



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 31

UCHWAŁA NR XXXVIII/317/22 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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) 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 na 2022 rok o kwotę 52.037,97 to jest do kwoty **75.047.812,62 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52.894.512,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.153.300,53 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikami **nr 7**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 52.037,97 to jest do kwoty **84.645.995,55 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.304.974,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.341.020,71 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, 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 **8.881.682,11 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. zgodnie z załącznikami **nr 8**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **9.598.182,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami z: wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **666.848,00 zł.**, kredytów w kwocie **4.319.840,08 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 **4.611.494,85 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **11.539.732,93 zł**, rozchody w wysokości **1.941.550,00 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 4.319.840,08 zł w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.941.550,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zestawionych wg załącznika **nr 6**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **133.013,74 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 **37.400,00 zł**. Ustala się wydatki w kwocie **270.133,08 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **9.805,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **17.400,00 zł**.

§ 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach: dochody - **13.000 zł**; wydatki - **13.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 9. Uchwala się zmiany w budżecie na 2022 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Szuwański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3.800,00	40.000,00	43.800,00
	71035		Cmentarze	3.800,00	40.000,00	43.800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40.000,00	40.000,00
750			Administracja publiczna	491.126,00	-909,00	490.217,00
	75095		Pozostała działalność	65.200,00	-909,00	64.291,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.000,00	-909,00	57.091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.698.657,15	7.200,00	2.705.857,15
	75495		Pozostała działalność	191.357,15	7.200,00	198.557,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191.357,15	7.200,00	198.557,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.468.338,74	42.542,35	14.510.881,09
	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	4.253.334,00	42.542,35	4.295.876,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.000,00	25.000,00	95.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.796,00	17.542,35	79.338,35
852			Pomoc społeczna	1.595.340,06	0,00	1.595.340,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.579,60	24.090,00	164.669,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139.018,00	24.090,00	163.108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194.974,00	-24.090,00	170.884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193.474,00	-24.090,00	169.384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.501.722,47	-11.958,38	9.489.764,09
	85395		Pozostała działalność	9.501.722,47	-11.958,38	9.489.764,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.964.163,47	-211.958,38	7.752.205,09
855			Rodzina	6.261.275,89	5.163,00	6.266.438,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	777,00	1.433,00	2.210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	777,00	1.433,00	2.210,00
	85595		Pozostała działalność	31.761,00	3.730,00	35.491,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.761,00	3.730,00	35.491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.417.086,78	-30.000,00	5.387.086,78
	90095		Pozostała działalność	42.200,00	-30.000,00	12.200,00
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
Razem:				74.995.774,65	52.037,97	75.047.812,62

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21.098.599,42	30.398,25	21.128.997,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.747,60	27.398,25	102.145,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27.398,25	27.398,25
	60016		Drogi publiczne gminne	18.603.578,61	3.000,00	18.606.578,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	3.000,00	19.000,00
710			Działalność usługowa	83.800,00	115.000,00	198.800,00
	71035		Cmentarze	3.800,00	115.000,00	118.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	115.000,00	118.100,00
750			Administracja publiczna	6.008.195,89	4.735,10	6.012.930,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.200.168,76	590,94	4.200.759,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.308,57	390,94	62.699,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	100,00	6.100,00
	75095		Pozostała działalność	256.724,00	4.144,16	260.868,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	-909,00	11.091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.039,00	5.053,16	12.092,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.245.490,00	7.700,00	4.253.190,00
	75495		Pozostała działalność	210.568,00	7.700,00	218.268,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	188.592,00	7.168,00	195.760,00
		4260	Zakup energii	11.300,00	500,00	11.800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,44	26,75	508,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,56	5,25	99,81
801			Oświata i wychowanie	13.252.609,06	6.000,00	13.258.609,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706.610,00	510,00	707.120,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310.500,00	510,00	311.010,00
	80104		Przedszkola	1.176.000,00	3.600,00	1.179.600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918.000,00	3.600,00	921.600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720.160,00	1.890,00	722.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640.000,00	-4.110,00	635.890,00
		4580	Pozostałe odsetki	40.000,00	6.000,00	46.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.491.722,47	-11.958,38	9.479.764,09
	85395		Pozostała działalność	9.491.722,47	-11.958,38	9.479.764,09
		3110	Świadczenia społeczne	7.798.199,48	-207.832,01	7.590.367,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.147,40	-1.447,85	71.699,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.648,56	-301,33	12.347,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,61	-42,80	1.757,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.003.100,00	150.000,00	1.153.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.217,42	47.665,61	207.883,03
855			Rodzina	6.647.333,40	5.163,00	6.652.496,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.572.064,65	0,00	3.572.064,65
		3110	Świadczenia społeczne	3.357.461,65	-2.110,24	3.355.351,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13.879,53	2.110,24	15.989,77

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.320,35	1.433,00	2.753,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.100,00	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	86,63	164,63
		4260	Zakup energii	622,35	20,00	642,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	10,00	630,00
	85595		Pozostała działalność	31.761,00	3.730,00	35.491,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.913,78	2.991,84	28.905,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,00	-30,44	487,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,42	-6,00	90,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.232,80	774,60	6.007,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.421.201,79	-105.000,00	7.316.201,79
	90095		Pozostała działalność	189.741,00	-105.000,00	84.741,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186.541,00	-110.000,00	76.541,00
			Razem:	84.593.957,58	52.037,97	84.645.995,55

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2023	2024	2025
				rok budżetowy 2022 (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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany- Krokowo	3.000,00	3.000,00						
			Wykonanie studni głębinowej do celów p. poż dz.nr 264 obr. miasto Jeziorany	32.000,00	32.000,00						
			Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Jezioranach	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
			Poprawa bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Gminy Jeziorany	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
			Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Jezioranach	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	0,00	0,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.584.688,35	284.000,00	2.673.643,60	14.627.044,75	0,00	8.541.563,61	1.816.372,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozwój transportu niskoemisyjnego	0,00	0,00						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

			budynków użyteczności publicznej							
			Budowa przystanku autobusowego z miejscami postojowymi na działce 127/14 ul. Krótka w Jezioranach	30.000,00	30.000,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.569.162,53	0,00	0,00	0,00	2.569.162,53	0,00	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	2.569.162,53	0,00	0,00	0,00	2.569.162,53		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.611.791,63	1.611.791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	1.611.791,63	1.611.791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa parkingu i odwodnienie wokół budynku szkoły Podstawowej w Radostowie	0,00	0,00	0,00				
			Modernizacja dachu w Szkole we Franknowie i Przedszkolu	10.000,00	10.000,00	0,00				
			wykup nieruchomości gruntowych	69.000,00	69.000,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432.398,16	39.277,16	25.000,00	311.030,00	57.091,00	0,00	
			Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	336.030,00	0,00	25.000,00	311.030,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.680,00	0,00	0,00	77.680,00	0,00	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	28.030,00			28.030,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	0,00			0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	25.000,00		25.000,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233.350,00	0,00	0,00	233.350,00	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	200.000,00	0,00		200.000,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	0,00			0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Cyfrowa Gmina	0,00		0,00	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			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	3.622.750,00	1.136.500,00	0,00	2.486.250,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.622.750,00	1.136.500,00	0,00	2.486.250,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			

		Wymiana drzwi garażowych dla OSP FRANKNOWO	2.000,00	2.000,00						
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	994.500,00	994.500,00			0,00	0,00		
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany- dokumentacja	50.000,00	50.000,00						
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	50.000,00	50.000,00	0,00					
		Wymiana drzwi garażowych dla OSP FRANKNOWO	10.000,00	10.000,00	0,00					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.486.250,00	0,00	0,00	2.486.250,00	0,00			
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	2.486.250,00			2.486.250,00	0,00	2.486.250,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	14.000,00				14.000,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00		
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	406.000,00				406.000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.189.359,79	739.724,52	516.661,17	0,00	2.932.974,10	4.562.362,98	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708.802,02	708.802,02	0,00	0,00	0,00	4.562.362,98	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708.802,02	708.802,02	0,00	0,00	0,00	4.562.362,98	0,00	
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	708.802,02	708.802,02	0,00	0,00	0,00	4.562.362,98		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3.480.557,77	30.922,50	516.661,17	0,00	2.932.974,10	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
		Monitoring w zabytkowym parku w Jezioranach	30.000,00	30.000,00						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.927.746,60	0,00	0,00	0,00	2.927.746,60	0,00	0,00	
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach	2.927.746,60	0,00	0,00	0,00	2.927.746,60	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.661,17	0,00	516.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach	516.661,17	0,00	516.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.227,50	0,00	0,00	0,00	5.227,50			
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach	5.227,50				5.227,50			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00			
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach	922,50	922,50						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.605.000,00	400.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2.605.000,00	400.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00		
		Modernizacja systemu oświetlenia w Budynku Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach	65.000,00	65.000,00						
		Wykonanie oświetlenia/monitoringu na plaży nad jeziorem Ring	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00						

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe 2022r razem:	x		8.881.682,11	2.902.454,48	5.979.227,63	8.881.682,11	2.902.454,48	2.902.454,48	0	0		5.979.227,63	0	0	5.979.227,63
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	01010-...7...9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	70005-...7...9		4.180.954,16	1.611.791,63	2.569.162,53	4.180.954,16	1.611.791,63	1.611.791,63			2.569.162,53			2.569.162,53	
	2022			1.611.791,63	1.611.791,63	2.569.162,53										
	Razem			1.611.791,63	1.611.791,63	2.569.162,53										
	Program:															
	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	
	2022			96.368,16	39.277,16	57.091,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75023-...7...9		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			0,00			0,00	
	2022			25.000,00	25.000,00	0,00										
	Razem															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	85395-...7...9		420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00			420.000,00			420.000,00	
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	90008-...7...9		3.450.557,77	517.583,67											

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1.	Planowane dochody		75.047.812,62
2.	Planowane wydatki		84.645.995,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9.598.182,93
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		9.598.182,93
	Przychody ogółem:		11.539.732,93
1.	Kredyty	§ 952	6.261.390,08
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	4.611.494,85
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	666.848,00
	Rozchody ogółem:		1.941.550,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.941.550,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	1.378.000,00	14.472,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	995.000,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		995.000,00	
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	383.000,00	14.472,00
3			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		383.000,00	
4			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			14.472,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4.161.726,10	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2.617.616,10	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15.000,00	
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		2.602.616,10	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	316.010,00	0,00
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5.000,00	
5			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		311.010,00	
		80104		Przedszkola	0,00	921.600,00	0,00
6			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		921.600,00	
		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	66.000,00	0,00
8			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66.000,00	
		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	240.500,00	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		240.500,00	
		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	5.000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5.000,00
11			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	5.000,00
		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	35.000,00

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			35.000,00
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	35.000,00
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	20.000,00
13			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20.000,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	377.671,46
		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
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	27.398,25
15			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	27.398,25
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	25.000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20.000,00
16			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	20.000,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5.000,00
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			5.000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	60.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	60.000,00
18			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			60.000,00
Ogółem					0,00	5.539.726,10	557.143,46

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6.190.448,00	1.433,00	6.191.881,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	777,00	1.433,00	2.210,00
		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	777,00	1.433,00	2.210,00
Razem:				8.197.584,10	1.433,00	8.199.017,10

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 190 448,00	1 433,00	6 191 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 346,00	0,00	3 455 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 461,65	-2 110,24	3 355 351,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,31	2 110,24	3 347,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	777,00	1 433,00	2 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	86,63	96,63
		4260	Zakup energii	384,00	20,00	404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	10,00	393,00
Razem:				8 197 584,10	1 433,00	8 199 017,10

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/317/22
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów o łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.**

			Dochody	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 500,00
			Wydatki	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 500,00