



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 10 sierpnia 2023 r.

Poz. 4251

UCHWAŁA NR XLIII/354/23 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 27 czerwca 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. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 to jest do kwoty **54.662.971,59 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.475.596,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.187.374,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 to jest do kwoty **75.815.098,70 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.386.686,87 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Ciborski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiany planów dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.295.000,00	-136.106,00	1.158.894,00
	40095		Pozostała działalność	1.295.000,00	-136.106,00	1.158.894,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.295.000,00	-136.106,00	1.158.894,00
600			Transport i łączność	5.629.181,44	11.000,00	5.640.181,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.500.000,00	9.000,00	2.509.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9.000,00	9.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.054.433,84	2.000,00	3.056.433,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	2.000,00
710			Działalność usługowa	40.000,00	10.000,00	50.000,00
	71035		Cmentarze	40.000,00	10.000,00	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	10.000,00	46.000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00	4.000,00	4.000,00

			organami administracji rządowej			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	-4.000,00	0,00
750			Administracja publiczna	194.155,00	2.600,00	196.755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.550,00	2.000,00	33.550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	2.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.518.300,00	1.200,00	2.519.500,00
	75495		Pozostała działalność	30.000,00	1.200,00	31.200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.200,00	1.200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.350.809,59	37.000,00	12.387.809,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.382.548,00	10.000,00	2.392.548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	10.000,00	10.500,00
	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	5.890.600,00	17.000,00	5.907.600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	10.000,00	30.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2.000,00	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000,00	5.000,00	95.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355.956,59	10.000,00	365.956,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	10.000,00	30.000,00
758			Różne rozliczenia	14.231.913,00	60.572,00	14.292.485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.032,00	60.572,00	68.604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	0,00	60.572,00	60.572,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
852			Pomoc społeczna	732.768,00	-1.466,00	731.302,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179.848,00	-1.466,00	178.382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179.848,00	-1.466,00	178.382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.360,00	0,00	69.360,00
	85395		Pozostała działalność	69.360,00	0,00	69.360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69.360,00	69.360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69.360,00	-69.360,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.041.500,00	5.200,00	2.046.700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.025.000,00	5.000,00	2.030.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	200,00	3.200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10.000,00	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10.000,00	10.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.000,00	10.000,00
Razem:				54.662.971,59	0,00	54.662.971,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiany planów wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.295.000,00	-298.152,00	996.848,00
	40095		Pozostała działalność	1.295.000,00	-298.152,00	996.848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.115.471,07	-230.000,00	885.471,07
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	-68.152,00	106.848,00
600			Transport i łączność	13.296.148,96	339.175,00	13.635.323,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.653.273,21	200.000,00	2.853.273,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2.303.000,00	200.000,00	2.503.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202.606,10	68.175,00	270.781,10
		2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68.175,00	68.175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.268.807,65	71.000,00	10.339.807,65
		4270	Zakup usług remontowych	183.505,94	73.000,00	256.505,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.899.187,07	-2.000,00	6.897.187,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	187.550,00	4.000,00	191.550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.550,00	4.000,00	191.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	4.000,00	55.500,00
750			Administracja publiczna	5.815.699,46	-155.400,00	5.660.299,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.187.678,05	-159.000,00	4.028.678,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.570.000,00	-190.000,00	2.380.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	20.000,00	110.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500,00	-3.000,00	124.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	14.000,00	184.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	600,00	62.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	600,00	21.000,00
	75095		Pozostała działalność	210.568,16	3.000,00	213.568,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	3.000,00	9.000,00
801			Oświata i wychowanie	22.997.806,90	58.377,00	23.056.183,90
	80101		Szkoły podstawowe	17.663.568,90	13.015,00	17.676.583,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.061,00	13.015,00	15.076,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705.069,00	3.173,00	708.242,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza	134,00	3.173,00	3.307,00

			sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80195		Pozostała działalność	103.206,00	42.189,00	145.395,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42.189,00	42.189,00
852			Pomoc społeczna	3.201.800,76	4.923,24	3.206.724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.093.094,11	34.730,24	1.127.824,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.979,96	33.200,00	720.179,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.380,94	888,24	132.269,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.713,35	642,00	18.355,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312.656,01	-29.807,00	282.849,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.724,12	-29.000,00	175.724,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.624,77	-165,00	42.459,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.603,17	-642,00	4.961,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.574,00	5.000,00	46.574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.574,00	5.000,00	46.574,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5.000,00	5.000,00
855			Rodzina	4.286.381,48	25.076,76	4.311.458,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.358,63	25.076,76	3.925.435,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9.000,00	25.000,00	34.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.281,66	-4.200,00	142.081,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.778,43	-723,24	20.055,19
		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	1.600,00	5.000,00	6.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.054.006,93	8.000,00	3.062.006,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29.300,00	5.000,00	34.300,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.605,93	3.000,00	213.605,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.235,73	1.000,00	30.235,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.000,00	-1.000,00	0,00

			budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	3.000,00	17.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.488.329,45	9.000,00	1.497.329,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.078.829,45	9.000,00	1.087.829,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.035.000,00	10.000,00	1.045.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	-1.000,00	18.600,00
Razem:				75.815.098,70	0,00	75.815.098,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 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 pk t 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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeziorany	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	9.429.493,32	427.327,25	4.179.656,35	4.822.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	9.429.493,32	427.327,25	4.179.656,35	4.822.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.899.187,07	20.000,00	4.179.656,35	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	637.940,00	0,00	231.492,00	406.448,00			0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności	878.149,50	0,00	302.970,50	575.179,00			0,00	0,00

			Narodowej (dz.nr 197/4), ul. Pieniężnego (dz.nr 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	1.116.895,00	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 SOLECKIEGO	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
			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		
			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		
			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		
			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		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.150,00	80.150,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykup nieruchomości gruntowych	1.000,00	1.000,00	0,00				
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.150,00	79.150,00	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 SOLECKIEGO	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	67.095,38	0,00	0,00	67.095,38	0,00	0,00	
			Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	51.650,00	0,00	0,00	51.650,00			
			Cyfrowa Gmina	15.445,38	0,00	0,00	15.445,38	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		
			Termomodernizacja 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		
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jezioranach	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	17.514,68	17.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	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 SOLECKIEGO:	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	35.958.612,68	2.032.727,25	6.225.321,35	8.425.192,98	4.282.591,00	2.516.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 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)	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 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:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany														
	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:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany														
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:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	PROW- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury															
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:																
Nazwa projektu:	PROW- Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N w Franknowie															
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																
Nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR															
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					
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	RPO 85% "Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach"															
Razem wydatki:	90008-...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:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	RPO - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany -PSZOK															
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:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany															

projektu:													
Razem	90001-7,-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00
wydatki:		0,00	0,00	0,00			0						0
2023			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)	x		8.867.533,16				2.461.963,16						6.405.570,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		54.662.971,59
2.	Planowane wydatki		75.815.098,70
	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 XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 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							
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	68.175,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	68.175,00
1			2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			68.175,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1.431.000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	1.045.000,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.045.000,00	
3		92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
				Biblioteki	0,00	386.000,00	0,00
4			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		386.000,00	
5			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	4.286.383,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2.415.076,00	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15.076,00	
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	353.307,00	0,00
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3.307,00	
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	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	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 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 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	0,00	0,00	0,00

				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	5.717.383,00	508.448,21

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 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
Razem:				74.747,60	0,00	74.747,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 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
Razem:				74.747,60	0,00	74.747,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	352.220,58	-2.000,00	350.220,58
	60016		Drogi publiczne gminne	352.220,58	-2.000,00	350.220,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.595,69	0,00	163.595,69
		4270	Zakup usług remontowych	120.105,94		120.105,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24.212,70		24.212,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.306,25		24.306,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.050,00	0,00	12.050,00
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	12.050,00	0,00	12.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	0,00	2.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.150,00		9.150,00
750			Administracja publiczna	5.400,00	0,00	5.400,00
	75075		Promocja gminy	5.400,00	0,00	5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00		5.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	13.701,28	0,00	13.701,28
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13.701,28	0,00	13.701,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.701,28		8.701,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		5.000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.805,93	3.000,00	42.805,93
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.605,93	3.000,00	42.605,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.235,73	1.000,00	20.235,73
		4270	Zakup usług remontowych	5.370,20		5.370,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	-1.000,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek	14.000,00	3.000,00	17.000,00

			budżetowych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.829,45	-1.000,00	42.829,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43.829,45	-1.000,00	42.829,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	-1.000,00	18.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.726,51		5.726,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.514,68	0,00	17.514,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988,26		988,26
926			Kultura fizyczna	25.102,94	0,00	25.102,94
	92601		Obiekty sportowe	17.002,94	0,00	17.002,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00		4.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.402,94		2.402,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		10.000,00
	92695		Pozostała działalność	8.100,00	0,00	8.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00		5.600,00
		4270	Zakup usług pozostałych	2.500,00		2.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZBIORCZO	492.110,18	0,00	492.110,18

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/354/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan dochodów o łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

			Dochody	7.600,00
801			Oświata i wychowanie	7.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4.000,00
			Wydatki	7.600,00
801			Oświata i wychowanie	7.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6.100,00