



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 3735

UCHWAŁA NR XXI /138/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 67.306,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2016 wynosi **34.249.342,04 zł**. Dochody bieżące wynoszą 29.791.700,56 zł dochody majątkowe 4.457.641,48 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 7.302.730,82zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 87.680 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 67.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 35.747.708,00zł, z których wydatki bieżące wynoszą 28.271.817,07zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.079.360,98 zł ,wydatki na dotacje 3.393.951,09 zł , wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł, wydatki majątkowe 7.475.890,93 zł, w tym inwestycyjne 7.265.970,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. W ogólnej kwocie wydatków 7.302.730,82 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 267.680 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.498.365,96 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów. Uchwala się przychody w wysokości **3.054.091,90 zł** oraz rozchody w wysokości 1.555.725,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zestawionych wg zał. Nr **6**.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach : dochody :16.135,00zł, wydatki : 16.135,00 zł. zgodnie z załącznikiem 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 XXI/138/16 z dnia 27.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 - zmiany w planach dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 430 200,00 | 12 191,78 | 1 442 391,78 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 424 200,00 | 12 191,78 | 1 436 391,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,28 | 4 000,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 12 191,50 | 16 691,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 500,00 | - 46 000,00 | 176 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 222 500,00 | - 46 000,00 | 176 500,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | - 46 000,00 | 154 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 642 387,24 | - 3 885,78 | 7 638 501,46 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 6 694,00 | 1 826,00 | 8 520,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 694,00 | 1 826,00 | 8 520,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 972,66 | - 2 590,11 | 127 382,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 610,95 | 414,30 | 16 025,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 160,01 | - 3 016,01 | 144,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 171,50 | - 2 988,40 | 37 183,10 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 171,50 | - 3 000,00 | 37 171,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 177 056,27 | - 133,27 | 176 923,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 133,27 | - 133,27 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 216,00 | 105 000,00 | 139 216,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Razem: | | | | 34 182 036,04 | 67 306,00 | 34 249 342,04 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/138 /16 z dnia 27.08.2016 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 łowiectwo | 3 788 750,21 | - 10 800,00 | 3 777 950,21 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 468 571,65 | - 10 800,00 | 3 457 771,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 500,00 | 3 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | - 15 300,00 | 39 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 767 245,05 | 34 166,00 | 801 411,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 518 781,05 | 34 166,00 | 552 947,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 629,00 | 2 000,00 | 2 629,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 100,00 | 5 500,00 | 115 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 500,00 | 366,00 | 34 866,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 241,05 | 19 000,00 | 138 241,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 465,00 | 7 300,00 | 18 765,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 713 674,52 | - 1 000,00 | 1 712 674,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 697 947,25 | - 1 000,00 | 1 696 947,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 | 9 000,00 | 37 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 900,00 | - 10 000,00 | 125 900,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 631 000,00 | - 83 900,00 | 547 100,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 131 000,00 | - 83 900,00 | 47 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 131 000,00 | - 131 000,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 002 711,11 | 0,00 | 10 002 711,11 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 521 378,77 | 0,00 | 521 378,77 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 987,13 | - 0,12 | 987,01 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | - 1,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,00 | - 1,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1,00 | - 1,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 89 408,32 | 1 888,58 | 91 296,90 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 550,00 | - 1,42 | 548,58 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 762,83 | - 1 334,94 | 427,89 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | - 549,10 | 5 450,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 250 348,22 | - 5 500,00 | 9 244 848,22 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 244 237,22 | - 5 500,00 | 238 737,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 334,22 | - 5 500,00 | 233 834,22 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 622 757,56 | - 1 000,00 | 2 621 757,56 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 652 000,00 | - 1 500,00 | 650 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 175 500,00 | - 1 000,00 | 174 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | - 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 032 290,71 | 135 340,00 | 1 167 630,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 773 090,71 | 20 200,00 | 793 290,71 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 800,00 | 20 200,00 | 701 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 210 000,00 | 10 140,00 | 220 140,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 5 220,00 | 215 220,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 29 200,00 | 105 000,00 | 134 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Razem: | | | | 35 680 402,00 | 67 306,00 | 35 747 708,00 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI /138/2016
z dnia 27.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 -
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY

| Dział | Rozdz. | §** | Wydatki majątkowe | Wykonanie roku 2015 | Uchwała 22.06.2016 | Uchwała 27.08.2016 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 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 | 5 000,00 |
| | | | <i>Budowa chodnika w msc. Kikity w ciągu drogi wojewódzkiej</i> | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| | | 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 |
| | | | dotacja dla powiatu na budowę drogi powiatowej Jeziorany - Tłokowo - porozumienie | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 596,72 | 25 000,00 | 29 920,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 596,72 | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | w tym: zakup kserokopiarki | | | 4 920,00 |
| | | | RAZEM | 8 596,72 | 205 000,00 | 209 920,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/138/2016 z dnia 27 sierpnia 2016r. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016

| 2 | 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. |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 3 439 771,65 | 0,00 | 1 275 903,26 | 0,00 | 2 163 868,39 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 3 439 771,65 | 0,00 | 1 275 903,26 | 0,00 | 2 163 868,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt budowy sieci Tłokowo | | 9 700,00 | | 9 700,00 | | |
| | | | <i>Budowa sieci wodociągowej Olszewnik – Tłokowo PROJEKT</i> | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 163 868,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 868,39 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo | | 372 993,60 | | | | 372 993,60 |
| | | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody Studzianka | | 208 000,00 | | | | 208 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pompowni sieciowej wody w m. Radostowo wraz z budową | | 75 200,00 | | | | 75 200,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Modernizacja (z czyszczeniem) zbiornika wieżowego w Jezioranach | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | Modernizacja SUW w Jezioranach | | 404 000,00 | | | | 404 000,00 |
| | | Modernizacja SUW Krokowo | | 264 000,00 | | | | 264 000,00 |
| | | <i>Budowa wodociągu Jeziorany Kolonia – Krokowo</i> | | 279 674,79 | | | | 279 674,79 |
| | | <i>Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna II ETAP</i> | | 560 000,00 | | | | 560 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 236 203,26 | 0,00 | 1 236 203,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo | | 231 234,06 | | 231 234,06 | | |
| | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody Studzianka | | 130 250,00 | | 130 250,00 | | |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pompowni sieciowej wody w m. Radostowo wraz z budową | | 50 260,00 | | 50 260,00 | | |
| | | Modernizacja (z czyszczeniem) zbiornika wieżowego w Jezioranach | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Modernizacja SUW w Jezioranach | | 217 150,00 | | 217 150,00 | | |
| | | Modernizacja SUW Krokowo | | 155 984,00 | | 155 984,00 | | |
| | | <i>Budowa wodociągu Jeziorany Kolonia – Krokowo</i> | | 150 325,20 | | 150 325,20 | | |
| | | <i>Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna II ETAP</i> | | 301 000,00 | | 301 000,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 287 006,05 | 157 006,05 | 47 281,00 | 0,00 | 82 719,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>dotacja z gminy dla Wojewódz ZDL</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa chodnika Kikity w ciągu drogi wojewódzkiej</i> | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 0,00 | 287 006,05 | 157 006,05 | 47 281,00 | 0,00 | 82 719,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 138 241,05 | 138 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Przebudowa ulicy Mostowej | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa, budowa chodnika wzdłuż drogi Parchimowicza | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Parchimowicza i Barczewskiej | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 719,00 |
| | Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001 | | 31 815,00 | | | | 31 815,00 |
| | Przebudowa drogi we Franknowie | | 31 815,00 | | | | 31 815,00 |
| | Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001 | | 19 089,00 | | | | 19 089,00 |
| 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 SOLECKIEGO: | 0,00 | 66 241,05 | 66 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja chodnika w msc. Franknowo | | 25 313,40 | 25 313,40 | | | |
| | 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 | | 19 952,52 | 19 952,52 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 765,00 | 18 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup przecinarka do betonu i asfaltu na drogi | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO: | 0,00 | 11 465,00 | 11 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja dróg soł. Kramarzewo | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Budowa chodnika na działce nr 50/15 soł. Potryty (zakup krawężników i polbruku) | | 11 465,00 | 11 465,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 1 640 527,25 | 140 527,25 | 300 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 1 640 527,25 | 140 527,25 | 300 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 900,00 | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Żardenikach, Ustniku i Lekitach oraz budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza (po DPS na budynki socjalne | | 119 000,00 | 119 000,00 | | | |
| | | Rozbiórka budynków Franknowo (Lekity i byłe kino WARMIA -NIE) | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO: | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych (Rewitalizacja społeczna) | | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | jednostek budżetowych | | | | | | |
| | | Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych (Rewitalizacja społeczna) | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 627,25 | 14 627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Żardenikach, Ustniku i Lekitach oraz budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza (po DPS na budynki socjalne | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 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 | 73 600,00 | 73 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urząd Miejski | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Program - ewidencja dróg | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | | Program - ewidencja zabytków | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 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 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | jednostek budżetowych | | | | | | |
| | | 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 SOLECKIEGO: | 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 | 463 068,00 | 263 068,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 463 068,00 | 263 068,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 457 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany | | 325 000,00 | 125 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo | | 112 000,00 | 112 000,00 | | | |
| | | Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 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 SOLECKIEGO: | 0,00 | 6 068,00 | 6 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup agregatu prądotwórczego i pompy pływającej dla OSP | | 6 068,00 | 6 068,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Radostowo | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80110 | | Gimnazjum | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa łącznika między Gimnazjum a salą gimnastyczną | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud | | 0,00 | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 1 033 525,00 | 316 470,00 | 146 555,00 | 287 200,00 | 283 300,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 754 525,00 | 112 470,00 | 124 055,00 | 287 200,00 | 230 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 399 670,00 | 112 470,00 | 0,00 | 287 200,00 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis | | 399 670,00 | 112 470,00 | | 287 200,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 800,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko | | 54 800,00 | | | | 54 800,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo | | 88 000,00 | | | | 88 000,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo | | 88 000,00 | | | | 88 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 124 055,00 | 0,00 | 124 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko | | 29 455,00 | | 29 455,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo | | 47 300,00 | | 47 300,00 | | |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo | | 47 300,00 | | 47 300,00 | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSZOK | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Radostowie i Franknowie | | 119 000,00 | 119 000,00 | | | |
| 90015 | | Oświetlenie uliczne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Parchimowicza (Kasztanowej, parking przy ul. Kopernika NIE | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 138 000,00 | 63 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wdrożenie programu NEKROPOLIS | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | Odbudowa muru wokół cmentarza | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | | Budowa alejek na cmentarzu komunalnym | | 52 500,00 | | | | 52 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Budowa alejek na cmentarzu komunalnym | | 22 500,00 | | 22 500,00 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 158 329,29 | 158 329,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 0,00 | 53 329,29 | 53 329,29 | 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 SOLECKIEGO: | 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 | 35 489,00 | 35 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO: | 0,00 | 35 489,00 | 35 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy w Dercu | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | |
| | | Zakup wyposażenie 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 | | 5 086,00 | 5 086,00 | | | |
| | | Zakup pierwszego wyposażenia kuchni świetlica Tłokowo | | 3 050,00 | 3 050,00 | | | |
| | | Zakupy inwestycyjne do świetlicy w Zerbuniu | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | |
| | | Zakupy mater. 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 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | budżetowych | | | | | |
| | | | Roboty inwest. zastępcze na fosie | | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 95 143,69 | 95 143,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 31 243,30 | 31 243,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO: | 0,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa boiska wiejskiego w msc. Miejska Wieś | | 6 369,00 | 6 369,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 24 874,30 | 24 874,30 | 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 | 18 384,30 | 18 384,30 | 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 | | 6 449,56 | 6 449,56 | | |
| | | | Zakup pierwszego wyposażenia boiska w msc. Piszewo | | 2 773,74 | 2 773,74 | | |
| | | | | | 0,00 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 63 900,39 | 63 900,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 311,52 | 28 311,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO: | 0,00 | 28 311,52 | 28 311,52 | 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 ogrodz. 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 | | 7 626,26 | 7 626,26 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 35 588,87 | 35 588,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup szafy chłodniczej OSIR | | 4 838,00 | 4 838,00 | | | |
| | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO: | 0,00 | 30 750,87 | 30 750,87 | 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 | | 2 064,43 | 2 064,43 | | | |
| | | Zakup dwóch kosiarek oraz sprzętu zewnętrznego do fitnessu dla soł. Radostowo | | 10 107,00 | 10 107,00 | | | |
| | | 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 | 7 265 970,93 | 1279144,28 | 1 769 739,26 | 487 200,00 | 3 729 887,39 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/138/16 z dnia 27.08.2016r.
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) | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| | | | | pożyczki UE (str.2) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 9 917 115,67 | 1 730 039,26 | 3 729 887,39 | 5 459 926,65 | 1 730 039,26 | 1 730 039,26 | 0,00 | 0,00 | 3 729 887,39 | 0,00 | 0,00 | 3 729 887,39 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | RPO Budowa wodociągu Modliny Franknowo | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 010-01010-..7,..9 | | 604 227,66 | 231 234,06 | 372 993,60 | 604 227,66 | 231 234,06 | 231 234,06 | 0 | | 372 993,60 | | 0 | 372 993,60 | |
| | 2016 r. | | | 604 227,66 | 231 234,06 | 372 993,60 | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | RPO Budowa pompowni sieciowej w Radostowie | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---|--|-----------|--|---|-----------|
| 2017 | | 2 000 000,00 | 400 000 | 1 600 000 | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | RPO Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90001-..7,..9 | 84 255,00 | 29 455,00 | 54 800 | 84 255,00 | 29 455,00 | 29 455,00 | 0 | | 54 800,00 | | 0 | 54 800,00 |
| 2016 r. | | 84 255,00 | 29 455,00 | 54 800 | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | RPO Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90001-..7,..9 | 135 300,00 | 47 300,00 | 88 000 | 135 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0 | | 88 000,00 | | 0 | 88 000,00 |
| 2016 r. | | 135 300,00 | 47 300,00 | 88 000 | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | RPO Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90001-..7,..9 | 135 300,00 | 47 300,00 | 88 000 | 135 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0 | | 88 000,00 | | 0 | 88 000,00 |
| 2016 r. | | 135 300,00 | 47 300,00 | 88 000 | | | | | | | | | |
| Program: | RPO Modernizacja i budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Jezioranach | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90095-7,..9 | 75 000,00 | 22 500,00 | 52 500 | 75 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | 52 500,00 | | | 52 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2016 | | 75 000,00 | 22 500,00 | 52 500 | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 1 873 984,77 | 112 712,00 | 1 158 333 | 655 150,77 | 43 267,00 | 0,00 | 0,00 | 43 267,00 | 611 883,77 | 0,00 | 0,00 | 611 883,77 |
| | Program | RPO Ochotnicze straże pożarne | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 754-75412-.. | 22 500,00 | 0,00 | 22 500 | 22 500,00 | 0,00 | | 0 | | 22 500,00 | | 0 | 22 500,00 |
| | 2016 | | ..7,9 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | | | 22 500,00 | 0,00 | 22 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Jezioranach | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801-80101 | 419 053,00 | 6 984,00 | 132 700 | 139 684,00 | 6 984,00 | | 0 | 6 984,00 | 132 700,00 | | 0 | 132 700,00 |
| | | | ..7,9 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016 | | 139 684,00 | 6 984,00 | 132 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 2017 | | 279 369,00 | 13 969,00 | 265 400 | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej we Franknowie oraz Szkoły Podstawowej w Radostowie | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801-80101 | 328 530,00 | 5 477,00 | 104 033 | 109 510,00 | 5 477,00 | | 0 | 5 477,00 | 104 033,00 | | 0 | 104 033,00 |
| | | | ..7,9 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|---|------------|
| | 2016 | | 109 510,00 | 5 477,00 | 104 033 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 | | 219 020,00 | 10 953,00 | 208 067 | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Jezioranach | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801-80104 | 337 180,00 | 50 580,00 | 286 600 | 168 590,00 | 25 290,00 | | 0,00 | 25 290,00 | 143 300,00 | | 143 300,00 |
| | 2016 | | 168 590,00 | 25 290,00 | 143 300 | | | | | | | | |
| | 2017 | | 168 590,00 | 25 290,00 | 143 300 | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Jezioranach | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801-80110 | 330 948,00 | 16 548,00 | 314 400 | 110 316,00 | 5 516,00 | | 0,00 | 5 516,00 | 104 800,00 | | 104 800,00 |
| | 2016 | | 110 316,00 | 5 516,00 | 104 800 | | | | | | | | |
| | 2017 | | 220 632,00 | 11 032,00 | 209 600 | | | | | | | | |
| | Program | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ERASMUS+ Staże zagraniczne dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki | 80130-..7,..9 | 104 550,77 | 0,00 | 0,00 | 104 550,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 104 550,77 | 0 | 104 550,77 |
| | 2016 | | 104 550,77 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego uczniów | | | | | | | | | | | |

| Priorytet | Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|----------|---------------------|
| | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 80130-..7,..9 | 331 223,00 | 33 123,00 | 298 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | 331 223,00 | 33 123,00 | 298 100 | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 11 791 100,44 | 1 842 751,26 | 4 888 220,39 | 6 115 077,42 | 1 773 306,26 | 1 730 039,26 | 0 | 43 267,00 | 4 341 771,16 | 0,00 | 0 | 4 341 771,16 |

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI /138/16 z dnia 27.08.2016r.
Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

| L.p. | Treść | Uchwała | Uchwała RM | Uchwała RM |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | budżetowa na 2016 | 22.06.2016 | 27.08.2016 |
| | | <i>16.01.2016</i> | 22.06.2016 | 27.08.2016 |
| | dochody bieżące | 26 638 548,74 | 29 705 547,81 | 29 791 700,56 |
| | dochody majątkowe | 4 537 587,39 | 4 512 141,48 | 4 457 641,48 |
| | wydatki bieżące | 24 587 098,03 | 28 333 584,32 | 28 271 817,07 |
| | wydatki majątkowe | 7 544 170,93 | 7 382 470,93 | 7 475 890,93 |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Planowane dochody | 31 176 136,13 | 34 217 689,29 | 34 249 342,04 |
| 2. | Planowane wydatki | 32 131 268,96 | 35 716 055,25 | 35 747 708,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | -955 132,83 | -1 498 365,96 | -1 498 365,96 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | 955 132,83 | 1 498 365,96 | 1 498 365,96 |
| | | -2 563 362,18 | -3 054 091,90 | -3 054 091,90 |
| | Przychody ogółem: | 2 563 362,18 | 3 054 091,90 | 3 054 091,90 |
| 1. | Kredyty | 1 608 229,35 | 1 870 767,12 | 1 870 767,12 |
| 2. | Kredyty UE | | | |
| 3. | Pożyczki UE BGK | | | |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 955 132,83 | | |
| | Razem kredyty i pożyczki | 2 563 362,18 | 1 870 767,12 | 1 870 767,12 |
| | w tym kred i pożycz UE | 955 132,83 | 1 870 767,12 | |
| 5. | Spłaty pożyczek udzielonych | | | |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | | 1 183 324,78 | 1 183 324,78 |
| 8. | Obligacje skarbowe | | | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | | | |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | | | |
| | Rozchody ogółem : | 1 608 229,35 | 1 555 725,94 | 1 555 725,94 |
| 1. | Spłaty kredytów | 671 735,85 | 863 727,94 | 863 727,94 |
| 2. | Spłaty pożyczek | 654 500,00 | 654 500,00 | 654 500,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 53 695,15 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | | | |
| 5. | Lokaty | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 7. | Wykup obligacji | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 228 298,35 | 37 498,00 | 37498 |

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/138./16 z dnia 27.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 r. | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------|---|---------------|---------------------|-------------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | | w złotych |
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 916 220,00 | 0,00 | 0 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 701 000,00 | | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 215 220,00 | 0,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 215 220,00 | | |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 2 366 715,08 | 0 | |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 1 623 539,40 | 0 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 15 302,40 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach | 0 | 167 919,84 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|--|----------|-------------------|------------------|--|
| | | | podstawowych | | | | |
| | | 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 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 0 | 462 791,84 | 0 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 462 791,84 | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0 | | 0 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0 | 95 714,00 | 0 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 95 714,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0 | 16 750,00 | 0 | |
| | | 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 | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 20 236,01 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 20 236,01 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|---|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom | | | 20 236,01 | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 10 000,00 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 10 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 10 000,00 | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 5 500,00 | |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 0 | 5 500,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 5 500,00 | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 | 4 780,00 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 4 780,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom | | | 4 780,00 | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | 25 000,00 | |
| | | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 0 | 0 | 20 000,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 20 000,00 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 5 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom | | | 5 000,00 | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 0 | 50 000,00 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 0 | 50 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 50 000,00 | |
| Ogółem | | | | 0 | 3 282 935,08 | 115 516,01 | 3 398 451,09 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/138/16 z dnia 27.08.2016r.

| Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych | | | | |
|--|-------|--|--|------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 |
| | | | Dochody | 16 135,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 135,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 110,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 205,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 110,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 210,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 500,00 |
| | | | Wydatki | 16 135,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 135,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 110,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 205,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 110,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 210,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 500,00 |