. Asnyka (dz.nr 198),ul. Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	406.448,00	0,00	0,00	406.448,00			0,00	0,00	
				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul. Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul. Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	878.149,50	0,00	302.970,50	575.179,00			0,00	0,00	
				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul. Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1.116.895,00	0,00	408.206,00	708.689,00			0,00	0,00	
				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	316.420,00	0,00	129.279,00	187.141,00			0,00	0,00	
				ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.122.979,00	0,00	0,00	2.122.979,00	0,00				
				Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie	2.122.979,00	0,00	0,00	2.122.979,00	0,00				
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.021,00	377.021,00	0,00	0,00	0,00				
				Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie	377.021,00	377.021,00	0,00	0,00	0,00				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.306,25	30.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul. Asnyka (dz.nr 198),ul. Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul. Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul. Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz, nr 191,nr 125/10),ul. Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	24.306,25	24.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.150,00	80.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.150,00				80.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykup nieruchomości gruntowych	1.000,00	1.000,00		0,00								
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	0,00	0,00										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.150,00	79.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykup nieruchomości gruntowych	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00					
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	9.150,00		9.150,00	0,00	0,00	0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		218.301,42	39.277,16	0,00	121.933,26	57.091,00	0,00			

	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	121.933,26	0,00	0,00	121.933,26	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.295,38	0,00	0,00	71.295,38	0,00	0,00		
			Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00				
			Cyfrowa Gmina	21.645,38	0,00	0,00	21.645,38	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.637,88	0,00	0,00	50.637,88	0,00	0,00		
			Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00				
			Cyfrowa Gmina	17.287,88	0,00	0,00	17.287,88	0,00			
	75095		Pozostała działalność	96.368,16	39.277,16	0,00	0,00	57.091,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.091,00	0,00	0,00	0,00	11.091,00			
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	11.091,00	0,00	0,00	0,00	11.091,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.092,16	12.092,16	0,00	0,00	0,00			
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	12.092,16	12.092,16	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00			
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.185,00	27.185,00	0,00	0,00	0,00			
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	27.185,00	27.185,00	0,00	0,00	0,00			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	4.446.000,00	965.250,00	0,00	3.480.750,00	0,00	2.516.500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.446.000,00	965.250,00	0,00	3.480.750,00	0,00	2.516.500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.250,00	965.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	960.250,00	960.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	5.000,00	5.000,00						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.480.750,00	0,00	0,00	3.480.750,00	0,00	2.516.500,00		
			Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	3.480.750,00			3.480.750,00	0,00	2.516.500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	0,00	0,00		0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	1.000,00	1.000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00						
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	14.000,00	14.000,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.502,94	18.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18.502,94	18.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	10.000,00	10.000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.502,94	8.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	8.502,94	8.502,94						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.060.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5.060.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00			
			Razem	25.797.120,68	2.032.727,25	6.343.829,35	8.425.192,98	4.282.591,00	2.516.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi na 2023 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe 2023r razem:	x		8.867.533,16	2.461.963,16	6.405.570,00	8.867.533,16	2.461.963,16	2.461.963,16	0	0	6.405.570,00	0	0	6.405.570,00
1.	Program:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	01043-...7...9	4.567.000,00	1.667.000,00	2.900.000,00	4.567.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	0		2.900.000,00	0	0	2.900.000,00	
	2023		4.567.000,00	1.667.000,00	2.900.000,00										
	Program:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	01044-...7...9	1.704.165,00	378.665,00	1.325.500,00	1.704.165,00	378.665,00	378.665,00			1.325.500,00			1.325.500,00		
2023			378.665,00	1.325.500,00											
Razem			378.665,00	1.325.500,00											
Program:	PROW- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	75095-7...9	96.368,16	39.277,16	57.091,00	96.368,16	39.277,16	39.277,16			57.091,00			57.091,00		
2023		96.368,16	39.277,16	57.091,00											
Program:	PROW- Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	60016-7...9	2.500.000,00	377.021,00	2.122.979,00	2.500.000,00	377.021,00	377.021,00			2.122.979,00			2.122.979,00		
2023		2.500.000,00	377.021,00	2.122.979,00											
Razem															
Program:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-GRANTY PPGR														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	85395-7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Program:	RPO 85% "Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach"														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	90008-...7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00											
Program:	RPO - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany -PSZOK														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	90002-...7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00											
Program:	PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	90001-7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00				0						0	
	Ogółem (1+2)	x		2.461.963,16	6.405.570,00	8.867.533,16	8.867.533,16	2.461.963,16	2.461.963,16	0	0	6.405.570,00	0	0	6.405.570,00
				8.867.533,16					2.461.963,16					6.405.570,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		54.063.784,64
2.	Planowane wydatki		75.215.911,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21.152.127,11
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		21.152.127,11
	Przychody ogółem:		22.892.127,11
1.	Kredyty	§ 952	14.789.171,11
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4.225.500,00

4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1.877.456,00
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.000.000,00
Rozchody ogółem:			1.740.000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.740.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1.421.000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	1.035.000,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.035.000,00	
2			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		92116		Biblioteki	0,00	386.000,00	0,00
3			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		386.000,00	
4			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4.270.195,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2.402.061,00	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2.061,00	
2			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
3			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2.400.000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	350.134,00	0,00

4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		134,00	
5			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		350.000,00	
		80104		Przedszkola	0,00	1.190.000,00	0,00
6			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.190.000,00	
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00
7			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70.000,00	0,00
8			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65.000,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	258.000,00	0,00
9			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		258.000,00	
	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20.000,00
10			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
11			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	25.000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			25.000,00
12			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	25.000,00
		85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	0,00
13			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	350.273,21
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	350.273,21
14			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350.273,21
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
15			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
16			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	40.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40.000,00
17			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40.000,00
Ogółem					0,00	5.691.195,00	435.273,21

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74.747,60	0,00	74.747,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.747,60	0,00	74.747,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.747,60	0,00	74.747,60
710			Działalność usługowa	0,00	4.000,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	0,00	4.000,00	4.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4.000,00	4.000,00
Razem:				74.747,60	4.000,00	78.747,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/340/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74.747,60	0,00	74.747,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.747,60	0,00	74.747,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.747,60	0,00	23.747,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	0,00	51.000,00
710			Działalność usługowa	0,00	4.000,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	0,00	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	2.000,00
Razem:				74.747,60	4.000,00	78.747,60