



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 grudnia 2023 r.

Poz. 5873

UCHWAŁA NR XLVI/376/23 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 24 listopada 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 **71.945.061,47 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.417.686,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.527.374,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 to jest do kwoty **93.097.188,58 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.403.390,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49.693.798,46 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. 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.

§ 9. Uchwala się zmiany w budżecie na 2023 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany planów dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 395 169,44	86 491,00	18 481 660,44
	60016		Drogi publiczne gminne	16 196 433,84	86 491,00	16 282 924,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 491,00	86 491,00
750			Administracja publiczna	198 255,00	200 000,00	398 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 550,00	200 000,00	238 550,00
		6250	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	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 403 607,59	579 210,75	12 982 818,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 392 548,00	279 210,75	2 671 758,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 076 448,00	200 000,00	2 276 448,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	79 210,75	109 210,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 923 398,00	300 000,00	6 223 398,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 256 728,94	404 946,25	16 661 675,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 940 169,00	376 989,25	2 317 158,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 940 169,00	376 989,25	2 317 158,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 399,94	27 957,00	107 356,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 367,94	27 957,00	99 324,94
801			Oświata i wychowanie	770 549,24	20 000,00	790 549,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	20 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	742 415,00	35 720,00	778 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	4 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	4 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 537,00	3 000,00	90 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 986,00	8 720,00	142 706,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	20,00	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 450,00	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	18 000,00	93 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 382,00	2 000,00	180 382,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 303,00	0,00	66 303,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 303,00	0,00	66 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 107,00	-1 329,00	62 778,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 196,00	1 329,00	3 525,00
926			Kultura fizyczna	4 945 200,00	17 600,00	4 962 800,00
	92601		Obiekty sportowe	4 945 200,00	17 600,00	4 962 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 600,00	20 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				70 601 093,47	1 343 968,00	71 945 061,47

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany planów wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 592 299,59	193 542,72	28 785 842,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 968 261,21	120 000,00	3 088 261,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617 988,00	120 000,00	2 737 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 309 653,78	73 542,72	25 383 196,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 895,69	13 652,19	387 547,88
		4270	Zakup usług remontowych	341 505,94	-109,47	341 396,47
		4300	Zakup usług pozostałych	361 212,70	60 000,00	421 212,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 176,00	-0,97	169 175,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 176,00	-0,97	169 175,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	-0,97	30 899,03
710			Działalność usługowa	156 585,61	9 000,00	165 585,61
	71035		Cmentarze	127 841,00	9 000,00	136 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 041,00	9 000,00	133 041,00
750			Administracja publiczna	5 530 004,47	434 044,35	5 964 048,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 398,05	377 800,00	4 405 198,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	160 000,00	2 440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	4 600,00	435 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	700,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	10 000,00	114 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	8 000,00	274 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,88	200 000,00	254 837,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	2 244,35	69 544,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	244,35	27 944,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 934,26	54 000,00	1 072 934,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	65 000,00	725 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	9 000,00	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,43	-3 000,00	13 096,43

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998 931,28	-7 471,28	4 991 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 926 951,28	-7 471,28	4 919 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 701,28	-8 701,28	200 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 230,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	22 214 659,53	723 207,00	22 937 866,53
	80101		Szkoły podstawowe	16 542 308,04	316 958,00	16 859 266,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 795,00	1 458,00	20 253,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900 000,00	70 000,00	2 970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 272,40	24 000,00	188 272,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	11 500,00	51 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 500,00	210 000,00	2 657 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 218,29	38 760,00	782 978,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00	660,00	7 390,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 500,00	200,00	353 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	5 500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,77	3 000,00	46 386,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,13	-1 000,00	5 055,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	80104		Przedszkola	1 446 729,75	-10 000,00	1 436 729,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	-10 000,00	1 180 000,00
	80107		Świetlice szkolne	370 461,50	80 200,00	450 661,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 579,30	16 000,00	63 579,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	61 200,00	321 200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	429 350,00	56 000,00	485 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 750,00	40 000,00	430 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800 317,81	96 252,50	896 570,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 875,00	-1 500,00	16 375,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	-1 147,50	4 477,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	26 500,00	164 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 773,55	14 000,00	96 773,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	58 400,00	333 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 682,93	3 422,50	24 105,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,50	22,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	400,00	3 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 667,27	100 000,00	790 667,27

	4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	100 000,00	234 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 933,96	31 600,00	847 533,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	-10 000,00	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 600,00	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 773,55	-15 000,00	53 773,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	53 000,00	373 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 147,80	9 725,00	46 872,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	1 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	7 000,00	27 000,00
80195		Pozostała działalność	161 173,00	5 289,00	166 462,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 150,00	34 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 967,00	-29 511,00	28 456,00
851		Ochrona zdrowia	189 493,94	0,00	189 493,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 860,94	0,00	186 860,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,16	441,13	2 771,29
	4300	Zakup usług pozostałych	52 495,53	-599,77	51 895,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00	158,64	1 184,64
852		Pomoc społeczna	3 375 030,59	-65 869,59	3 309 161,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 177,00	-10 000,00	132 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 177,00	-10 000,00	132 177,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 029,23	-25 182,84	1 096 846,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 699,96	-5 584,00	710 115,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 498,18	-3 000,00	128 498,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 607,35	-2 000,00	16 607,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	460,00	33 860,00
	4260	Zakup energii	53 600,00	-15 400,00	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	280,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-312,84	16 687,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 242,43	584,00	3 826,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 967,66	-21 482,63	270 485,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 042,77	-7 000,00	36 042,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,17	-900,00	3 061,17

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-9 512,63	17 487,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-70,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 978,00	2 000,00	224 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 978,00	2 000,00	224 978,00
85232		Centra integracji społecznej	52 116,56	155,88	52 272,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	155,88	825,88
85295		Pozostała działalność	19 326,30	-11 360,00	7 966,30
	3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	-9 600,00	5 038,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	-1 760,00	2 400,00
855		Rodzina	4 477 776,24	4 609,59	4 482 385,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 153,39	-2 790,41	3 966 362,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,19	-1 000,00	24 995,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 847,37	52,63	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 555,72	-2 000,00	18 555,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,00	156,96	2 286,96
85508		Rodziny zastępcze	379 522,00	7 400,00	386 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 522,00	7 400,00	386 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 796,29	3 505,40	3 064 301,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 673,11	4 900,00	2 015 573,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	4 500,00	29 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	400,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-3 000,00	17 100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 605,93	-1 394,60	203 211,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,73	-1 394,60	18 841,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 218,45	14 300,78	1 572 519,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 502,45	12 800,78	1 131 303,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	55,65	18 655,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 726,51	-1 500,00	4 226,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,68	8 500,00	38 014,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988,26	5 745,13	6 733,39
92195		Pozostała działalność	29 500,00	1 500,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	6 257 161,32	35 100,00	6 292 261,32
	92601	Obiekty sportowe	6 201 561,32	35 100,00	6 236 661,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	51 200,00	597 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	18 900,00	114 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	-20 000,00	224 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:			91 753 220,58	1 343 968,00	93 097 188,58

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					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	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 701 165,00	0,00	2 045 665,00	0,00	4 225 500,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 997 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00	2 900 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup Lampy UV i montaż odbudowy na ujęciu stacji uzdatniania wody w Jezioranach	80 000,00	80 000,00	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	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 227 493,32	1 705 327,25	4 559 656,35	17 962 509,72	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne i gminne	24 227 493,32	1 705 327,25	4 559 656,35	17 962 509,72	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697 187,07	1 298 000,00	4 559 656,35	15 839 530,72	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi we Franknowie działka nr 570	0,00	0,00						
			Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	4 309 782,57	0,00	3 487 708,85	822 073,72			0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		2 060 000,00		
			Remont drogi gminnej Wójtówko-Modliny	14 400 000,00	1 260 000,00		13 140 000,00				
			Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach 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 Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/4), ul. Piętnego (dz. nr 197/4), ul. Kościuszki (dz. nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	878 149,50	0,00	302 970,50	575 179,00			0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach 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	316 420,00	0,00	129 279,00	187 141,00			0,00	0,00

			deszczowej								
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	18 000,00	18 000,00	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			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 306,25	30 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/5), ul. Asnyka (dz. nr 198), ul. Rycerska (dz. nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/4), ul. Pieniężnego (dz. nr 197/4), ul. Kościuszki (dz. nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach 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		
			Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Ogrodowa (dz. nr 45)	0,00	0,00						
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	24 306,25	24 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykup nieruchomości gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00					
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykup nieruchomości gruntowych	48 000,00	48 000,00	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	418 301,42	39 277,16	0,00	321 933,26	57 091,00	0,00		
			Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	321 933,26	0,00	0,00	321 933,26	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	254 837,88	0,00	0,00	254 837,88	0,00	0,00		
			Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	33 350,00	0,00	0,00	33 350,00				
			Gminne pracownie komputerowe-miniPAKT	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
			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	57 091,00	0,00	0,00	0,00	57 091,00			
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	57 091,00	0,00	0,00	0,00	57 091,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 277,16	39 277,16	0,00	0,00	0,00			
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	39 277,16	39 277,16	0,00	0,00	0,00			

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	4 474 750,00	994 000,00	0,00	3 480 750,00	0,00	2 516 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 474 750,00	994 000,00	0,00	3 480 750,00	0,00	2 516 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					
		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	8 387 500,00	8 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 387 500,00	8 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 384 500,00	8 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jezioranach	8 367 500,00	8 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż szlabanu przy szkole Podstawowej	17 000,00	17 000,00			0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż szlabanu przy szkole Podstawowej	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni	17 000,00	17 000,00	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	
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00					
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	17 000,00	17 000,00					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 748,07	44 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	44 748,07	44 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 014,68	38 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż szamba w świetlicy w Krokowie	12 000,00	12 000,00					
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	26 014,68	26 014,68					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 733,39	6 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	6 733,39	6 733,39					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 060 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 060 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
			Budowa infrastruktury turystyczno-	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		

			sportowej w miejscowości Kikity								
			Razem	49 366 107,81	11 806 002,48	6 605 321,35	21 765 192,98	4 282 591,00	4 576 500,00	0,00	0,00
			§*6300, 6660, 2720	327 690,65							
			Inwestycje 2023 rok	49 693 798,46							
			Fundusz sołecki	111 204,32							
			...7,...9	8 870 533,16							
			0	40 823 265,30							0,00
			7	6 405 570,00	0,00	0,00	0,00	57 091,00	0,00	0,00	0,00
			9	2 464 963,16	42 277,16	2 045 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 693 798,46	42 277,16	2 045 665,00	0,00	57 091,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 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				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.			
								z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
									pożyczki i kredyty		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16
I	Wydatki majątkowe 2023 r. razem:	x		8867533,16	2 461963,16	6405570,00	8 867533,16	2 461963,16	2 461 963,16	6 405 570,00	6 405 570,00
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	01043-...7,...9		4 567 000	1 667 000	2 900 000	4 567 000	1 667 000	1 667 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	2023			4 567 000	1 667 000	2 900 000					
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	01044-...7,...9		1 704 165	378 665	1 325 500	1 704 165	378 665	378 665,00	1 325 500,00	1 325 500,00
	2023				378 665	1 325 500					
	Razem				378 665	1 325 500					
	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
	2023			96 368,16	39 277,16	57 091,00					
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	60016-7,...9		2 500 000	377 021	2 122 979	2 500 000	377 021,00	377 021,00	2 122 979,00	2 122 979,00
	2023			2 500 000	377 021	2 122 979					
	Razem										
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	85395-7,...9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	90008-...7,...9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00					
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	90002-...7,...9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00					
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	90001-...7,...9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			0,00	0,00	0,00					
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		x		2461963,16	6405570,00	8 867533,16	2 461 963,16	2 461 963,16	6 405 570,00	6 405 570,00
	2023										
	Ogółem (1+2)				8 867 533,16			2 461 963,16	2 461 963,16	6 405 570,00	6 405 570,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		71 945 061,47
2.	Planowane wydatki		93 097 188,58
	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 XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	68 175,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	68 175,00
1			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			68 175,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 453 889,00	0,00

		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	1 063 673,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 063 673,00	
3			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		92116		Biblioteki	0,00	390 216,00	0,00
4			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		390 216,00	
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	4 921 343,00	44 416,35
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 990 253,00	33 648,75
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 253,00	
2			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			33 648,75
3			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 970 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	361 090,00	4 037,85
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 390,00	
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 037,85
6			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		353 700,00	
		80104		Przedszkola	0,00	1 180 000,00	6 729,75
7			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 180 000,00	
8			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 729,75
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	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	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	65 000,00	0,00

10			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	325 000,00	0,00
11			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		325 000,00	
	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 000,00
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			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
13			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
14			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
15			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
16			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	20 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00
17			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	0,00
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			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
19			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	6 375 232,00	572 864,56

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVI/376/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 24 listopada 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	350 220,58	-948,28	349 272,30
	60016		Drogi publiczne gminne	350 220,58	-948,28	349 272,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 595,69	-838,81	162 756,88
		4270	Zakup usług remontowych	120 105,94	-109,47	119 996,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,70		24 212,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 306,25		24 306,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 050,00	-0,97	12 049,03
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	12 050,00	-0,97	12 049,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-0,97	2 899,03
		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	-1 755,65	3 644,35
	75075		Promocja gminy	5 400,00	-1 755,65	3 644,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 755,65	3 644,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 701,28	-8 701,28	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 701,28	-8 701,28	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,28	-8 701,28	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	42 805,93	-1 394,60	41 411,33
	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	42 605,93	-1 394,60	41 211,33
		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	-1 394,60	17 841,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 370,20	0,00	6 370,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	42 829,45	12 800,78	55 630,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 829,45	12 800,78	55 630,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	55,65	18 655,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,51	-1 500,00	4 226,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 514,68	8 500,00	26 014,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988,26	5 745,13	6 733,39
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