

Uchwała Nr XLI/ /23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 25 kwietnia 2023r.

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 uchwała, co następuje:

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększamy plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.255.074,00 to jest do kwoty **56.060.227,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.604.060,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.187.374,84 zł.

§ 2

1. Zwiększamy plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 11.391.302,65 to jest do kwoty **75.212.354,75 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.515.150,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.292.183,18 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 **7.138.442,46 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 **22.892.127,11 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 7.138.442,46 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

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**.

§ 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.

§ 10

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

§ 11

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Szuwalski

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 829 181,44	800 000,00	5 629 181,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	800 000,00	2 500 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	189 155,00	5 000,00	194 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 550,00	5 000,00	31 550,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 204 361,59	146 448,00	12 350 809,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 306 100,00	76 448,00	2 382 548,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	76 448,00	2 076 448,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 820 600,00	70 000,00	5 890 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	50 000,00	395 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	462 600,00	213 456,00	676 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	81 975,00	85 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 975,00	81 975,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	126 981,00	191 981,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	126 981,00
852			Pomoc społeczna	688 172,00	44 596,00	732 768,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 252,00	44 596,00	179 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 252,00	44 596,00	179 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 574,00	41 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 574,00	41 574,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 574,00	41 574,00
Razem:				52 805 153,64	1 255 074,00	54 060 227,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 846 148,96	800 000,00	13 646 148,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 273,21	800 000,00	2 750 273,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	800 000,00	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	164 841,00	4 000,00	168 841,00
	71035		Cmentarze	109 841,00	4 000,00	113 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 841,00	2 000,00	109 841,00
750			Administracja publiczna	5 662 470,81	153 228,65	5 815 699,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 804,00	0,00	104 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 462,06	137,41	87 599,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,12	-188,77	15 058,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,82	51,36	2 146,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 449,40	153 228,65	4 187 678,05
		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	0,00	17 000,00	17 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	136 228,65	136 228,65
801			Oświata i wychowanie	12 602 306,90	10 392 500,00	22 994 806,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 661 068,90	10 002 500,00	17 663 568,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	2 500,00	193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 069,00	70 000,00	705 069,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	70 000,00	350 000,00
	80104		Przedszkola	1 120 000,00	320 000,00	1 440 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	320 000,00	1 190 000,00

852			Pomoc społeczna	3 201 800,76	0,00	3 201 800,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 344,11	27 750,00	1 093 094,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 229,96	17 750,00	686 979,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	10 000,00	33 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 406,01	-27 750,00	312 656,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 474,12	-27 750,00	204 724,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 574,00	41 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 574,00	41 574,00
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 574,00	41 574,00
Razem:				63 821 052,10	11 391 302,65	75 212 354,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr w sprawie zmian w budżecie na rok 2023. 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 pkt 2 i 3 u.f.p.paragraf ...7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 411 165,00	0,00	2 045 665,00	0,00	4 225 500,00	0,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 637 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00	2 900 000,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00							
		Zakup Lampy UV i montaż odbudowy na ujęciu stacji uzdatniania wody w Jezioranach	70 000,00	70 000,00	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	9 548 001,32	427 327,25	4 298 164,35	4 822 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	9 548 001,32	427 327,25	4 298 164,35	4 822 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 695,07	20 000,00	4 298 164,35	2 699 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	4 279 782,57	0,00	3 457 708,85	822 073,72			0,00		0,00

	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	406 448,00	0,00	0,00	406 448,00			0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	878 149,50	0,00	302 970,50	575 179,00			0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 116 895,00	0,00	408 206,00	708 689,00			0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	316 420,00	0,00	129 279,00	187 141,00			0,00	0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU 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	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (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		
	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	80 150,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 150,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykup nieruchomości gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00					
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU 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			
	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			3 480 750,00	0,00	2 516 500,00		
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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 502,94	18 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	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		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	8 502,94	8 502,94						
		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	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 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	25 797 120,68	2 032 727,25	6 343 829,35	8 425 192,98	4 282 591,00	2 516 500,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe §*6300	299 320,50								
	Razem Inwestycje	26 096 441,18								
	Inwestycje 2023 rok	26 292 183,18								
	różnica	195 742,00								
	Fundusz sołecki	101 959,19								
	...7,.....9	8 867 533,16								
0	16 929 587,52							0,00	
7	6 405 570,00	0,00	0,00	0,00	57 091,00	0,00	0,00	0,00	
9	2 461 963,16	39 277,16	2 045 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 797 120,68	39 277,16	2 045 665,00	0,00	57 091,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
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 we 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	
2023		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													
Razem wydatki:	90001-...7,...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00			0						0	
		x		2 461 963,16	6 405 570,00	8 867 533,16	2 461 963,16	2 461 963,16	0	0	6 405 570,00	0	0	6 405 570,00
Ogółem (1+2)				8 867 533,16				2 461 963,16			6 405 570,00			6 405 570,00

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		56 060 227,64
2.	Planowane wydatki		75 212 354,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 152 127,12
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		21 152 127,11
Przychody ogółem:			22 892 127,11
1.	Kredyty	§ 952	14 789 171,11
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:			1 740 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 740 000,00
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 Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXX/ /2023 z dnia 14 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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	3 880 195,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 402 061,00	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 061,00	
2			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
3			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 400 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	280 134,00	0,00
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		134,00	
5			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		280 000,00	
		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 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 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	5 301 195,00	435 273,21

5 736 468,21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXX/ /23 z dnia 14 marca 2023r. Dochody realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 631 454,84	2 197 726,60	4 829 181,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	74 747,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 747,60	74 747,60
Razem:				0,00	74 747,60	74 747,60

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXX/ /23 z dnia 14 marca 2023r. Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 962 080,86	2 720 513,17	12 682 594,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 747,60	34 747,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				0,00	74 747,60	74 747,60