



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 czerwca 2023 r.

Poz. 3197

UCHWAŁA NR XLII /343/ 23 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 23 maja 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:

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 do kwoty **54.652.925,59 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.465.550,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.187.374,84 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 do kwoty **75.805.052,70 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.376.640,87 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 **23.002.127,11 zł**, rozchody w wysokości **1.850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 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 1.850.000,00 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 Szuwałski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany planów dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 574,00	0,00	41 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 574,00	0,00	41 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	41 574,00	-41 574,00	0,00
Razem:				54 652 925,59	0,00	54 652 925,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany planów wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 983 724,95	350 000,00	7 333 724,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 644 400,00	350 000,00	4 994 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	350 000,00	420 000,00
	01095		Pozostała działalność	600 159,95	0,00	600 159,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,30	-0,01	1 518,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,10	0,01	9 691,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 785,47	3 785,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,72	650,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,74	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00	-4 528,93	1 120 471,07
600			Transport i łączność	13 646 148,96	-350 000,00	13 296 148,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 750 273,21	-30 000,00	2 720 273,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	-30 000,00	2 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 521 807,65	-320 000,00	10 201 807,65
		4300	Zakup usług pozostałych	320 212,70	30 000,00	350 212,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 249 187,07	-350 000,00	6 899 187,07
750			Administracja publiczna	5 815 699,46	0,00	5 815 699,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 678,05	0,00	4 187 678,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	-20 000,00	127 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 295,38	-4 200,00	67 095,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 637,88	4 200,00	54 837,88

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 329,45	0,00	1 488 329,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 829,45	0,00	1 078 829,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 514,68	17 514,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502,94	-7 514,68	988,26
Razem:				75 810 052,70	0,00	75 810 052,70

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2024	2025	2026
					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	6.691.165,00	0,00	2.045.665,00	0,00	4.225.500,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4.987.000,00	0,00	1.667.000,00	0,00	2.900.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup Lampy UV i montaż odbudowy na ujęciu stacji uzdatniania wody w Jezioranach	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody w Jezioranach	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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	9.198.001,32	427.327,25	3.948.164,35	4.822.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	9.198.001,32	427.327,25	3.948.164,35	4.822.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.667.695,07	20.000,00	3.948.164,35	2.699.530,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	3.929.782,57	0,00	3.107.708,85	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
			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		
			Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej								
			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		
			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		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	24.306,25	24.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.150,00	80.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		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		
			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	218.301,42	39.277,16	0,00	121.933,26	57.091,00	0,00		

		PUBLICZNA									
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	67.095,38	0,00	0,00	67.095,38	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	17.445,38	0,00	0,00	17.445,38	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.837,88	0,00	0,00	54.837,88	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	21.487,88	0,00	0,00	21.487,88	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			BEZPIECZEŃSTWO 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	0,00	0,00	3.480.750,00	0,00	2.516.500,00		
801			Oświata i wychowanie	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Termodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jezioranach	10.000.000,00	10.000.000,00	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		
			Termodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jezioranach	0,00	0,00	0,00		0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

921			ŚRODOWISKA								
	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 SOŁECKIEGO	1.000,00	1.000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00						
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	14.000,00	14.000,00						
			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	17.514,68	17.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	17.514,68	17.514,68						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	988,26	988,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	988,26	988,26						
	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 SOŁECKIEGO:	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	35.727.120,68	2.032.727,25	5.993.829,35	8.425.192,98	4.282.591,00	2.516.500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	§*6300	299.320,50							
			Inwestycje 2023 rok	36.428.411,83							
			Fundusz sołecki	101.959,19							
			...7,.....9	8.867.533,16							
			0	26.859.587,52							0,00
			7	6.405.570,00	0,00	0,00	0,00	57.091,00	0,00	0,00	0,00
			9	2.461.963,16	39.277,16	2.045.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.727.120,68	39.277,16	2.045.665,00	0,00	57.091,00	0,00	0,00	0,00

Razem				378 665,00	1 325 500,00								
Program:													
Priorytet:													
Działanie:	PROW- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury												
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:													
Priorytet:													
Działanie:	PROW- Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie												
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													
Priorytet													
Działanie	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-GRANTY PPGR												
Nazwa projektu													
Razem wydatki	85395-7,...9		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		
Program:													
Priorytet:													
Działanie:	RPO 85% "Rewitalizcja zabytkowego parku w Jezioranach"												
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	90008-...7,..9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00
2023			0,00	0,00	0,00								
Program:													
Priorytet:	RPO - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany -PSZOK												
Działanie:													

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	90002-...7,..9		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		0,00	0	0	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00			0						0
			x		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
	Ogółem (1+2)				8 867 533,16				2 461 963,16				6 405 570,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 2023 r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		54.652.925,59
2.	Planowane wydatki		75.805.052,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21.152.127,11
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		21.152.127,11
	Przychody ogółem:		23.002.127,11
1.	Kredyty	§ 952	14.899.171,11
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4.225.500,00
4.	Spląty 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:		1.850.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.850.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 2023 r.

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

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		Szpitala 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	0,00	0,00	350.273,21

				na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	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 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		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 XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 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	4.000,00	0,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	0,00	4.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	4.000,00
Razem:				78.747,60	0,00	78.747,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII /343/ 23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 23 maja 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	4.000,00	0,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
Razem:				78.747,60	0,00	78.747,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII /343/ 23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 23 maja 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 959,95	0,00	588 959,95
	01095		Pozostała działalność	588 959,95	0,00	588 959,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,30	-0,01	1 518,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,10	0,01	191,11
Razem:				5 519 327,95	0,00	5 519 327,95