

**UCHWAŁA NR XLVII/381/23
RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH**

z dnia 28 grudnia 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 **72.152.797,54 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.625.422,70 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 **93.304.924,65 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.611.126,19 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**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 7 i 7a**,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **21.152.127,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami z: wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.000.000,00 zł.**, kredytów i pożyczek w kwocie **17.274.671,11 zł.** oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.877.456,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **23.002.127,11 zł**, rozchody w wysokości **1.850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **17.274.671,11 zł** w tym: wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.225.500,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.850.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **159.356,59 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **187.036,59 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **2.320,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **20.727,60 zł.**

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zestawionych wg załącznika **nr 6.**

§ 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach : dochody – **10.185 zł;** wydatki – **10.185 zł,** zgodnie z załącznikiem **nr 9.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jeziorany do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Uchwała się zmiany w budżecie na 2023 rok zgodnie z załącznikami 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planów dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 481 660,44	225 000,00	18 706 660,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 123 988,00	225 000,00	2 348 988,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	225 000,00	1 725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 733,01	15 000,00	1 212 733,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 733,01	15 000,00	1 209 733,01
		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	178 609,95	15 000,00	193 609,95
710			Działalność usługowa	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	71035		Cmentarze	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	5 000,00	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 508,00	-720,00	114 788,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 425,00	-720,00	112 705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 425,00	-720,00	112 705,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 982 818,34	-94 000,00	12 888 818,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 671 758,75	-98 000,00	2 573 758,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 448,00	-102 000,00	2 174 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 223 398,00	2 000,00	6 225 398,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 956,59	2 000,00	367 956,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	16 665 854,19	46 010,00	16 711 864,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 790 165,00	33 420,00	8 823 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 790 165,00	33 420,00	8 823 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 535,94	12 590,00	124 125,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 503,94	12 590,00	116 093,94
801			Oświata i wychowanie	790 549,24	2 250,00	792 799,24
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	2 250,00	55 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 380,00	0,00	70 380,00
	85395		Pozostała działalność	70 380,00	0,00	70 380,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 380,00	70 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 380,00	-70 380,00	0,00
855			Rodzina	3 955 712,60	2 753,07	3 958 465,67
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 752,07	2 752,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 752,07	2 752,07
	85595		Pozostała działalność	48 602,00	1,00	48 603,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 602,00	1,00	48 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 430,00	15 000,00	2 069 430,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 730,00	9 000,00	2 041 730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 730,00	9 000,00	26 730,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	71 936 504,47	216 293,07	72 152 797,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planów wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 128 048,27	7 670,00	8 135 718,27
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	7 670,00	42 670,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	7 670,00	42 670,00
600			Transport i łączność	28 785 842,31	-15 000,00	28 770 842,31
	60016		Drogi publiczne gminne	25 383 196,50	-15 000,00	25 368 196,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 547,88	-42 991,00	344 556,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 212,70	26 491,00	447 703,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 175,03	6 000,00	175 175,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 175,03	6 000,00	175 175,03
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	165 585,61	0,00	165 585,61
	71035		Cmentarze	136 841,00	0,00	136 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 041,00	2 000,00	135 041,00
750			Administracja publiczna	5 964 048,82	18 500,00	5 982 548,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 198,05	35 000,00	4 446 198,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	-15 000,00	2 425 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 597,00	15 000,00	450 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	15 000,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 072 934,26	-16 500,00	1 056 434,26

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 564,00	-10 000,00	26 564,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 508,00	-720,00	114 788,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	-0,02	215,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	0,02	1 253,78
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	113 425,00	-720,00	112 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 940,00	-720,00	62 220,00
801		Oświata i wychowanie	22 942 045,53	16 455,00	22 958 500,53
	80101	Szkoły podstawowe	16 859 266,04	-9 554,00	16 849 712,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 253,00	5 093,00	25 346,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 970 000,00	-10,00	2 969 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	-20 000,00	776 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	15 000,00	206 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,00	-4 637,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 500,00	-10 000,00	2 647 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 384 500,00	-16 000,00	8 368 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 978,29	1 352,00	784 330,29

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 390,00	1 342,00	8 732,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 700,00	10,00	353 710,00
80107		Świetlice szkolne	450 661,50	-6 000,00	444 661,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 579,30	-5 000,00	58 579,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,55	-1 000,00	5 088,55
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	896 570,31	11 000,00	907 570,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
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	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 533,96	3 300,00	850 833,96
	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	13 800,00	338 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 773,55	-10 000,00	43 773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,25	-5 000,00	5 110,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 000,00	4 500,00	377 500,00

	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	46 872,80	1 000,00	47 872,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	170 641,00	20 357,00	190 998,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 329,00	618,00	38 947,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	1 000,00	1 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 456,00	18 739,00	47 195,00
852			Pomoc społeczna	3 314 693,00	-5 000,00	3 309 693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 800,00	-19 796,00	1 085 004,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 800,00	-19 796,00	1 071 004,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 310,39	14 796,00	1 158 106,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	36 386,00	43 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 465,96	-27 390,00	710 075,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	5 800,00	39 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-67,30	1 932,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,81	67,30	19 875,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 485,03	0,00	270 485,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	500,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 487,37	400,00	17 887,37

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-900,00	11 600,00
855			Rodzina	4 464 094,83	7 753,07	4 471 847,90
	85504		Wspieranie rodziny	23 121,85	2 752,07	25 873,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,24	2 353,00	18 443,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,24	344,07	3 193,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,30	55,00	455,30
	85508		Rodziny zastępcze	386 922,00	5 000,00	391 922,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 922,00	5 000,00	391 922,00
	85595		Pozostała działalność	48 602,00	1,00	48 603,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,57	1,00	211,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 301,69	179 635,00	3 243 936,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 895,65	107 000,00	2 109 895,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	107 000,00	1 872 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 211,33	13 000,00	203 211,33
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	13 000,00	160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 677,46	50 535,00	541 212,46
		4300	Zakup usług pozostałych	474 177,46	50 535,00	524 712,46
	90095		Pozostała działalność	48 900,00	2 100,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	2 100,00	48 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 519,23	1 000,00	1 573 519,23
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	22 500,00
			Razem:	93 088 631,58	216 293,07	93 304 924,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2024	2025	2026
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 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	6 701 165,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00			

		inwestycyjne jednostek budżetowych								
		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 667000,00	0,00	0,00	1000000,00		
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1 667 000,00	0,00	1 667000,00	0,00	0,00	1000000,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 704165,00	0,00	378 665,00	0,00	1 325 500,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325500,00	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	24227493,32	1705327,25	4 559656,35	17962509,72	0,00	2060000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	24227493,32	1705327,25	4 559656,35	17962509,72	0,00	2060000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21697187,07	1298000,00	4 559656,35	15839530,72	0,00	2060000,00	0,00	0,00
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	4 309782,57	0,00	3 487708,85	822 073,72			0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		2060000,00		
		Remont drogi gminnej Wójtówko-Modliny	14400000,00	1260000,00		13140000,00				
		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,	1 116 895,00	0,00	408 206,00	708 689,00			0,00	0,00

		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								
		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 SOŁECKIEGO	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	2122979,00			0,00	
		Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie	2 122 979,00	0,00	0,00	2122979,00			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

		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. Piętnego (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 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		

700		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		
	70005	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			
750		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00			
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 301,42	39 277,16	0,00	321 933,26	57 091,00	0,00		
	75023	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	67 095,38	0,00	0,00	67 095,38	0,00	0,00		

	budżetowych								
	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	39 277,16	39 277,16	0,00	0,00	0,00			

		niekomercyjnej infrastruktury								
	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		BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	4 474 750,00	994 000,00	0,00	3480750,00	0,00	2516500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 474 750,00	994 000,00	0,00	3480750,00	0,00	2516500,00		
	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 SOŁECKIEGO	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	3480750,00	0,00	2516500,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	3 480 750,00	0,00	0,00	3480750,00	0,00	2516500,00		
801		Oświata i wychowanie	8 384 500,00	8384500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	8 384 500,00	8384500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 500,00	8368500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jezioranach	8 365 500,00	8365500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup i montaż szlabanu przy szkole Podstawowej	3 000,00	3 000,00			0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup i montaż szlabanu przy szkole	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00			

		Podstawowej								
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	
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	44 748,07	44 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	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 SOŁECKIEGO:	26 014,68	26 014,68						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 733,39	6 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	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 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	4 500 000,00	0,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00		

		inwestycyjnych								
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	4 500 000,00	0,00	0,00	4500000,00	0,00			
		Razem	49386107,81	11803002,48	6 605321,35	21765192,98	4 282 591,00	4576500,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	§*6300, 6660	307 690,65							
		Inwestycje 2023 rok	49693798,46							
		Fundusz sołecki	111 204,32							
		...7,.....9	8 883 533,16							
	0	40810265,30							0,00
	7	6 405 570,00	0,00	0,00	0,00	57 091,00	0,00	0,00	0,00
	9	2 477 963,16	55 277,16	2 045665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>49693798,46</i>	<i>55 277,16</i>	<i>2 045665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 091,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 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	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
I	Wydatki majątkowe 2023 r. 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:	PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	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:	PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	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:	PROW - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury												
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:	PROW - Przebudowa dróg gminnych nr 163018N i 163007N we Franknowie												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
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:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR												
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		
Program:	RPO 85% "Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach"												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	90008-...7...9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0
2023			0,00	0,00	0,00								
Program:	RPO - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany - PSZOK												
Priorytet:													

Działanie:														
Nazwa projektu:														
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:	PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		72 152 797,54
2.	Planowane wydatki		93 304 924,65
	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 850 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 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		
					przedmiotowe j	podmiotowe j	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			0,00

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 936 578,00	44 416,35
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 995 336,00	33 648,75
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 346,00	
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		2 969 990,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	362 442,00	4 037,85
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 732,00	
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów			4 037,85

				publicznych			
6			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		353 710,00	
		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 wych. przedszkolnego	0,00	60 000,00	0,00
10			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00	

		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	338 800,00	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		338 800,00	
	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			25 000,00

				terytorialnego			
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 jst, 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	6 390 467,00	572 864,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/381/23
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 508,00	-720,00	114 788,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 425,00	-720,00	112 705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 425,00	-720,00	112 705,00
Razem:				6 100 378,89	-720,00	6 099 658,89

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	161 238,60	161 238,60	0,00	161238,60	161 238,60	161 238,60	0,00	161 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	0,00	74 747,60	74 747,60	74 747,60	0,00	74 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 747,60	23 747,60	23 747,60	0,00	23 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 491,00	86 491,00	0,00	86 491,00	86 491,00	86 491,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 491,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	86 491,00	86 491,00	86 491,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	14 216,00	0,00	0,00	14216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				191 454,60	191 454,60	0,00	191 454,60	191 454,60	177 238,60	0,00	177 238,60	14216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/381/23

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

			Dochody	10 185,00
801			Oświata i wychowanie	10 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 185,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00
			Wydatki	10 185,00
801			Oświata i wychowanie	10 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 185,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00