

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

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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