



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 4133

UCHWAŁA NR XII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o 1.145.458,08 zł ,zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2015 wynosi **27.214.189,41 zł**. Dochody bieżące wynoszą 25.031.148,55 zł dochody majątkowe 2.183.040,86 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 3.703.055,75 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 63.146,56 zł.

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 899.890,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi **27.209.868,99 zł**, z których wydatki bieżące wynoszą 24.234.924,46 zł , a w nich : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.715.194,37 zł, wydatki na dotacje 3.343.045,34 zł , wydatki na obsługę długu 560.000,00 zł, wydatki majątkowe 2.974.944,53 zł, w tym inwestycyjne 2.952.944,53 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:

- zadania zlecone 3.703.055,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 63.146,56 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą **2.887.698,55 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 4.320,42 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uchwala się przychody w wysokości **1.792.995,93zł** oraz rozchody w wysokości 1.797.316,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zestawionych wg zał. Nr 6.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. **nr 7 i 7a.**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zał. **Nr 8 i 8a.**

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII/63/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	827 259,11	- 180 228,00	647 031,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 728,00	- 380 228,00	185 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 228,00	- 380 228,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	261 531,11	200 000,00	461 531,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 531,11	200 000,00	461 531,11
750			Administracja publiczna	57 415,64	21 015,92	78 431,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 015,92	21 015,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 015,92	21 015,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 500,00	- 222 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 500,00	- 222 500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 500,00	- 22 500,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	7 803 422,00	- 391 230,00	7 412 192,00
	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	3 331 435,00	- 391 230,00	2 940 205,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	- 141 230,00	868 770,00
		0320	Podatek rolny	2 000 000,00	- 250 000,00	1 750 000,00
852			Pomoc społeczna	3 817 637,26	0,00	3 817 637,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 048,00	0,00	3 075 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	- 150,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 316,00	- 372 516,00	1 222 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 016,00	- 372 516,00	52 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 736,00	- 323 736,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 780,00	- 48 780,00	0,00
Razem:				28 359 647,49	- 1 145 458,08	27 214 189,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII/63/15 dnia 28 października 2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 651,11	- 148 228,00	752 423,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 120,00	- 345 228,00	254 892,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 228,00	- 380 228,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 372,00	35 000,00	239 372,00
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	261 531,11	200 000,00	461 531,11
		4430	Różne opłaty i składki	256 403,05	200 000,00	456 403,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	- 20 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	- 20 000,00	27 600,00
750			Administracja publiczna	3 007 235,49	2 000,00	3 009 235,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	10 000,00	81 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 065,00	- 8 000,00	2 601 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	- 2 000,00	108 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	- 2 000,00	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	746 080,00	- 230 000,00	516 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 000,00	- 230 000,00	497 000,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 22 500,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 200 000,00	220 000,00
757			Obsługa długu publicznego	630 050,00	- 35 000,00	595 050,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 580 452,50	0,00	9 580 452,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 934 747,63	0,00	3 934 747,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 059,61	5 059,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 221,43	- 50,07	229 171,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 117,80	- 5 009,54	28 108,26
	80104		Przedszkola	917 022,58	0,00	917 022,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	- 1 000,00	14 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	5 414 671,40	- 21 506,00	5 393 165,40
	85203		Ośrodki wsparcia	38 706,37	- 194,00	38 512,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	- 190,00	353,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	160,00	- 4,00	156,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 457,00	- 3 800,00	3 115 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 576,00	- 3 800,00	8 776,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 340,00	- 8 440,00	101 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 340,00	- 8 440,00	101 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 799,00	- 5 885,00	113 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 729,51	- 5 885,00	113 844,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	192 521,28	- 467,00	192 054,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 944,00	- 467,00	2 477,00
	85295		Pozostała działalność	283 310,40	- 2 720,00	280 590,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 940,00	280,00	4 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 287,40	- 3 000,00	275 287,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 327,00	46 700,00	459 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 447,00	46 700,00	248 147,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 639,00	46 700,00	226 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 370,00	- 372 516,00	1 800 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 170,00	- 372 516,00	422 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 670,00	- 323 736,00	80 934,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780,00	- 48 780,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 000,00	- 22 000,00	913 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	- 14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	- 4 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 080,00	- 3 000,00	5 080,00
926			Kultura fizyczna	3 395 774,53	- 99 340,04	3 296 434,49
	92601		Obiekty sportowe	1 048 745,00	- 78 640,04	970 104,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 968,00	- 78 640,04	74 327,96

92695		Pozostała działalność	2 276 029,53	- 20 700,00	2 255 329,53
	4220	Zakup środków żywności	138 240,00	- 24 700,00	113 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 050,00	4 000,00	10 050,00
Razem:			28 109 759,03	- 899 890,04	27 209 868,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII/63/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Plan inwestycji na 2015 rok

2	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					rok 2016
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	239 372,00	239 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	239 372,00	239 372,00	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	
			Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo		0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 372,00	239 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych kolonijnych , w tym :		239 372,00	239 372,00				
			<i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociąg.Kol F-wo w kier.Modlin 25.000 zł ,</i>		25 000,00	25 000,00				
			<i>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pompowni sieciowej wody w m. Radostowo wraz z budową</i>		65 000,00	65 000,00				
			<i>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody w Studziance</i>		15 000,00	15 000,00				
600			Transport i łączność	64 000,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

60016		Drogi publiczne i gminne	64 000,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Górskiej	9 000,00	0,00					
		Modernizacja dróg gminnych	55 000,00	0,00					
		Budowa chodnika ul. Parchimowicza		1 500,00	1 500,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki związane z zakończeniem zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza		1 000,00			0,00	1 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z zakończeniem zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza		2 000,00	2 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika ul. Parchimowicza		2 000,00	2 000,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wypuk nieruchomości		5 000,00	5 000,00				
750		Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Miejski	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program -ewidencja dróg		1 000,00	1 000,00				
		Program - ewidencja zabytków		5 500,00	5 500,00				
		Zakup ciepłomierza do kotła CO		4 500,00	4 500,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		160 000,00	160 000,00				

		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		50 000,00	50 000,00				
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc		10 000,00	10 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja nowych sal lekcyjnych i pomieszczeń		5 000,00	5 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja nowych sal lekcyjnych i pomieszczeń		10 000,00	10 000,00				
	80104	Przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zaku i wymiana pieca CO		11 000,00	11 000,00				
	80110	Gimnazjum	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa klatki schodowej		3 000,00	3 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	207 154,00	207 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	112 154,00	112 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00	80 934,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis-Wójtówko ANR 80%</i>		<i>50 934,00</i>	<i>50 934,00</i>				
		<i>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej Kalis-Wilkiejmy</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa pompowni sieciowej w RADOSTOWIE		0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa pompowni sieciowej w RADOSTOWIE		31 220,00	31 220,00				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSZOK		40 000,00	40 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych		55 000,00	55 000,00				
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		Wdrożenie programu NEKROPOLIS		0,00					
		Naprawa muru wokół cmentarza		0,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		0,00					
926		Kultura fizyczna i sport	2 146 068,53	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	268 017,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych	224 677,94	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych	43 339,06	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup rowerów wodnych na plażę w Tłokowie		14 800,00	14 800,00				
	92695	Pozostała działalność	1 878 051,53	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	10 000,00	0,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację	1 519 729,93	0,00					

			zabytkowej fosy							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	348 321,60	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy		4 000,00	4 000,00				
			Zakup szafy chłodniczej		6 050,00	6 050,00				
			RAZEM	2 210 068,53	742 876,00	741 876,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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 -Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII / 63 /15 z dnia 28.10.2015r.

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)	2015 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Poż. i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				w poz 1 kol.10 , w tym kredyty UE(str.1)					0,00				0						
				pożyczki UE (str.2)									0,00						
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 409 660,53	664 252,66	1 745 407,87	2 409 660,53	664 252,66	0,00	0,00	664 252,66	1 745 407,87	0,00	0	1 745 407,87				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa wodociągu Modliny Franknowo																	
1.1	Razem wydatki:	010-01010-...7,..9		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0	25 000,00	0,00		0					
	2015 r.			25 000,00	25 000,00	0,00													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa pompowni wody w m. Radostowo																	
	Razem wydatki:	010-01010-...7,..9		199 372,00	199 372,00	0,00	199 372,00	199 372,00		0	199 372,00	0,00		0					

	2015 r.		199 372,00	199 372,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Stacja uzdatniania wody w Studziance												
	Razem wydatki:	010-01010-...7...9	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0	15 000,00	0,00		0	
	2015 r.		15 000,00	15 000,00	0,00									
1.2	Program:													
	Priorytet:													
1.3	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa pompowni sieciowej w Radostowie												
	Razem wydatki:	90001-..7...9	31 220,00	31 220,00	0,00	31 220,00	31 220,00		0	31 220,00	0,00		0	
	2015 r.		31 220,00	31 220,00	0,00									
	Program													
	Priorytet:													
	Działanie:	PROW Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ulicy Sienkiewicza												
	Nazwa projektu:													
		600-60016-7...9	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0	1 000,00
	2015		3 000,00	2 000,00	1 000,00									
1.5	Program	RPO Warmia I Mazury na lata 2007-2013 Oś: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych; Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Portal "Aktywna Gmina" usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92601-7,9	268 017,00	43 339,06	224 677,94	268 017,00	43 339,06			43 339,06	224 677,94			224 677,94
	2015		268 017,00	43 339,06	224 677,94									
1.6	Program	RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Proprietykowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"												
	Priorytet:													
	Działanie:													

	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	926-92695-6057,9	1 868 051,53	348 321,60	1 519 729,93	1 868 051,53	348 321,60		0	348 321,60	1 519 729,93	0,00	0	1 519 729,93
	2015		1 868 051,53	348 321,60	1 519 729,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	478 038,02	59 660,44	418 377,58	478 038,02	59 660,44	0,00		59 660,44	418 377,58	0,00	0	418 377,58
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Ochotnicze straże pożarne												
	Razem wydatki:	754-75412-..7,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2.2	Program	POKL Akcja innowacja SP Radostowo i Franknowo												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801-80101	112 092,00	20 393,00	91 699,00	112 092,00	20 393,00		0	20 393,00	91 699,00		0	91 699,00
	2015	...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
			112 092,00	20 393,00	91 699,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .Zadanie pn: "MAM PLAN I GO ZREALIZUJĘ "realizacja w GIMNAZJUM												
	Razem wydatki	801-80110	164 179,16	24 499,37	139 679,79	164 179,16	24 499,37		0	24 499,37	139 679,79		0	139 679,79
		...7,9	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
	2015		164 179,16	24 499,37	139 679,79		0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00											
	Program													

	Priorytet	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - RÓWNY START W GMINIE JEZIORANY (Radostowo)													
2.4	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80104	103 313,09	0,00	103 313,09	103 313,09	0,00				103 313,09			103 313,09
	2015			103 313,09		103 313,09									
				0,00											
2.5	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .Zadanie pn: "MOJA MATURA MÓJ SUKCES " -realizacja W LICEUM Ogólnokształcącym													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		80120-..7,..9	98 453,77	14 768,07	83 685,70	98 453,77	14 768,07	0,00	0	14 768,07	83 685,70		0	83 685,70
2015			98 453,77	14 768,07	83 685,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00												
	Ogółem (1+2)		x	2 887 698,55	723 913,10	2 163 785,45	2 887 698,55	723 913,10	0,00	0	723 913,10	2 163 785,45	0,00	0	2 163 785,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XII/63 /15 z dnia 28.10.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy Jeziorany na rok 2015 - Przychody , Rozchody, Wynik -Nadwyżka

L.p.	Treść	Klasyfikacja	zmieniająca	zmieniająca	Uchwała	obecna
			Uchwała	Uchwała	Uchwała	zmieniająca
			Rady	Rady	Rady	Uchwała rady
			Miejskiej	Miejskiej	Miejskiej	Miejskiej
			28.02.2015	29.06.2015	12.09.2015	28.10.2015
		Db	24 860 108,80	25 203 838,29	24 823 248,36	25 031 148,55
		Dm	4 067 941,41	4 067 941,41	3 135 784,86	2 183 040,86
		Wb	23 772 298,35	24 109 451,84	23 821 456,23	24 234 924,46
		Wm	4 212 704,54	4 219 704,54	3 887 688,53	2 974 944,53
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			
1.	Planowane dochody		28 928 050,21	29 271 779,70	27 959 033,22	27 214 189,41
2.	Planowane wydatki		27 985 002,89	28 329 156,38	27 709 144,76	27 209 868,99
	Nadwyżka (1-2)		943 047,32	942 623,32	249 888,46	4 320,42
	Deficyt (1-2)					
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-943 047,32	-942 623,32	-249 888,46	-4 320,42
			1 503 425,03	1 503 849,03	1 547 427,89	1 792 995,93
Przychody ogółem:			1 503 425,03	1 503 849,03	1 547 427,89	1 792 995,93
1.	Kredyty	§ 952	585 196,77	592 196,77	638 167,22	883 735,26
2.	Kredyty UE	952				
3.	Pożyczki UE	903				
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
	Razem kredyty i pożyczki		585 196,77	592 196,77	638 167,22	883 735,26
	<i>w tym kred i pożycz UE</i>					
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	2 391,59	2 391,59	0,00	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	915 836,67	909 260,67	909 260,67	909 260,67
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950				
Rozchody ogółem :			2 446 472,35	2 446 472,35	1 797 316,35	1 797 316,35
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 799 324,00	1 799 324,00	1 160 168,00	1 160 168,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	340 748,35	340 748,35	340 748,35	340 748,35
3.	Spląty pożyczek i kredytów UE otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	296 400,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00	10 000,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XII / 63/15 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

w złotych

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	860 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0	650 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		650 000,00	
		92116		Biblioteki	0	210 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna	0	0	5 000
		75095		Pozostała działalność	0	0	5 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 363 550,73	10 274,61
		80101		Szkoły podstawowe	0	1 601 038	5 059,61
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 601 038,40	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 059,61
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	224 165,04	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		224 165,04	
	80104		Przedszkola	0	477 824	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		477 824,49	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	33 990,80	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	33 990,80	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	5 215
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			5 215,00
	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	26 532	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 532,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	4 220,00
	85295		Pozostała działalność	0	0,00	4 220,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			4 220,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			60 000,00
Ogółem				0,00	3 223 550,73	119 494,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII/ 63/15 z dnia 28.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Dochody związane z realizacją porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				264 146,56	- 200 000,00	64 146,56

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII/ 63/15 z dnia 28.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Wydatki związane z realizacją porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				264 146,56	- 200 000,00	64 146,56

Załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 531,11	200 000,00	461 531,11
	01095		Pozostała działalność	261 531,11	200 000,00	461 531,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 531,11	200 000,00	461 531,11
Razem:				3 503 055,75	200 000,00	3 703 055,75

Załącznik nr 8a - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 531,11	200 000,00	461 531,11
	01095		Pozostała działalność	261 531,11	200 000,00	461 531,11
		4430	Różne opłaty i składki	256 403,05	200 000,00	456 403,05
Razem:				3 503 055,75	200 000,00	3 703 055,75