

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 SPOŁECZNA	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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	31 243,30	31 243,30	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wiejskiego w msc. Miejska Wieś		6 369,00	6 369,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	24 874,30	24 874,30	0,00	0,00	0,00
		Zakup trenera wioślarskiego oraz 2 rowerów wodnych OSIR		6 490,00	6 490,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	18 384,30	18 384,30	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia boiska w Miejskiej Wsi		1 781,00	1 781,00			
		Zakup kosiarki żyłkowej oraz bramek na boisko w Pierwągach		7 380,00	7 380,00			
		Zakup elementów ogrodzenie boiska oraz kosiarki spalinowej w msc. Studnica		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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 311,52	28 311,52	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	28 311,52	28 311,52	0,00	0,00	0,00
		Budowa grzybka w msc. Krokowo		9 026,26	9 026,26			
		Budowa altany w msc. Kostrzewy		2 390,00	2 390,00			
		wyk. map Radostowo (teren na plac zabaw-do fitnessu)		200,00	200,00			

		wyk. map Studzianka (wznowienie granic 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