



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 552

UCHWAŁA NR XXXIX/327/23 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.748.807,12 to jest do kwoty 52.579.168,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.331.052,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.248.116,05 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.748.807,12 to jest do kwoty 61.216.496,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.302.884,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.913.612,68 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 5.367.533,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.637.327,96 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 4.759.871,96 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 10.377.327,96 zł, rozchody w wysokości 1.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.759.871,96 zł w tym: wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.225.500,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.740.000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Szuwalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/327/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2.592.073,72	39.381,12	2.631.454,84
	60016		Drogi publiczne gminne	892.073,72	39.381,12	931.454,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822.073,72	39.381,12	861.454,84
710			Działalność usługowa	34.000,00	2.000,00	36.000,00
	71035		Cmentarze	34.000,00	2.000,00	36.000,00
		0830	Wpływy z usług	34.000,00	2.000,00	36.000,00
750			Administracja publiczna	165.363,00	82.091,00	247.454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.560,00	83.000,00	99.560,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69.952,40	69.952,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	13.047,60	13.047,60

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75095		Pozostała działalność	58.500,00	-909,00	57.591,00
		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	2.438.575,00	2.555.975,00	4.994.550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.438.575,00	2.535.975,00	4.974.550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.436.525,00	2.535.975,00	4.972.500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20.000,00	20.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20.000,00	20.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000.000,00	69.360,00	1.069.360,00
	85395		Pozostała działalność	1.000.000,00	69.360,00	1.069.360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69.360,00	69.360,00
Razem:				49.830.361,77	2.748.807,12	52.579.168,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/327/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	162.841,00	2.000,00	164.841,00
	71035		Cmentarze	107.841,00	2.000,00	109.841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1.000,00	1.000,00
750			Administracja publiczna	5.962.886,62	80.759,54	6.043.646,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.270.995,62	76.615,38	4.347.611,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	-100,00	4.900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1.000,00	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.030,00	43.265,38	71.295,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.287,88	33.350,00	50.637,88
	75095		Pozostała działalność	193.424,00	4.144,16	197.568,16
		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	3.843.926,28	2.614.475,00	6.458.401,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.819.726,28	2.594.475,00	6.414.201,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936.000,00	58.500,00	994.500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.436.525,00	2.535.975,00	4.972.500,00
	75495		Pozostała działalność	21.200,00	20.000,00	41.200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20.000,00	20.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.017.787,42	51.572,58	1.069.360,00
	85395		Pozostała działalność	1.017.787,42	51.572,58	1.069.360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68.000,00	68.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750.000,00	1.360,00	751.360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	-14.000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.787,42	-3.787,42	0,00
926			Kultura fizyczna	6.273.332,94	0,00	6.273.332,94
	92601		Obiekty sportowe	6.217.732,94	0,00	6.217.732,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	40.000,00	540.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
Razem:				58.467.689,73	2.748.807,12	61.216.496,85

		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 SOLECKIEGO	24.306,25	24.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79.150,00	79.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.150,00	79.150,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		Wykup nieruchomości gruntowych	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218.301,42	39.277,16	0,00	121.933,26	57.091,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	121.933,26	0,00	0,00	121.933,26	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.295,38	0,00	0,00	71.295,38	0,00	0,00		
		Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00				
		Cyfrowa Gmina	21.645,38	0,00	0,00	21.645,38	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.637,88	0,00	0,00	50.637,88	0,00	0,00		
		Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00				
		Cyfrowa Gmina	17.287,88	0,00	0,00	17.287,88	0,00			
	75095	Pozostała działalność	96.368,16	39.277,16	0,00	0,00	57.091,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.091,00	0,00	0,00	0,00	11.091,00	0,00		
		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	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	0,00		
		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	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	5.972.000,00	999.500,00	0,00	4.972.500,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.972.000,00	999.500,00	0,00	4.972.500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999.500,00	999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	994.500,00	994.500,00	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	4.972.500,00	0,00	0,00	4.972.500,00	0,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	4.972.500,00			4.972.500,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	0,00	0,00		0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	1.000,00	1.000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00						
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	14.000,00	14.000,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.502,94	18.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18.502,94	18.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	10.000,00	10.000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.502,94	8.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	8.502,94	8.502,94						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.060.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5.060.000,00	560.000,00	0,00	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	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	0,00
			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	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	23.913.612,68	1.688.956,25	5.575.321,35	7.793.963,98	4.282.591,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/327/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 19 stycznia 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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe 2023r razem:	x		5.367.533,16	1.084.942,16	4.282.591,00	5.367.533,16	1.084.942,16	1.084.942,16	0	0	4.282.591,00	0	0	4.282.591,00
1.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2023														
	Razem														
	Program:														

Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
Razem wydatki 2023	85395-7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2023	90008-...7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0	0,00
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2023	90002-...7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0	0,00
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2023	90001-...7...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0	0	0,00
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2023	x	0,00	1.084.942,16	4.282.591,00	5.367.533,16	1.084.942,16	1.084.942,16	0	0	4.282.591,00	0	0	4.282.591,00
Ogółem (1+2)			5.367.533,16					1.084.942,16					4.282.591,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/327/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		52.579.168,89
2.	Planowane wydatki		61.216.496,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8.637.327,96
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		8.637.327,96
	Przychody ogółem:		10.377.327,96
1.	Kredyty	§ 952	2.274.371,96
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:		1.740.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.740.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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 XXXIX/327/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 19 stycznia 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	3.878.000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2.400.000,00	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	
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	280.000,00	0,00
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	
5			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka		280.000,00	

				samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		80104		Przedszkola	0,00	870.000,00	0,00
6			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		870.000,00	
		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	0,00	0,00	25.000,00

				samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		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 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	5.299.000,00	435.273,21