



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5339

UCHWAŁA NR XXIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 26 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o 1.916.331,61 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2016 wynosi **30.838.498,35 zł**. Dochody bieżące wynoszą 30.302.997,26 zł dochody majątkowe 535.501,09 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 7.929.220,93zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 162.880,24 zł.

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.234.605,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 30.466.097,19zł, z których wydatki bieżące wynoszą 28.976.472,05 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.230.963,63 zł ,wydatki na dotacje 3.383.946,09 zł, wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.489.625,14 zł, w tym inwestycyjne 1.272.705,14 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. W ogólnej kwocie wydatków wydatki na zadania zlecone w kwocie 7.929.220,93 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 349.880,40 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu pójności wynoszą 376.012,63 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wynosi 372.401,16 zł. Uchwała się przychody w wysokości **1.183.324,78 zł** oraz rozchody w wysokości 1.555.725,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 6 i 6a.

§ 5. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z zał. nr 7.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 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 XXIII/163/2016 z dnia 26.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 - zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 826,86	- 63 779,20	810 047,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 279,20	- 63 779,20	150 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 779,20	- 63 779,20	0,00
600			Transport i łączność	154 183,00	- 82 418,60	71 764,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 464,00	200,40	68 664,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 464,00	200,40	68 664,40
	60016		Drogi publiczne gminne	85 719,00	- 82 619,00	3 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 719,00	- 82 719,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 391,78	- 1 169 000,00	273 391,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 391,78	- 1 169 000,00	267 391,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 691,50	1 000,00	17 691,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 137,00	200,00	58 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 210,00	200,00	11 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	200,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	- 22 500,00	229 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	- 22 500,00	154 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 771 165,00	38 025,19	7 809 190,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 100,00	7 000,00	1 201 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	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	2 970 500,00	25 000,00	2 995 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	25 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	6 025,19	596 025,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	6 025,19	116 025,19
801			Oświata i wychowanie	877 586,27	- 551 259,00	326 327,27
	80101		Szkoły podstawowe	277 202,01	- 249 194,00	28 008,01
		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	236 733,00	- 236 733,00	0,00
		2009	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 § 205	12 461,00	- 12 461,00	0,00
	80104		Przedszkola	368 738,00	- 143 300,00	225 438,00

	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 § 205	143 300,00	- 143 300,00	0,00
80110		Gimnazja	135 440,28	- 110 316,00	25 124,28
	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	104 800,00	- 104 800,00	0,00
	2009	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	5 516,00	- 5 516,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	48 849,00	- 48 449,00	400,00
	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	34 648,00	- 34 648,00	0,00
	2009	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 § 205	13 801,00	- 13 801,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 697,50	- 65 600,00	1 447 097,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 800,00	- 230 800,00	63 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 800,00	- 230 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 118 897,50	163 200,00	1 282 097,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 000,00	162 000,00	930 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 200,00	5 200,00

	90095		Pozostała działalność	82 500,00	2 000,00	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				32 754 829,96	- 1 916 331,61	30 838 498,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIII/ 163/2016 z dnia 26.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	841 247,66	32 600,00	873 847,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 700,00	32 600,00	194 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	32 000,00	174 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670,80	600,00	1 270,80
600			Transport i łączność	823 941,05	- 82 518,60	741 422,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 464,00	200,40	250 664,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 464,00	200,40	18 664,40
	60016		Drogi publiczne gminne	568 477,05	- 82 719,00	485 758,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	- 82 719,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 674,52	- 1 281 219,14	582 455,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 947,25	- 1 281 219,14	566 728,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 81 219,14	218 780,86
710			Działalność usługowa	64 000,00	10,00	64 010,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	10,00	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 510,00	5 010,00
750			Administracja publiczna	3 198 026,28	- 25 000,00	3 173 026,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 708,00	- 25 000,00	2 763 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 25 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 817,92	- 81 680,00	458 137,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 067,92	- 81 680,00	351 387,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 22 500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 59 180,00	72 820,00
801			Oświata i wychowanie	10 002 311,12	- 560 235,00	9 442 076,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 426,01	- 153 789,60	3 939 636,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 608 237,00	- 20 895,60	1 587 341,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 795,00	90 000,00	1 390 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 137,00	30 300,00	281 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00	- 4 000,00	31 764,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,00	- 8 461,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 733,00	- 116 733,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 919,84	20 778,00	188 697,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 919,84	20 778,00	188 697,84
	80104		Przedszkola	910 279,84	- 140 062,00	770 217,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 791,84	1 028,00	463 819,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	2 600,00	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 072,00	1 900,00	27 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	23 000,00	23 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 300,00	- 143 300,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,00	- 25 290,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 302,40	- 15 302,40	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 302,40	- 15 302,40	0,00
	80110		Gimnazja	2 154 484,28	- 51 916,00	2 102 568,28

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 100,00	121 400,00	1 273 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 740,00	27 000,00	264 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 583,99	- 15 000,00	105 583,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	- 34 800,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	- 2 516,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	- 206,00	5 174,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	206,00	4 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 110,00	0,00	524 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 881,00	3 000,00	356 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 818,00	- 1 200,00	63 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 341,00	- 1 800,00	3 541,00
80130		Szkoły zawodowe	586 378,77	0,00	586 378,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 980,00	18 420,00	226 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 552,00	6 250,00	44 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 260,00	- 24 670,00	48 590,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 459,00	0,00	28 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 300,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	659,00	300,00	959,00
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	567 079,98	- 219 943,00	347 136,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 750,00	4 387,00	21 137,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 115,00	- 187 505,00	236 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 208,00	- 32 233,00	41 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 583,00	- 4 592,00	5 991,00
851			Ochrona zdrowia	126 534,00	6 025,19	132 559,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 870,00	940,50	4 810,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	175,50	175,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 485,00	1 115,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 412,00	5 084,69	127 496,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 847,00	1 959,00	30 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,38	1 110,00	8 393,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 241,61	2 015,69	47 257,30
	85195		Pozostała działalność	252,00	0,00	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	- 34,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	- 6,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	- 1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	41,00	251,00
852			Pomoc społeczna	9 522 487,50	- 38 668,00	9 483 819,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 850,00	- 18 000,00	850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 850,00	- 18 000,00	850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	476 545,00	- 7 575,00	468 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 545,00	- 7 575,00	468 970,00
	85204		Rodziny zastępcze	99 710,00	- 7 000,00	92 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 710,00	- 7 000,00	92 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 572,00	- 5 330,00	113 242,00

		3110	Świadczenia społeczne	118 445,02	- 5 330,00	113 115,02
	85295		Pozostała działalność	233 954,00	- 763,00	233 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 796,00	- 763,00	228 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 844,00	31 935,00	387 779,00
	85401		Świetlice szkolne	176 420,00	22 130,00	198 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 296,00	1 600,00	10 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 770,00	16 030,00	136 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 359,00	2 800,00	27 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	800,00	4 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883,00	900,00	7 783,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 424,00	9 805,00	189 229,00
		3240	Stypendia dla uczniów	171 669,00	9 805,00	181 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 587,56	- 235 855,00	1 960 732,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 455,00	- 361 855,00	345 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	- 10 000,00	23 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 800,00	- 230 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 055,00	- 121 055,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 700,00	200 000,00	959 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 200,00	200 000,00	942 200,00
	90095		Pozostała działalność	182 700,00	- 74 000,00	108 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 21 500,00	1 000,00
			Razem:	32 700 702,74	- 2 234 605,55	30 466 097,19

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIII /163/16
z dnia 26.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 -
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY

Dział	Rozdział	§**	Wydatki majątkowe	Wykonanie roku 2015	Uchwała 22.06.2016	Uchwała 27.08.2016	Uchwała 24.09.2016 Uchwała 26.11.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	180 000,00	180 000,00	187 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00		
			<i>Budowa chodnika Kikity w ciągu drogi wojewódzkiej</i>		5 000,00		
						5 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 000,00	175 000,00	182 000,00
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00	182 000,00
			dotacja dla powiatu na budowę drogi powiatowej Jeziorany - Tłokowo - porozumienie		175 000,00		
						175 000,00	182 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 596,72	25 000,00	29 920,00	29 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 596,72	25 000,00	25 000,00	25 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 596,72	25 000,00		
						25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
			w tym: zakup kserokopiarki			4 920,00	4 920,00
			RAZEM	8 596,72	205 000,00	209 920,00	216 920,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIII/163/2016 z dnia 26 listopada 2016r. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016

Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne rok budżetowy 2016 (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.	
					8	9	10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	176 300,00	0,00	176 170,80	0,00	129,20	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	176 300,00	0,00	176 170,80	0,00	129,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 900,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	
		Przyłącze wodociągowe do OSP Derc		5 600,00		5 600,00			
		Sieć wodociągowa Kalis Wilkiejmy		20 000,00		20 000,00			
		Przyłącze wodociągowe w stronę świetlicy Derc		5 800,00		5 800,00			
		Projekt budowy sieci Tłokowo (do p.Rosiak)		1 500,00		1 500,00			
		<i>Budowa sieci wodociągowej Olszewnik - Tłokowo+PROJEKT (p.Smagala, Zwierzchowski...)</i>		6 000,00		6 000,00			
		<i>Budowa wodociągu Modliny Franknowo</i>		39 400,00		39 400,00			
		<i>Budowa pompowni wody w Radostowie</i>		96 600,00		96 600,00			

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
		Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo		15,20				15,20
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pompowni sieciowej wody w m. Radostowo wraz z budową		64,00				64,00
		<i>Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna II ETAP</i>		50,00				50,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 270,80	0,00	1 270,80	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo		34,80		34,80		
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody Studzianka		600,00		600,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pompowni sieciowej wody w m. Radostowo wraz z budową		36,00		36,00		
		<i>Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna II ETAP</i>		600,00		600,00		
600		Transport i łączność	0,00	168 817,05	121 536,05	47 281,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	168 817,05	121 536,05	47 281,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 749,65	82 749,65	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Mostowej		0,00				
		przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa, budowa chodnika wzdłuż drogi Parchimowicza	0,00	25 000,00	25 000,00			
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Parchimowicza i Barczewskiej		19 000,00	19 000,00			
		Przebudowa chodnika i ulicy 1-go		12 000,00	12 000,00			

	Maja						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 281,00	0,00	47 281,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001		18 185,00		18 185,00		
	Przebudowa drogi we Franknowie		18 185,00		18 185,00		
	Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001		10 911,00		10 911,00		
6050	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	26 749,65	26 749,65	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika na działce nr 50/15 soł. Potryty		5 292,00	5 292,00			
	Modernizacja drogi gminnej Jeziorany-Kolonie		11 841,28	11 841,28			
	Modernizacja dróg soł. Kramarzewo		9 133,85	9 133,85			
	Budowa chodnika przy drodze gminnej - Ustnik		482,52	482,52			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 786,40	38 786,40	0,00	0,00	0,00
	zakup przecinarka do betonu i asfaltu na drogi		7 300,00	7 300,00			
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	31 486,40	31 486,40	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg soł. Kramarzewo		0,00				
	Modernizacja chodnika w msc. Franknowo		25 313,40	25 313,40			
	Budowa chodnika na działce nr 50/15 soł. Potryty (zakup krawężników i polbruku)		6 173,00	6 173,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	460 308,11	241 527,25	218 780,86	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	460 308,11	241 527,25	218 780,86	0,00	0,00

6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Żardenikach i Lekitach na budynki socjalne .(Przystosowanie i adaptację budynków w Ustniku oraz budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza (po DPS) na budynki socjalne planuje się wykonać w 2017r.		30 000,00	30 000,00			
	Rozbiórka budynków Franknowo (Lekity i byłe kino WARMIA -NIE)		5 000,00	5 000,00			
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Kiersztanowie		200,00	200,00			
	Przebudowa terenu pod budowę placu zabaw w msc. Lekity		1 700,00	1 700,00			
	Odbudowa stawu w msc. Studzianka		0,00	0,00			
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych (Rewitalizacja społeczna)		0,00				
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 780,86	0,00	218 780,86	0,00	0,00
	Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych (Rewitalizacja społeczna)		218 780,86		218 780,86		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 627,25	204 627,25	0,00	0,00	0,00
	Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Żardenikach i Lekitach . Adaptację budynku w Ustniku oraz budynku gospodarczego przy ul.		1 000,00	1 000,00			

		Sienkiewicza (po DPS) na budynki socjalne planuje się wykonać w 2017r.						
		Nabycie nieruchomości ul. Kościuszki (od ZWIK) na mieszkanie komunalne		190 000,00	190 000,00			
		Wykup nieruchomości		5 000,00	5 000,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	8 627,25	8 627,25	0,00	0,00	0,00
		Kiersztanowo Budowa placu zabaw	0,00	2 800,00	2 800,00			
		Budowa placu zabaw oraz zakup zabawek w msc. Lekity		5 827,25	5 827,25			
750		Administracja publiczna	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Miejski	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		roboty inwest. budowl. - wykonanie szaf ściennych w UM		10 000,00	10 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafy		10 000,00	10 000,00			
		Program - ewidencja zabytków		0,00				
		Zakup komputerów		16 000,00	16 000,00			
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie szaf ściennych w gabinecie po USC		5 000,00	5 000,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie trwałego rysu historycznego na tablicy sołectwo Tłokowo		2 600,00	2 600,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zakup projektora - sala konferencyjna -PROMOCJA gminy		5 000,00	5 000,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usł. Wyk. tablicy informacyjnej oraz 2 tablic ogłoszeniowych soł. Tłokowo		0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	0,00	92 638,00	84 218,00	8 420,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 888,00	70 468,00	8 420,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 820,00	64 400,00	8 420,00	0,00	0,00
		Budowa bazy lokalowej OSP Wójtówko		3 900,00		3 900,00		
		Zbiornik wodny OSP Jeziorany		4 520,00		4 520,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		50 000,00	50 000,00			
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc		14 400,00	14 400,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup agregatu prądowłórczego i pompy pływającej dla OSP Radostowo		6 068,00	6 068,00			
	75495	Pozostała działalność	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring		1 303,00	1 303,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00

		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring		12 447,00	12 447,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	72 500,00	68 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 400,00	23 400,00	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis		23 400,00	23 400,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko		0,00				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo		0,00				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo		0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko		1 000,00		1 000,00		
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo		1 000,00		1 000,00		
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo		1 000,00		1 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		PSZOK		6 000,00	6 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych		7 000,00	7 000,00			
	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

		6050	dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Parchimowicza...Kasztanowej, parking przy ul. Kopernika			9 000,00			
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie uliczne soł. Wójtówko		11 500,00	11 500,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	11 600,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie programu NEKROPOLIS		6 600,00	6 600,00			
			Odbudowa muru wokół cmentarza		5 000,00	5 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		1 000,00		1 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	158 360,29	158 360,29	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	53 360,29	53 360,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 840,29	17 840,29	0,00	0,00	0,00
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	17 840,29	17 840,29	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Zerbuniu		8 000,00	8 000,00			
			Modernizacja świetlicy w Żardenikach		9 840,29	9 840,29			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy w Dercu		1 300,00	1 300,00			
			Zakup wyposażenia do świetlicy w Kikitach		8 100,00	8 100,00			

		Zakup wyposażenia do świetlicy w Kiersztanowie		4 000,00	4 000,00			
		Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy Polkajmy		7 053,00	7 053,00			
		Zakup pierwszego wyposażenia świetlica Radostowo		4 647,00	4 647,00			
		Zakup pierwszego wyposażenia kuchni świetlica Tłokowo		3 050,00	3 050,00			
		Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy Wójtówko		470,00	470,00			
		Zakupy inwestycyjne do świetlicy w Zerbuniu		4 500,00	4 500,00			
		Zakupy materiałów inwestycyjnych świetlica Miejska Wieś		2 400,00	2 400,00			
	92195	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		Roboty inwestycyjne zastępcze na fosie		105 000,00	105 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	95 181,69	95 181,69	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	35 703,30	35 703,30	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wiejskiego w msc. Miejska Wieś		6 369,00	6 369,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	29 334,30	29 334,30	0,00	0,00	0,00
		Zakup trenera wioślarskiego oraz 2 rowerów wodnych OSIR		6 490,00	6 490,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	22 844,30	22 844,30	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia boiska w Miejskiej Wsi		1 781,00	1 781,00			

		Zakup kosiarki żyłkowej oraz bramek na boisko w Pierwągach		7 380,00	7 380,00			
		Zakup elementów ogrodzenie boiska oraz kosiarki spalinowej w msc. Studnica		7 309,56	7 309,56			
		Zakup pierwszego wyposażenia boiska w msc. Piszewo		3 373,74	3 373,74			
		Zakup kosiarek soł. Wójtówko		3 000,00	3 000,00			
92695		Pozostała działalność	0,00	59 478,39	59 478,39	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 711,52	27 711,52	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	27 711,52	27 711,52	0,00	0,00	0,00
		Budowa grzybka w msc. Krokowo		9 026,26	9 026,26			
		Budowa altany w msc. Kostrzewy		2 390,00	2 390,00			
		wyk. map Radostowo(teren na plac zabaw do fitnessu)		200,00	200,00			
		wyk. map Studzianka (wznowienie granic ogrodzenia boiska i pod grzybka		869,00	869,00			
		Budowa grzybka na boisku w Olszewniku		8 200,00	8 200,00			
		Budowa grzybka w msc Piszewo		7 026,26	7 026,26			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	31 766,87	31 766,87	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafy chłodniczej OSIR		4 838,00	4 838,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	26 928,87	26 928,87	0,00	0,00	0,00
		Budowa grzybka w msc. Krokowo		2 570,74	2 570,74			
		Budowa altany w msc. Kostrzewy		6 000,05	6 000,05			
		Zakup bujawek - uzupełnienie kompletnego wyposażenia placu zabaw dla dzieci w msc. Olszewnik		431,43	431,43			
		Zakup dwóch kosiarek oraz sprzętu zewnętrznego do fitnessu dla soł.		7 918,00	7 918,00			

		Radostowo						
		Zakup gontu bitumicznego na pokrycie grzybka soł. Studnica		0,00	0,00			
		Zakup kosiarki oraz materiałów do wykonania grzybka wraz z ogrodzeniem soł. Studzianka		9 008,65	9 008,65			
		Zakup pierwszego wyposażenia do prac porządkowych przy boisku i placach sołectwo Tłokowo		1 000,00	1 000,00			
		RAZEM	0,00	1 272 705,14	817 923,28	454 652,66	0,00	129,20

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIII/163 /16 z dnia 26.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

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.

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)	2016 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	
		w poz. 1 kol.10, w tym kredyty UE (str.1)							0				0			
				pożyczki UE (str.2)					0				0			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4728650,88	271 332,66	129,20	271 461,86	271 332,66	271 332,66	0	0	129,20	0	0	129,20	
	Program:	RPO Budowa wodociągu Modliny Franknowo														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															010-01010-...7,..9
	2016 r.			50,00	34,80	15,20										
	Program:															
	Priorytet:															

1.2	Działanie:	RPO Budowa pompowni sieciowej w Radostowie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01010-..7,..9	100,00	36,00	64,00	100,00	36,00	36,00	0		64,00		0	64,00
	2016 r.		100,00	36,00	64,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	RPO Budowa stacji uzdatniania wody Studzianka												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01010-..7,..9	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0		0,00		0	
	2016 r.		600,00	600,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	RPO Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna												
Razem wydatki:	01010-..7,..9	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	600,00	0		50,00		0	50,00	
2016 r.		650,00	600,00	50,00										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	PROW: Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Polkajmy Nr 163001													
Razem wydatki:	60016-...7,...9	1 068 185	18 185	0	18 185	18 185	18 185			0				
2016 r.		18 185	18 185	0										
2017		525 000	202 188	322 812										
2018		525 000	202 188	322 812										
<i>Razem</i>			422 561	645 624										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														

Nazwa projektu:	PROW : Przebudowa drogi gminnej we Franknowie												
Razem wydatki:	60016-...7,...9	470 574,02	18 185	0	18 185	18 185	18 185			0			
2016 r.		18 185	18 185	0									
2017		226 194,52	82 267,02	143 927,50									
2018		226 194,50	82 267,00	143 927,50									
Razem			182 719,02	287 855									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	PROW :Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Kramarzewo Nr 163001												
Razem wydatki:	60016-...7,...9	965 711	10 911	0,00	10 911	10 911	10 911			0,00			
2016 r.		10 911	10 911	0,00									
2017		477 400	179 887,50	297 512,50									
2018		477 400	179 887,50	297 512,50									
Razem			370 686	595 025									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	RPO Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych (Rewitalizacja społeczna)												
Razem wydatki:	70005-...7,...9	2 218 780,86	218 780,86	0	218 780,86	218 780,86	218 780,86	0		0		0	
2016 r.		218 780,86	218 780,86	0									
2017		2 000 000	400 000	1 600 000									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	75495-...7,...9	0	0	0	0,00			0		0		0	
2016 r.		0	0	0									
Program:	RPO Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko												

	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90001-..7,..9	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
	2016 r.		1 000	1 000	0									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	RPO Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo												
	Razem wydatki:	90001-..7,..9	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
	2016 r.		1 000	1 000	0									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	RPO Modernizacja oczyszczalni ścieków Frankowo												
	Razem wydatki:	90001-..7,..9	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
	2016 r.		1 000	1 000	0									
	Program:	RPO Modernizacja i budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Jezioranach												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90095-7,..9	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000		0				
	2016		1 000	1 000	0									
			0											
2	Wydatki bieżące razem:	x	104 550,77	0	104 550,77	104 550,77	0	0	0	0	104 550,77	0	0	104 550,77
2.5	Program													
	Priorytet													
	Działanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ERASMUS+ Staże zagraniczne dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej												

	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		80130-..7,..9	104 550,77	0	104 550,77	104550,77	0	0	0	0	104550,77	0	104 550,77	
	2016			104 550,77		104 550,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017			0											
	Ogółem (1+2)		x	4 833201,65	271 332,66	104 679,97	376012,63	271 332,66	271332,66	0	0	104679,97	0	0	104 679,97

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIII /163/16
z dnia 26.11.2016r. Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

L.p.	Treść	Uchwała RM 26.11.2016 26.11.2016
	dochody bieżące	30 302 997,26
	dochody majątkowe	535 501,09
	wydatki bieżące	28 976 472,05
	wydatki majątkowe	1 489 625,14
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Planowane dochody	30 838 498,35
2.	Planowane wydatki	30 466 097,19
	Nadwyżka (1-2)	372 401,16
	Deficyt (1-2)	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-372 401,16
		-1 555 725,94
Przychody ogółem:		1 183 324,78
1.	Kredyty	
2.	Kredyty UE	
3.	Pożyczki UE BGK	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
	Razem kredyty i pożyczki	0,00
	<i>w tym kred i pożyczki UE</i>	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 183 324,78
8.	Obligacje skarbowe	
9.	Inne papiery wartościowe	
10.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem :		1 555 725,94
1.	Spłaty kredytów	863 727,94
2.	Spłaty pożyczek	654 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych	
7.	Wykup obligacji	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	37 498,00
	<i>W rozchodach razem spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>1 518 227,94</i>
	<i>w tym UE</i>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIII/163/16/ Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 464,00	200,40	68 664,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 464,00	200,40	68 664,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 464,00	200,40	68 664,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 216,00	0,00	14 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	0,00	4 216,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	4 216,00
Razem:				82 680,00	200,40	82 880,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach NR XXXIII/163/16 Plan finansowy Wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 687,00	0,00	57 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,00	0,00	4 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 447,00	0,00	12 447,00
Razem:				80 000,00	0,00	80 000,00