



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2018 r.

Poz. 5432

UCHWAŁA NR XLII /288/18 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, 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 2017r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 126.800,00 wg Zał. Nr 1, w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2018 wynosi 39.201.535,07 zł. Dochody bieżące wynoszą 33.271.103,11 zł ,dochody majątkowe 5.930.431,96 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 126.800,00 zł wg załącznika Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 43.874.602,82 zł, z których wydatki bieżące wynoszą 32.748.663,20, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.137.468,76 zł ,wydatki na dotacje 4.083.542,70zł, wydatki na obsługę długu 420.000,00 zł, wydatki majątkowe 11.125.939,62 zł, w tym inwestycyjne 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 3.920.899,62 zł - zał. Nr 4.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.673.067,75 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2.373.067,75 zł i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.300.000 zł.

2. Uchwala się przychody w wysokości 7.714.207,75 zł oraz rozchody w wysokości 3.041.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 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 XLII/288/18 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 520 605,61	7 052,45	8 527 658,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 659,11	7 052,45	223 711,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 159,11	7 052,45	123 211,56
801			Oświata i wychowanie	1 245 373,54	76 867,55	1 322 241,09
	80130		Szkoły zawodowe	115 414,20	76 867,55	192 281,75
		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	108 624,53	76 867,55	185 492,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 210,00	42 880,00	111 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 210,00	42 880,00	111 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 210,00	42 880,00	111 090,00
Razem:				39 074 735,07	126 800,00	39 201 535,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/288/18 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	522 300,73	15 000,00	537 300,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 740,00	7 000,00	115 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 000,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	3 220,00	3 000,00	6 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	1 000,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 000,00	1 250,00
	01030		Izby rolnicze	27 420,00	8 000,00	35 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 420,00	8 000,00	35 420,00
600			Transport i łączność	5 784 029,13	48 566,97	5 832 596,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 281,13	48 566,97	4 997 848,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 013,07	- 1 335,80	199 677,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 596,83	49 000,00	4 023 596,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 485,23	902,77	149 388,00
750			Administracja publiczna	4 238 530,21	75 037,55	4 313 567,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 089,00	74 867,55	3 200 956,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	4 867,55	129 267,55
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	70 000,00	221 300,00
	75095		Pozostała działalność	101 831,21	170,00	102 001,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,83	170,00	10 762,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 501,13	8 000,00	557 501,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 871,13	0,00	482 871,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 363,23	513,77	145 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 513,77	13 986,23

	75495		Pozostała działalność	12 300,00	8 000,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 276 046,78	- 20 000,00	11 256 046,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 707,50	0,00	84 707,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 777,78	- 14 820,00	22 957,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,22	- 900,00	1 322,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,11	- 2 000,00	6 311,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,89	- 100,00	388,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 820,00	16 820,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 466,15	7 052,45	110 518,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 667,38	7 052,45	107 719,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 370,00	19 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 023,00	- 1 000,00	23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 914,50	- 1 925,50	8 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,51	- 358,56	1 604,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,39	- 6,64	321,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 396,28	1 438,44	33 834,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,97	- 467,27	815,70
		4300	Zakup usług pozostałych	31 088,95	9 741,98	40 830,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 683,00	62 880,00	371 563,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 210,00	62 880,00	151 090,00

		3240	Stypendia dla uczniów	88 210,00	62 880,00	151 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 178,16	38 955,64	4 762 133,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 915,60	1 867,00	2 290 782,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 118,00	10 182,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 075,00	- 15,00	1 085 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 561,18	- 911,36	117 649,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,54	- 170,00	7 096,54
		4300	Zakup usług pozostałych	99 766,00	- 200,00	99 566,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528,64	- 541,36	9 987,28
	90095		Pozostała działalność	505 101,38	38 000,00	543 101,38
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	38 000,00	151 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 086,66	683,13	1 259 769,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 786,66	683,13	903 469,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,17	1 106,13	16 533,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,68	- 423,00	1 491,68
926			Kultura fizyczna	2 473 236,68	- 109 375,74	2 363 860,94
	92601		Obiekty sportowe	1 900 739,80	- 111 000,00	1 789 739,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 220,00	- 111 000,00	106 220,00
	92695		Pozostała działalność	505 346,88	1 624,26	506 971,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 015,40	1 722,00	12 737,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 008,48	- 97,74	25 910,74
Razem:				43 747 802,82	126 800,00	43 874 602,82

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/288/18 z dnia 17.10.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY.

Dział	Rozdział	§**	Wydatki majątkowe	Budżet 2017	Wykonanie 2017	BUDŻET 2018
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 003,74	461 420,40	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 003,74	461 420,40	750 000,00
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	595 003,74	461 420,40	750 000,00
			Budowa drogi powiatowej Radostowo - Derc - Frączki	595 003,74	461 420,40	750 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	5 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00
			Likwidacja skutków klęski żywiołowej na zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców gminy GOSTYCYN, woj Kujawsko - Pomorskie na zakup domków (z przyłączem wod-kan i energetycznym)		5 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	0,00	6 500,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	10 000,00
			Razem			10 000,00
			zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby poczty kurierskiej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie		6 500,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	54 500,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	0,00	54 500,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		54 500,00	0,00
			modernizacja C.O. w budynku MOK: demontaż pieca starego, montaż nowego, modernizacja systemu kominowego z wyprowadzeniem komina, wymiana zbiorników oleju opałowego, w tym zakup i montaż zbiornika na olej opałowy 3000 l z przyłączem do pieca C.O.		54 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biblioteki			30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalozanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacja na budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej kościoła we Franknowie			20 000,00
			RAZEM	595 003,74	527 420,40	810 000,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/288/18 z dnia 17.10.2018 r., zmiany FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	plan obecny	zmiana	plan po zmianach
600			Transport i łączność		31 891,88	-1 433,03	31 891,88
	60016		Drogi gminne		31 891,88	-1 433,03	31 891,88
			4210	Kostrzewy	3 609,17	-882,90	2 726,27
			4210	Miejska Wieś	1 400,00	-452,90	947,10
			w tym:	INWESTYCJE	31 891,88	-97,23	31 891,88
			6050	wydatki inwest.	14 572,81	0,00	14 572,81
				Polkajmy	369,00		369,00
				Kramarzewo	2 285,84		2 285,84
				Kikity	6 151,97		6 151,97
				POTRYTY	5 766,00		5 766,00
			6060	zakupy inwestycyjne	17 319,07	-97,23	17 319,07
				Polkajmy	5 269,07		5 269,07
				Kramarzewo	9 000,00		9 000,00
				Kikity	3 050,00		3 050,00
				Miejska Wieś	6 000,00	-97,23	5 902,77
750				Administracja publiczna	2 545,98	170,00	2 715,98
	75095	4210		Krokowo	1545,98	-30,00	1 515,98
				Tłokowo	1 000,00	200,00	1 200,00
754			OCHRONA PPOŻ.		14 663,40	0,00	14 663,40
	75412			OSP Razem	14 663,40	0,00	14 663,40
			6060	OSP Derc	4 813,90	0,00	4 813,90
			6060	Poytryty	0,00		0,00
			6060	Franknowo	6 849,50		6 849,50
				Razem 6060	11 663,40	0,00	11 663,40
			6050	Franknowo	3 000,00		3 000,00
				Razem Franknowo	9 849,50	0,00	9 849,50
900				GOSPODARKA KOMUNALNA	3 727,50	-1 044,36	3 963,64
	90002			Gospodarka odpadami	300,00	-133,00	242,00
		4210		Studzianka	75,00	-15,00	60,00
		4300		Studzianka	300,00	-118,00	182,00
	90004			Zieleń	3 427,50	-911,36	3 963,64
		4210		Miejska Wieś	480,00		480,00
		4210		Kostrzewy	1 265,00	-200,00	1 065,00
		4210		Krokowo	60,00	30,00	90,00
				Razem -4210	1 745,00	-170,00	1 545,00
		4300		Franknowo	960,00		960,00
				Tłokowo	600,00	-200,00	400,00
				Razem 4300	1 560,00	-200,00	1 360,00

		6060		Kostrzewy	2 000,00	-541,36	1 458,64
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 442,98	683,13	6 139,53
	92109		Kluby i świetlice wiejskie	wydatki bieżące	4 142,98	1 106,13	4 839,53
					4 142,98	1 106,13	4 839,53
		4210		Studzianka	240,00	118,00	358,00
				Miejska Wieś	3 278,60	988,13	4 266,73
		4300		zakup usług	93,98	-423,00	107,40
				Studzianka	30,00	15,00	45,00
				Miejska Wieś	500,40	-438,00	62,40
				PIERWĄGI	1 300,00	0,00	1 300,00
		6060			1 300,00		1 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 150,00	1 624,26	31 774,26
			w tym: Inwestycje		19 080,00	985,67	19 852,26
			bieżące		10 200,00	-985,67	11 922,00
			SUMA KONTROLNA		29 280,00	0,00	31 774,26
	92601				27 680,00	0,00	27 680,00
		4210	Franknowo		0,00		0,00
			Razem Inwestycje :		17 480,00	0,00	17 480,00
		6050	wydatki inwestycyjne Franknowo		17 480,00		17 480,00
		6060	materiały inwestycyjne Franknowo		0,00		0,00
			RAZEM FRANKNOWO		17 480,00		17 480,00
			OLSZEWNIAK		10 200,00	0,00	10 200,00
		4210			9 540,50		9 540,50
		4300			659,50		659,50
		6050			0,00	0,00	0,00
		6060			0,00	0,00	0,00
	92695		Kostrzewy		2 470,00	1 624,26	4 094,26
		6050				1 722,00	1 722,00
		6060			2 470,00	-97,74	2 372,26
			Z B I O C Z O działy		85 875,76	0,00	88 432,71
			w tym: Inwestycje	INWESTYCJE	69 805,28	-638,59	69 166,18
			wydatki bieżące	bieżące	13 238,98	1 314,23	14 892,40
				Razem	83 044,26	675,64	84 058,58
			OGÓLNE PLANY bieżące		48 211,41	1 314,23	49 525,64
				INWESTYCJE	290 277,36	-638,59	289 638,77
					338 488,77	675,64	339 164,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/288/18 z 17.10.2018 r. Wydatki INWESTYCYJNE gminy Jeziorany 2018 r.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					rok 2019 2019
				rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	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.	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 960,00	0,00	71 960,00	0,00	24 000,00	1 459 363,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 960,00	0,00	71 960,00	0,00	24 000,00	1 459 363,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączem Żardeniki (Szwadzka)	30 000,00		30 000,00	0,00		220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	710 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny – Franknowo	0,00				0,00	710 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	24 000,00				24 000,00	
			Modernizacja SUW w Jezioranach	0,00				0,00	
			Modernizacja SUW Krokowo	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	529 363,50
			Budowa sieci wodociągowej Modliny – Franknowo	6 000,00		6 000,00			352 363,50
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	10 000,00		10 000,00			177 000,00
			Modernizacja SUW w Jezioranach	1 960,00		1 960,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup pompy głębinowej do poboru wody w SUW Franknowo	24 000,00		24 000,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 614 914,83	344 394,83	1 601 485,00	2 632 700,00	36 335,00	540 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 748,00	84 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc rzeczowa budowa chodnika Kikity:	84 748,00	84 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	55 580,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,00	29 168,00				
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 530 166,83	259 646,83	1 601 485,00	2 632 700,00	36 335,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 596,83	81 596,83	1 441 000,00	2 501 000,00	0,00	285 000,00
				0,00	0,00				
			Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja	3 000,00		3 000,00			
			Przebudowa drogi gminnej Rzemieślnicza	0,00		0,00			25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parchimowicza - Rządowy program przebudowy dróg lokalnych Morawieckiego 80%	1 998 000,00		400 000,00	1 598 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej ul. Barczewska	10 000,00		10 000,00			260 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok. 1900 mb + projekt (połączenie z DW nr 593) PROW	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Radostowie (Zielski) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	120 000,00		120 000,00	0,00		
			Przebudowa mostu ul. Konopnickiej Program rządowy Morawieckiego 80%	1 298 000,00		750 000,00	548 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej Program rządowy 80 %	50 000,00		10 000,00	40 000,00		
			Przebudowa miejsca postojowego przy ul. Głowackiego z drogami przyległymi + projekt, Program rządowy bp 80%	315 000,00			315 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin) 200 mb	128 000,00		128 000,00			

		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Jeziorany	49 000,00	49 000,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	32 596,83	32 596,83				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 035,00	0,00	100 000,00	131 700,00	36 335,00	0,00
		Budowa przystanku autobusowego w Jezioranach + projekt	31 815,00				31 815,00	
		Przebudowa drogi gminnej WÓJTÓWKO DZ. Nr 290/9 PROW 63,63 %	4 520,00				4 520,00	
		Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW do § 6059	100 000,00		100 000,00		0,00	
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie: Nr 526,524,3/531,533 1900mb PROW	131 700,00			131 700,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 147,00	28 662,00	60 485,00	0,00	0,00	255 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. WÓJTÓWKO dz. nr 290/9 PROW	5 000,00		5 000,00			255 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok.1900mb + projekt (połączenie z DW nr 593) PROW Dz. Nr 526,524/3,531,533	8 300,00		8 300,00			
		Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo Polkajmy PROW	21 034,00	21 034,00				
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Kramarzewo PROW	7 628,00	7 628,00				
		Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW	1 000,00		1 000,00			
		Budowa przystanku autobusowego w Jezioranach + projekt	46 185,00		46 185,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 388,00	149 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w kierunku Modlin) 200mb	69 000,00	69 000,00				

700		Przebudowa drogi gminnej ul. Parchimowicza - Rządowy program przebudowy dróg lokalnych Morawieckiego 80%	2 000,00	2 000,00				
		Przebudowa mostu ul. Konopnickiej Program rządowy Morawieckiego 80%	2 000,00	2 000,00				
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Jeziorany	1 000,00	1 000,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	75 388,00	75 388,00				
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671 595,00	127 003,00	544 592,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 595,00	127 003,00	544 592,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 600,00	107 600,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
		Przebudowa budynku po byłych obiektach przy ul. Sienkiewicza	1 000,00		1 000,00		0,00	
		Przystosowanie i adaptacja budynku hydroforni w Lekitach (Kol. Jeziorany) na mieszkanie chronione 50 % z bp	0,00		0,00	0,00		
			0,00					
		Przystosowanie i adaptacja pomieszczenia byłego sklepu w Miejskiej Wsi na mieszkania chronione	90 000,00	90 000,00				
		Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu + 2 wiaty)	156 000,00		156 000,00			
		Przystosowanie pomieszczenia w budynku ul. Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przez CUW z Biura Pracy	17 000,00	17 000,00				
		Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park	30 000,00		30 000,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	600,00	600,00				

750	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną	0,00					
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 995,00	19 403,00	357 592,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku ul. Konopnickiej 2A	3 000,00	3 000,00				
		Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu + 2 wiaty)	20 000,00		20 000,00			
		Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park	54 000,00		54 000,00			
		Wykup nieruchomości gruntowych w Kikitach z Nadleśnictwa w wyniku zamiany gruntów z gminą	283 592,00		283 592,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	16 403,00	16 403,00				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja urządzeń kotłowni UM	18 300,00	18 300,00				
		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM	15 000,00	15 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja urządzeń kotłowni w UM	100,00	100,00				
		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM	15 000,00	15 000,00				
		Programy komputerowe - ewidencja dróg	11 600,00	11 600,00				

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	177 207,90	80 033,40	0,00	97 174,50	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 207,90	72 033,40	0,00	97 174,50	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 904,50	9 730,00	0,00	97 174,50	0,00	0,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	95 174,50			95 174,50		
		Wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej OSP Radostowo	6 730,00	6 730,00				
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Franknowo MARSZAŁEK	2 000,00			2 000,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	3 000,00	3 000,00				
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt	0,00				0,00	
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt	0,00		0,00			
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo	0,00		0,00			
			0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 303,40	62 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiały do modernizacji OSP Derc to jest w Fundusz Soł. 4.813,90	0,00					
		Zakup średniego samochodu pożarniczego STAR na wyposażenie OSP Jeziorany	12 000,00	12 000,00				
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 244 l gba 2,5/16 dla OSP Wójtówko	23 000,00	23 000,00				
		Zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo	15 640,00	15 640,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 6.849,50+4.813,90 Derc	11 663,40	11 663,40				

	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo uczniów priorytetem lokalnych władz - utworzenie przejścia dla pieszych i stworzenie zatoki dla busów przy Zespole Szkół w J-nach - z programu rządowego Stasiaka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery	4 000,00	4 000,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00			
			Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery	4 000,00	4 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	933 157,61	96 882,72	299 978,32	0,00	536 296,57	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	769 563,29	96 882,72	200 000,00	0,00	472 680,57	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 680,57	0,00	0,00	0,00	472 680,57	0,00
			Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO	472 680,57	0,00	0,00	0,00	472 680,57	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 882,72	96 882,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO	296 882,72	96 882,72	200 000,00			
	80104		Przedszkola	163 594,32	0,00	99 978,32	0,00	63 616,00	0,00
	6057		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 616,00	0,00	0,00	0,00	63 616,00	0,00
			"Zabawowo-umysłowo" Wykonanie miejsca zabaw przy przedszkolu na posesji Zespołu Szkół w Jezioranach PROW	63 616,00				63 616,00	
	6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 978,32	0,00	99 978,32	0,00	0,00	0,00
			"Zabawowo-umysłowo" Wykonanie miejsca zabaw przy przedszkolu na posesji Zespołu Szkół w Jezioranach PROW	99 978,32		99 978,32			
852			POMOC SPOŁECZNA	275 113,00	0,00	135 113,00	0,00	140 000,00	1 750 000,00
	85220		Mieszkania chronione	85 113,00	0,00	85 113,00	0,00	0,00	0,00

85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 113,00		85 113,00				
		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	50 000,00	0,00	140 000,00	1 750 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 550 000,00	
			0,00				0,00		
			0,00				0,00		
		Przebudowa - budynku byłego internatu ul. Kajki 11 (CITASŁOW - REWITALIZACJA SPOŁECZNA) INTERNAT SZANSĄ DLA MIESZKAŃCÓW JEZIORAN	140 000,00				140 000,00	1 550 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
		Przebudowa - budynku byłego internatu ul. Kajki 11 (CITASŁOW - REWITALIZACJA SPOŁECZNA) RPO 85% INTERNAT SZANSĄ dla mieszkańców Jezioran	50 000,00		50 000,00			200 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 065 329,26	71 487,28	1 173 273,05	78 100,00	742 468,93	873 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00	50 000,00	137 000,00	0,00	10 000,00	770 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	50 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście - wykonanie projektu	150,00	150,00				
			Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko	159 850,00	49 850,00	110 000,00			
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis-Wilkiejmy	17 000,00		17 000,00			
			Dokumentacja techniczna na odłączenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej	0,00		0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis-Wilkiejmy	10 000,00				10 000,00	400 000,00

		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis–Wilkiejmy (w programie razem z siecią wodociągową)	10 000,00		10 000,00			370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 160 040,60	0,00	660 099,24	0,00	499 941,36	103 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		Budowa wiat śmietnikowych	253 000,00		253 000,00			103 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 941,36	0,00	0,00	0,00	499 941,36	0,00
		Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach, RPO - PSZOK	499 941,36				499 941,36	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO, PSZOK:	407 099,24	0,00	407 099,24	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach, RPO – PSZOK	407 099,24		407 099,24			
	90004	Utrzymanie zieleni	9 987,28	9 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 987,28	9 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	9 987,28	9 987,28				
		Oświetlenie uliczne	312 000,00	11 500,00	222 400,00	78 100,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	3 000,00	222 400,00	35 600,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Polnej - fotowoltaika - 3 słupy	30 000,00		30 000,00			
		Modernizacja oświetlenia Kasztanowa, Polna	50 000,00		50 000,00			
		Budowa oświetlenia (dokumentacja projektowa jest) ul. Parchimowicza, Rządowy Program Morawieckiego Przebudowy dróg lokalnych 80 %	178 000,00		142 400,00	35 600,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	3 000,00	3 000,00				
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85 %	42 500,00			42 500,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń 85%	7 500,00	7 500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	1 000,00	1 000,00				
	90095		Pozostała działalność	386 301,38	0,00	153 773,81	0,00	232 527,57	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 527,57	0,00	0,00	0,00	232 527,57	0,00
			Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego	6 910,57				6 910,57	
			Odbudowa muru wokół cmentarza	0,00		0,00	0,00	0,00	
			Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych w Jezioranach PROW	225 617,00				225 617,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 351,71	0,00	144 351,71	0,00	0,00	0,00
			Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego	3 089,43		3 089,43			
			Odbudowa muru wokół cmentarza	11 000,00		11 000,00			
			Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 500,00		5 500,00			
			Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych w Jezioranach - PROW	124 762,28		124 762,28			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 422,10	0,00	9 422,10	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie programu Nekropolis	9 422,10		9 422,10			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 044,81	61 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	58 044,81	58 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego	22 199,00	22 199,00				

926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 845,81	35 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	35 845,81	35 845,81				
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pierwszego wyposażenia fosi: kosiarka, opryskiwacz, przecinarka kątowna	3 000,00	3 000,00				
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	986 617,21	147 679,71	308 157,50	150 000,00	380 780,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	947 969,07	109 031,57	308 157,50	150 000,00	380 780,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 374,89	80 374,89	163 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja techniczna urządzenia plaży w Kikicach z pomostem na jeziorze Lutskim = pomost na jeziorze RING w Tłokowie oraz 25.000 - jezioro Lutskie	50 000,00	50 000,00				
			Wymiana dachu w budynku socjalnym OSIR - ORLIK	7 890,00	7 890,00				
			Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu	313 000,00		163 000,00	150 000,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	22 484,89	22 484,89				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 594,18	28 656,68	36 937,50	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu w budynku socjalnym OSIR - ORLIK	10 210,00	10 210,00				
			Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu	2 000,00		2 000,00			
			Zakup 2 garaży	10 200,00		10 200,00			
			Montaż piłkochwyłów na Orliku	24 737,50		24 737,50			
			Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %	487 000,00	0,00	106 220,00	0,00	380 780,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 780,00				380 780,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 220,00		106 220,00			
			Zadania w ramach Funduszu Soleckiego	18 446,68	18 446,68				

			Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00			
	92695		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	38 648,14	38 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Pozostała działalność	12 737,40	12 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 737,40	12 737,40				
		6060	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	25 910,74	25 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 910,74	25 910,74				
			Razem	9 940 939,62	988 525,75	4 134 558,87	2 957 974,50	1 859 880,50	4 622 363,50

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/188/18 z dnia 17.10.2018 r.

Zmiany planów zadań inwestycyjnych w 2018 r. (uzupełnienie do Załącznika Nr 3)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI			Wydatki	Dochody		
				Plan obecny	Zmiana	Plan po zmianach	Plan 2019	PLAN po zmianach	PLAN obecny	Zmiana dochodów
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 960,00	0,00	95 960,00	2 089 881,50	735 375,00	705 375,00	30 000,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 960,00	0,00	95 960,00	2 089 881,50	735 375,00	705 375,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	30 000,00		30 000,00
			Budowa wodociągu J-Kol. - Krokowo	0,00	0,00	0,00		0,00	168 892,30	-168 892,30
			Budowa wodociągu Żardeniki p.(Szwarczka)	30 000,00		30 000,00	220 000,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	1 340 518,00	705 375,00	705 375,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	0,00	0,00	0,00	350 078,00	384 078,00	384 078,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	24 000,00	0,00	24 000,00	710 000,00	40 857,00	40 857,00	0,00
			Modernizacja Suw w Jezioranach	0,00		0,00	280 440,00	280 440,00	280 440,00	0,00
		6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 960,00	0,00	17 960,00	529 363,50	0,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	6 000,00		6 000,00	352 363,50			0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	10 000,00		10 000,00	177 000,00			0,00
			Modernizacja Suw w Jezioranach	1 960,00		1 960,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		24 000,00				0,00

			w tym: zakup pompy głębinowej do poboru wody w SUW Franknowo	24 000,00		24 000,00				0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 565 012,06	49 902,77	4 614 914,83	3 178 300,00	4 329 035,00	61 335,00	4 267 700,00
	60013		Drogi wojewódzkie	84 748,00	0,00	84 748,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00		55 580,00				
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,00		29 168,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 480 264,06	49 902,77	4 530 166,83	3 178 300,00	4 329 035,00	61 335,00	4 267 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989 596,83	49 000,00	4 038 596,83	1 475 000,00	3 255 000,00	61 335,00	3 193 665,00
			Przebudowa drogi gminnej 1-go Maja i Barczewskiej (dokumentacja)	13 000,00		13 000,00	65 000,00			0,00
			Zakup listwy zgarniającej z osprzętem do profilowania gruntu pod układanie kostki chodnikowej	0,00		0,00				
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 483 w Radostowie (p. Zielski) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -50 %	120 000,00		120 000,00		110 000,00		110 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok.850 mb + projekt (połączenie z DW nr 593) Schetynówka 50%	20 000,00		20 000,00	450 000,00	225 000,00	61 335,00	163 665,00
			Przebudowa miejsca postojowego przy ul. Głowackiego z drogami przyległymi + projekt -Bp 80 %	315 000,00		315 000,00	960 000,00	800 000,00		800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Parchimowicza (Program Rządowy 80%)	1 998 000,00		1 998 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w k. Modlin)	143 000,00		143 000,00				0,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej z programu rządowego (80%)	1 298 000,00		1 298 000,00		480 000,00		480 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej umowa podpisana 13.11.2017 na 50.000 płatne w 2018 r.	50 000,00		50 000,00		40 000,00		40 000,00
		Kompleksowa przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Jeziorany		49 000,00	49 000,00				
		FUNDUSZ SOLECKI	32 596,83	0,00	32 596,83				
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 035,00	0,00	268 035,00	985 000,00	1 074 035,00	0,00	1 074 035,00
		Budowa przystanku autobusowego + projekt w J-nach (PROW 63,63%)	31 815,00		31 815,00		31 815,00		31 815,00
		Przebudowa drogi gminnej Kalis - Lekity z PROW 63,63 %	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		Przebudowa drogi gminnej PROW Wójtówko dz. Nr 290/9 (PROW - 63,63 %)	4 520,00		4 520,00	255 000,00	254 520,00		254 520,00
		Wykonanie sondażowych badań archeologicznych ulic na obszarze nawarstwień kulturowych CITASŁOW 80 %	100 000,00		100 000,00		56 000,00		56 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej	0,00	0,00	0,00				0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz. Nr 526,524/3,531,533 - PROW	131 700,00	0,00	131 700,00	730 000,00	731 700,00		731 700,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej.	0,00	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 147,00	0,00	89 147,00	718 300,00	0,00	0,00
			Budowa przystanku autobusowego + projekt w J-nach (PROW)	46 185,00	0,00	46 185,00			0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kalis - Lekity z PROW 63,63 %	0,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz. Nr 526,524/3,531,533 - PROW	8 300,00	0,00	8 300,00	418 300,00		0,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 16 3001 N Franknowo - Kramarzewo	7 628,00		7 628,00			0,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 16 3001 N Franknowo - Polkajmy	21 034,00		21 034,00			0,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej na 2019 r. 225.500			0,00			0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wojtówko dz. Nr 290 PROW	5 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej .			0,00			0,00
			Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW	1 000,00		1 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 485,23	902,77	134 388,00	0,00		

			Zakup zagęszczarki płytowej do robót drogowych	0,00		0,00				
			Zakup listwy zgarniającej z osprzętem do profilowania gruntu pod układanie kostki chodnikowej			0,00				
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w k. Modlin)	54 000,00	0,00	54 000,00				
			Przebudowa drogi gminnej Parchimowicza (Program Rządowy..80%)	2 000,00		2 000,00				
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej z programu rządowego (80%)	2 000,00		2 000,00				
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Jeziorany		1 000,00	1 000,00				
			FUNDUSZ SOŁECKI	75 485,23	-97,23	75 388,00				
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	671 595,00	0,00	671 595,00	169 000,00	12 727,00		12 727,00
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	671 595,00	0,00	671 595,00	169 000,00	12 727,00		12 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM	294 600,00	0,00	294 600,00	169 000,00			1,00
			Przebudowa budynku po byłych obiektach przy ul. Sienkiewicza	1 000,00		1 000,00	169 000,00			0,00
			Przystosowanie i adaptacja budynku hydroforni w Lekitach (Kol. J-ny) na mieszkanie chronione 50% z bp)			0,00		100 000,00		100 000,00
			Przystosowanie i adaptacja pomieszczenia byłego sklepu w Miejskiej Wsi na mieszkanie chronione	90 000,00		90 000,00				

			Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Ustniku z przystosowaniem na mieszkanie socjalne + projekt budowlany		0,00				0,00
			Przystosowanie pomieszczenia w budynku ul. Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przy CUW z Biura Pracy	17 000,00		17 000,00			0,00
			Zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu plus 2 wiaty), w tym:	210 000,00	0,00	210 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00		156 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		54 000,00			0,00
			Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park:	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00			0,00
		6060	Przystosowanie pomieszczenia w budynku ul. Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przy CUW z Biura Pracy	3 000,00		3 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM	376 995,00	0,00	376 995,00			0,00
			Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną:	0,00	0,00	0,00	12 726,00		12 726,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00		12 726,00		12 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00				0,00
		6060	Wykup nieruchomości gruntowych w Kikicach od Nadleśnictwa drogą zamiany gruntów	283 592,00		283 592,00				
		6050	Fundusz solecki	600,00		600,00				
		6060	FUNDUSZ SOŁECKI	16 403,00		16 403,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	410 000,00			0,00
	75023		Urząd Miejski wykonanie rynien i obróbek blacharskich na budynku - strona zachodnia oraz wymiana drzwi wejściowych + obecna zmiana - inwestycje w kotłowni	48 400,00		48 400,00				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00		33 300,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00		15 100,00				0,00
		6060	ZAKUP PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	11 600,00		11 600,00				
			ELEKTRONICZNA OBSŁUGA INTERESANTA RPO 85% (elektroniczna obsługa Cmentarza komunalnego)	0,00	0,00	0,00	410 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	348 500,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	61 500,00			

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	169 207,90	8 000,00	182 021,80	465 000,00	445 000,00		445 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	169 207,90	0,00	174 021,80	465 000,00	445 000,00		445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 904,50	0,00	111 904,50	20 000,00	20 000,00		20 000,00
			Rozbudowa bazy OSP Radostowo	100 174,50	0,00	100 174,50				0,00
			 Bazy OSP FRANKNOWO	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00		3 000,00				0,00
			Wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej OSP Radostowo	6 730,00		6 730,00				0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00
			Budowa bazy lokalowej dla OSP J-ny + projekt	0,00		0,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	0,00		0,00				0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00			0,00
			Budowa bazy lokalowej dla OSP J-ny + projekt	0,00		0,00	5 000,00			0,00
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	0,00		0,00				0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 303,40	0,00	62 117,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	11 663,40		11 663,40				0,00
			zakup samochodu STAR OSP J-ny	12 000,00		12 000,00	10 000,00			
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 244 L GBA 2,5/16 dla OSP Wójtówko	18 000,00		18 000,00				
			materiały do modernizacji OSP Derc to jest w F Soł. 4.813,90	4 813,90		4 813,90				

			Zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo	15 640,00	0,00	15 640,00	5 000,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00			0,00
			Monitoring miasta	0,00	8 000,00	8 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00			0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00			0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	933 157,61	0,00	933 157,61			
	80101		Szkoły podstawowe	769 563,29	0,00	769 563,29			
		6 057	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół poprzez stworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych	472 680,57		472 680,57			
		6 059	j.w.	96 882,72		96 882,72			
		6 069	j.w.	200 000,00	0,00	200 000,00			
	80104		Miejsce zabaw dla dzieci przy Przedszkolu	163 594,32		163 594,32			
852			POMOC SPOLECZNA	275 113,00	0,00	275 113,00	1 350 000,00		
	85220		Mieszkania chronione	85 113,00	0,00	85 113,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	85 113,00		85 113,00			
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00	1 350 000,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00	1 350 000,00		
			INWENTAR BUD Kajki 20			0,00	500 000,00		
			Przebudowa budynku b. internatu	140 000,00		140 000,00	850 000,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00			
			Inwentaryzacja Budowlana ul. Kajki 20			0,00	45 000,00		
			Przebudowa budynku Kajki 20			0,00			
			Przebudowa budynku b. internatu	50 000,00		50 000,00	150 000,00		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 065 870,62	-541,36	2 065 329,26	1 560 000,00	142 400,00		142 400,00
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	197 000,00	0,00	197 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	177 000,00	150 000,00	0,00		0,00
			Modernizacja przepompowni Wójtówko	159 850,00	0,00	159 850,00	150 000,00			0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Jeziorany - wykonanie projektu	150,00		150,00				0,00
			Dokumentacja techniczna na odłączenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej			0,00				0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis - Wilkiejmy	37 000,00	0,00	37 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00		17 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	400 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	370 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 160 040,60	0,00	1 160 040,60	640 000,00			
	90004		ZIELEŃ FUNDUSZ SOŁECKI	10 528,64	-541,36	9 987,28				
	90015		Oświetlenie uliczne	312 000,00	0,00	312 000,00		142 400,00		142 400,00
								142 400,00		142 400,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Polnej fotowoltaika	30 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00			
	3000+	1000	Fundusz Sołecki (6050+6060)	4 000,00		4 000,00				
			Modernizacja oświetlenia. Kasztanowej i Polnej J-ny	50 000,00		50 000,00	45 000,00			
			Budowa oświetlenia ul. Parchimowicza - Schetynówka Było 50% pb 80 %	178 000,00		178 000,00		142 400,00		142 400,00
		6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego J-ny wymiana zegarów zabezpieczeń LGD	42 500,00		42 500,00				

		6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego J-ny wymiana zegarów zabezpieczeń LGD	7 500,00		7 500,00				
	90095		Pozostała działalność	386 301,38	0,00	386 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 289,85	0,00	368 289,85	0,00			0,00
			Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego	6 910,57		6 910,57				
			Odbudowa muru	1 000,00		1 000,00				
	6057	6059	Budowa alejek na cmentarzu	361 379,28		361 379,28				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 589,43	0,00	9 589,43				
			Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego	3 089,43		3 089,43				
			Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 500,00		5 500,00				0,00
			Odbudowa muru wokół cmentarza	1 000,00		1 000,00	35 000,00			
			Budowa alejek na cmentarzu			0,00	150 000,00			
		6060	wdrożenie programu Nekropolis	8 422,10	0,00	8 422,10	0,00			
			Wdrożenie programu Nekropolis	8 422,10		8 422,10				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 044,81	0,00	61 044,81	30 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury	58 044,81	0,00	58 044,81				
		6050	Wydatki inwestycyjne FUNDUSZ SOLECKI	22 199,00		22 199,00				
		6060	Zakupy inwestycyjne FUNDUSZ SOLECKI	35 845,81		35 845,81				

	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00				
			Zakup sprzętu - fosa	3 000,00		3 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT pb	1 076 754,47		1 076 754,47				
	92601		Obiekty sportowe pb	1 059 469,07		1 059 469,07				
	9295		Pozostała działalność pb	27 485,40		27 485,40				
				1 086 954,47	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 095 992,95	-111 097,74	984 895,21	280 000,00	381 780,00		381 780,00
	92601		Obiekty sportowe	1 058 969,07	-111 000,00	947 969,07	280 000,00	381 780,00		381 780,00
			Wymiana dachu na budynku socjalnym w OSIR - Orlik	18 100,00		18 100,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890,00		7 890,00				
		6050	FUNDUSZ SOŁECKI	22 484,89		22 484,89				
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210,00		10 210,00				
			Budowa 3 obiektów sportowej aktywności w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00			0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00
			<i>Dokumentacja techniczna Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu - jezioro Luterskie + pomost na jeziorze RING</i>	25 000,00		25 000,00				0,00

			Dokumentacja techniczna urządzenia plaży w Tłokowie	25 000,00		25 000,00				
			Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %	600 000,00	-111 000,00	489 000,00	430 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 780,00	0,00	380 780,00	280 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 220,00	-111 000,00	106 220,00	150 000,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00				
		6060	Zakup 2 garaży	10 200,00		10 200,00				0,00
		6060	Montaż piłkochwyków na Orliku	24 737,50		24 737,50				0,00
		6060	Zadania FUNDUSZU SOLECKIEGO	18 446,68		18 446,68				0,00
			RAZEM PARAGRAF 6060, w tym:	65 594,18	0,00	65 594,18	0,00			0,00
	92601	6050	zadania FUNDUSZU SOLECKIEGO ZBIORCZO	18 446,68	0,00	18 446,68				0,00
	92601	6050	RAZEM PARAGRAF 6050	389 336,68	0,00	389 336,68	0,00			0,00
			Razem paragrafy unijne	600 000,00	0,00	489 000,00	280 000,00	381 780,00		381 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 780,00	0,00	380 780,00	280 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 220,00		106 220,00				0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00				0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00		0,00
	92695	6050	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00				

		6050	Fundusz Sołecki	11 015,40	1 722,00	12 737,40				
	92695	6060	Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI zbiorczo §6060 + 6050	37 023,88	-97,74	36 926,14				
			Zakup altany zewnętrznej - Kiersztanowo	26 008,48	-97,74	25 910,74				
				9 973 715,47	57 361,41	10 035 890,78				
			ZBIORCZO (wymienione dz.)	9 992 953,95	-53 736,33	9 944 031,52	9 532 181,50	6 046 317,00	766 710,00	5 279 607,00
w tym:			Zbiorczo FUNDUSZ SOŁECKI	290 277,36	-736,33	291 263,03				
			Zbiorczo INWESTYCJE	9 992 953,95	-53 736,33	9 939 217,62				0,00
			POZOSTALE MAJĄTKOWE	1 185 000,00		1 185 000,00				0,00
			w tym: dokapitalizowanie ZWIK	375 000,00		375 000,00				
			ZBIORCZO MAJĄTKOWE, w tym:	11 177 953,95	-53 736,33	11 124 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - pomoc na zakup samochodu dla Policji	10 000,00		10 000,00				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/288/18 z 17.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.						
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finans.:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
			w poz. 1 kol.10, w tym kredyty UE (str.1)					Kred UE	958 018,67		225617		
				pożyczki UE				Poż. kred. UE	27 960		31 815		257 432
1	Wydatki majątkowe 2018r razem:	x		3365219,49	1230138,99	2135080,50	3365219,49	1230138,99	1 230 138,99	2 135 080,50	639212	0	1495868,50
	Program:	PROW Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo											
	Priorytet:												
1.	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												

[illegible]

2018 r.			0	0	0							
Program:	PROW Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorską											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	60016-...7,...9		78 000	46 185	31 815	78 000	46 185	46 185	31 815	31 815		0
2018			78 000	46 185	31 815							
			0									
Program:	PROW Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jeziorany											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	60016-...7,...9		0	0	0	0	0	0	0			0
2018 r.				0	0							
<i>Razem</i>				0	0							
Program:	PROW Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Kramarzewo Nr 163001 N											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:			7 628	7 628	0	7 628	7 628	7 628	0			0
2018 r.			7 628	7 628	0							
<i>Razem</i>												
Program:	PROW Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Polkajmy Nr 163001 N											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa												

projektu:												
Razem wydatki:			21 034	21 034	0	21 034	21 034	21 034	0			0
2018 r.			21 034	21 034	0							
Razem												
Program:	PROW 63,63% Przebudowa drogi gminnej Wójtówko dz. Nr 290/9											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	60016-...7,...9		9 520	5 000	4 520	9 520	5 000	5 000	4 520			4 520
2018 r.			9 520	5 000	4 520		0					
Razem				5 000	4 520							
Program:	PROW Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Nr 526,524/3,531,533											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:			140 000	8 300	131 700	140000	8 300	8 300	131 700			131 700
2018 r.			140 000	8 300	131 700							
Razem												
Program:	Dz. 926 PROW 63,63% Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem	92601...7...9		489 000	107 220	381 780	489 000	107 220	107 220	381 780	381780		0
2018 r.	926		489 000	107 220	381 780							

[illegible]

[illegible]

wydatki:												
2018			0	0	0							0
2019			160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	60 000	100 000			100 000
Razem wydatki:			160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	60 000	100 000	0	0	100 000
Program:	RPO "ELEKTRONICZNA OBSŁUGA INTERESANTA jako poprawa dostępności informacji sektora publicznego" (Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego)											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90095-..7,..9		10 000	3 089,43	6 910,57	10 000	3 089,43	3 089,43	6 910,57		0	6 910,57
2019			410 000	61 500	348 500	410 000	61 500	61 500	348 500			348 500
Razem wydatki:			420 000	64 589,43	355 410,57	420 000	64 589,43	64 589,43	355 410,57	0	0	355410,57
2019												
Program:	RPO - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90002-...7,..9		907 040,60	407 099,24	499 941,36	907 040,60	407 099,24	407 099,24	499 941,36		0	499941,36
2018			907 040,60	407 099,24	499 941,36							
Program:	RPO Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis - Wilkiejmy											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90001-..7,..9		20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000

2	Wydatki bieżące razem:	x		555 680,13	47 102,53	508 577,60	555 680,13	47 102,53	47 102,53	508 577,60	0	0	508577,60	
2.1	Program	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Mali odkrywcy Szkoły Podstawowej w Jezioranach												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	80101		192 524,82	19 614,35	172 910,47	192 524,82	19 614,35	19 614,35	172 910,47		0	172910,47	
	2018		...7,9	0				0	0	0	0	0		
				192 524,82	19 614,35	172 910,47		0	0	0	0	0	0	
	Program	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Jezioranach programują swoją przyszłość												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801-80101		150 654,25	15 682,57	134 971,68	150 654,25	15 682,57	15 682,57	134 971,68		0	134971,68	
			...7,9	0				0	0	0	0	0	0	
	2018			150 654,25	15 682,57	134 971,68		0	0	0	0	0	0	
				0										
2.3	Program	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy dla każdego (dla dorosłych)												
														Priorytet
														Działanie
														Nazwa projektu
	Razem wydatki		80151	84 707,50	4 705,98	80 001,52	84 707,50	4 705,98	4 705,98	80 001,52			80 001,52	
	2018			84 707,50	4 705,98	80 001,52								
2.4	Program	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy zawodowe szansą dla Jezioran												
														Priorytet
														Działanie

	Nazwa projektu												
	Razem wydatki		80130	127 793,56	7 099,63	120 693,93	127 793,56	7 099,63	7 099,63	120 693,93			120693,93
	2018			127 793,56	7 099,63	120 693,93							
				0									
	Ogółem (1+2)		x	3 920899,62	1 277241,52	2 643658,10	3 920899,62	1 277241,52	1 277 241,52	2 643 658,10	639212	0	2004446,10
					3 920 899,62				1 277 241,52		2 643 658,10		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/288/18 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Przychody i rozchody budżetu, Nadwyżka, DEFICYT gminy w 2018 r.

Lp.	Treść	Uchwała Rady Miejskiej	Uchwała Rady Miejskiej	Uchwała Rady Miejskiej
		14.08.2018	15.09.2018	17.10.2018
	dochody bieżące	32 674 346,38	32 782 922,11	33 271 103,11
	dochody majątkowe	5 829 200,69	5 930 431,96	5 930 431,96
	wydatki bieżące	31 713 857,79	32 208 467,87	32 748 663,20
	wydatki majątkowe	11 462 757,03	11 177 953,95	11 125 939,62
1	2			
1.	Planowane dochody	38 503 547,07	38 713 354,07	39 201 535,07
2.	Planowane wydatki	43 176 614,82	43 386 421,82	43 874 602,82
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)	-4 673 067,75	-4 673 067,75	-4 673 067,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	4 673 067,75	4 673 067,75	4 673 067,75
		-7 714 207,75	-7 714 207,75	-7 714 207,75
	Przychody ogółem:	7 714 207,75	7 714 207,75	7 714 207,75
1.	Kredyty poza UE			
	w tym na spłaty zobowiązań wcześniejszych			
2.	Kredyty UE	5 655 644,45	5 655 644,45	5 655 644,45
3.	Pożyczki UE BGK			
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE WFOŚ			
	Razem kredyty i pożyczki	5 655 644,45	5 655 644,45	5 655 644,45
	w tym kredyty i pożyczki UE			
5.	Spłaty pożyczek udzielonych			
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
8.	Obligacje skarbowe			
9.	Inne papiery wartościowe			
10.	Inne źródła (wolne środki)	2 058 563,30	2 058 563,30	2 058 563,30
	Rozchody ogółem:	3 041 140,00	3 041 140,00	3 041 140,00
1.	Spłaty kredytów	749 381,85	749 381,85	749 381,85
2.	Spłaty pożyczek	625 142,15	625 142,15	625 142,15
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 512 116,00	1 512 116,00	1 512 116,00
4.	Udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5.	Lokaty			

6.	Wykup papierów wartościowych			
7.	Wykup obligacji			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	134 500,00	134 500,00	134 500,00
	<i>W rozchodach razem spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 886 640,00</i>	<i>2 886 640,00</i>	<i>2 886 640,00</i>
	w tym UE			
	31.12.2018			
	D+P	46 217 754,82	46 427 561,82	46 915 742,82
	W+R	46 217 754,82	46 427 561,82	46 915 742,82